



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:01:48

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 1
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Pergunta 01 : Da Conta ?	1
Pergunta 02 : Ate Conta ?	61010113
Pergunta 03 : Da Data ?	01/01/2019
Pergunta 04 : Ate a Data ?	31/01/2019
Pergunta 05 : Moeda ?	01
Pergunta 06 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 07 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 08 : Tipo Relatorio ?	Analitico
Pergunta 09 : Impr. Cta S/ Movim ?	Nao
Pergunta 10 : Junta C.C. Contabil ?	Sim
Pergunta 11 : Impr Cod Conta ?	Normal
Pergunta 12 : Imprime C.C. Extra ?	Sim
Pergunta 13 : Do Centro de Custo ?	
Pergunta 14 : Ate Centro de Custo ?	ZZZZZZZZ
Pergunta 15 : Imprime Item Contab ?	Sim
Pergunta 16 : Do Item Contabil ?	
Pergunta 17 : Ate Item Contabil ?	ZZZZZZZZ
Pergunta 18 : Imprime Classe Vlr ?	Nao
Pergunta 19 : Da Classe de Valor ?	
Pergunta 20 : Ate Classe de Valor ?	ZZZZZZZZ
Pergunta 21 : Salta Folha por Cta ?	Nao
Pergunta 22 : Folha Inicial ?	1
Pergunta 23 : Folha Final ?	999999
Pergunta 24 : Folha ao Reiniciar ?	1
Pergunta 25 : Impr Cod C. Custo ?	Normal
Pergunta 26 : Impr Cod Item ?	Normal
Pergunta 27 : Impr Cod Cl.Valor ?	Normal
Pergunta 28 : Imprime Total Geral ?	Sim
Pergunta 29 : Imprime ?	So Livro
Pergunta 30 : Imprime Valor 0,00 ?	Sim
Pergunta 31 : Salta linha entre contas ?	Nao
Pergunta 32 : Num.linhas p/ o Razao ?	90
Pergunta 33 : Sld.Ant.Nivel ?	Conta
Pergunta 34 : Descrição na Moeda ?	01
Pergunta 35 : Cons.Tamanho Total das Entid ?	Nao
Pergunta 36 : Selecciona Filiais ?	Sim
Pergunta 37 : Imprimir Cabeçalho ?	Sim
Pergunta 38 : Filtro de Entidades ?	De/Até
Pergunta 39 : Range de Conta ?	
Pergunta 40 : Range de Centro de Custo ?	
Pergunta 41 : Range de Item Contabil ?	
Pergunta 42 : Range de Classe de Valor ?	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:01:48

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 2
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS			SALDO ANTERIOR:	639,99 D			
03/01/2019								
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					1.800,00	0,00	2.439,99 D
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					500,00	0,00	2.939,99 D
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	4,25	2.935,74 D
008850001000008002	BXB:000095001/F00329-TELEFONICA BRASIL S					0,00	877,47	2.058,27 D
008850001000008004	BXB:000008509/F00691-CENTRAL DE REPROCES					0,00	167,00	1.891,27 D
008850001000008006	BXB:003122018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	687,40	1.203,87 D
008850001000008008	BXB:000201218/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	548,12	655,75 D
04/01/2019								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					16.200,00	0,00	16.855,75 D
008850001000003002	BXB:000003770/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	16.262,24	593,51 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	3,50	590,01 D
008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	16.200,00	15.609,99 C
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					16.200,00	0,00	590,01 D
07/01/2019								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					62.731,90	0,00	63.321,91 D
008850001000004001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GAR	2.1.01.01.04				40.453,32	0,00	103.775,23 D
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	56,84	103.718,39 D
008850001000006006	BXB:000246834/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	32.525,29	71.193,10 D
008850001000006008	BXB:000336598/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	40.723,06	30.470,04 D
008850001000006010	BXB:000008976/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	651.272,87	620.802,83 C
008850001000006012	BXB:000009053/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					0,00	477,00	621.279,83 C
008850001000006014	BXB:000009077/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	67.124,98	688.404,81 C
008850001000006017	BXB:000009078/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	35.583,24	723.988,05 C
008850001000006019	BXB:000000043/F04631-MARIANA MENDIETA SE					0,00	1.200,00	725.188,05 C
008850001000006021	BXB:000000048/F04128-DANIELA SALITURI					0,00	1.020,00	726.208,05 C
008850001000006023	BXB:000000049/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	4.462,13	730.670,18 C
008850001000006025	BXB:000000063/F03945-TATIANA HESSER APOI					0,00	1.920,00	732.590,18 C
008850001000006027	BXB:000000073/F02766-PAULO SERGIO CARREI					0,00	1.783,54	734.373,72 C
008850001000006029	BXB:000000108/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.560,75	735.934,47 C
008850001000006031	BXB:000000113/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.800,01	738.734,48 C
008850001000006033	BXB:000000118/F02467-ALESSANDRA SILVA					0,00	7.855,45	746.589,93 C
008850001000006035	BXB:000000119/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.708,93	748.298,86 C
008850001000006037	BXB:000000126/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.706,05	750.004,91 C
008850001000006039	BXB:000000126/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					0,00	1.830,44	751.835,35 C
008850001000006041	BXB:000000133/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	4.225,28	756.060,63 C
008850001000006043	BXB:000000141/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.225,28	760.285,91 C
008850001000006045	BXB:000000141/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	2.193,75	762.479,66 C
008850001000006047	BXB:000000142/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	1.658,78	764.138,44 C
008850001000006049	BXB:000000148/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.706,05	765.844,49 C
008850001000006051	BXB:000000148/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.405,99	767.250,48 C
008850001000006053	BXB:000000149/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.251,99	769.502,47 C
008850001000006055	BXB:000000174/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					0,00	1.962,29	771.464,76 C
008850001000006057	BXB:000000186/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.206,77	773.671,53 C
008850001000006059	BXB:000000214/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	25.047,25	798.718,78 C
008850001000006061	BXB:000601119/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	157,40	798.876,18 C
008850001000006063	BXB:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	110,70	798.986,88 C
008850001000006065	BXB:000060119/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	129,60	799.116,48 C
008850001000006067	BXB:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA DE					0,00	245,60	799.362,08 C
008850001000007001	CANC BX >NF>000000148>F02172>ADRIANO DOS	2.1.02.01.01				1.706,05	0,00	797.656,03 C
008850001000008001	CANC BX >RB>060119>F00154>ALCIDES DE CAS	2.1.02.01.01				129,60	0,00	797.526,43 C
008850001000009001	CANC BX >NF>000000118>F02467>ALESSANDRA	2.1.02.01.01				7.855,45	0,00	789.670,98 C
008850001000010001	CANC BX >NF>000000141>F02288>ALFREDO LUI	2.1.02.01.01				2.193,75	0,00	787.477,23 C
A TRANSPORTAR :								787.477,23 C
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS			SALDO ANTERIOR:	639,99 D			
DE TRANSPORTE :								
								787.477,23 C
008850001000011001	CANC BX >NF>000000133>F02289>ANDERSON AU	2.1.02.01.01				4.225,28	0,00	783.251,95 C
008850001000012001	CANC BX >RB>060119>F00048>BRUNO CESAR BU	2.1.02.01.01				110,70	0,00	783.141,25 C
008850001000013001	CANC BX >NF>000000048>F04128>DANIELA SAL	2.1.02.01.01				1.020,00	0,00	782.121,25 C
008850001000014001	CANC BX >NF>000000148>F02176>DIEGO MARCE	2.1.02.01.01				1.405,99	0,00	780.715,26 C
008850001000015001	CANC BX >NF>000000186>F02175>DUETS SERVI	2.1.02.01.01				2.206,77	0,00	778.508,49 C
008850001000016001	CANC BX >NF>000000214>F00714>G2 CONSULTO	2.1.02.01.01				25.047,25	0,00	753.461,24 C
008850001000017001	CANC BX >NF>000000149>F02502>HAGILIS SER	2.1.02.01.01				2.251,99	0,00	751.209,25 C
008850001000018001	CANC BX >RB>0601119>F01011>HENRIQUE AUGU	2.1.02.01.01				157,40	0,00	751.051,85 C
008850001000019001	CANC BX >NF>000000126>F02710>IMAGE HEALT	2.1.02.01.01				1.830,44	0,00	749.221,41 C
008850001000020001	CANC BX >NF>000000126>F02169>JOSE LUIZ D	2.1.02.01.01				1.706,05	0,00	747.515,36 C
008850001000021001	CANC BX >RB>060119>F01311>JULIANA PEREIR	2.1.02.01.01				245,60	0,00	747.269,76 C
008850001000022001	CANC BX >NF>000000142>F02173>LUCIANO DA	2.1.02.01.01				1.658,78	0,00	745.610,98 C
008850001000023001	CANC BX >NF>000000119>F02291>LUIIS CARLOS	2.1.02.01.01				1.708,93	0,00	743.902,05 C
008850001000024001	CANC BX >F19>9053>F00053>MAKSUEL HENRIQU	2.1.02.01.01				477,00	0,00	743.425,05 C
008850001000025002	BX>:000009053/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					0,00	477,00	743.902,05 C
008850001000026001	CANC BX >NF>000000049>F03304>MARCELO DUA	2.1.02.01.01				4.462,13	0,00	739.439,92 C
008850001000027001	CANC BX >NF>000000043>F04631>MARIANA MEN	2.1.02.01.01				1.200,00	0,00	738.239,92 C
008850001000028001	CANC BX >NF>000000174>F02163>NS SCHWARZ	2.1.02.01.01				1.962,29	0,00	736.277,63 C
008850001000029001	CANC BX >NF>000000108>F02998>PAOLO FONTA	2.1.02.01.01				1.560,75	0,00	734.716,88 C
008850001000030001	CANC BX >NF>000000073>F02766>PAULO SERGI	2.1.02.01.01				1.783,54	0,00	732.933,34 C
008850001000031001	CANC BX >F01>8976>F01045>SALARIOS - FOPA	2.1.05.01.02				651.272,87	0,00	81.660,47 C
008850001000032001	CANC BX >NF>000000063>F03945>TATIANA HES	2.1.02.01.01				1.920,00	0,00	79.740,47 C
008850001000033001	CANC BX >NF>000246834>F00677>TICKET	2.1.02.01.01				32.525,29	0,00	47.215,18 C
008850001000034001	CANC BX >NF>000336598>F00677>TICKET	2.1.02.01.01				40.723,06	0,00	6.492,12 C
008850001000035001	CANC BX >NF>000000113>F02857>VGMC CONSUL	2.1.02.01.01				2.800,01	0,00	3.692,11 C
008850001000036001	CANC BX >NF>000000141>F02170>VITOR FERRE	2.1.02.01.01				4.225,28	0,00	533,17 D
10/01/2019								
008850001000001001	REC:000000000/MOBAN-MPRESTIMO CTA GARA	2.1.01.01.04				19.730,19	0,00	20.263,36 D
008850001000002001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GAR	2.1.01.01.04				9.629,67	0,00	29.893,03 D
008850001000003001	EXC:000000000/MOVBAN-MPRESTIMO CTA GARA	2.1.01.01.04				0,00	19.730,19	10.162,84 D
008850001000004001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GAR	2.1.01.01.04				19.730,19	0,00	29.893,03 D
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	5,25	29.887,78 D
008850001000006002	BXB:000009112/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	19.468,49	10.419,29 D
008850001000006004	BXB:000009125/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	261,70	10.157,59 D
008850001000006006	BXB:000009151/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	932,00	9.225,59 D
008850001000006008	BXB:000009161/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	8.697,67	527,92 D
15/01/2019								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	0,75	527,17 D
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	274.000,00	273.472,83 C
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DEV EMPRESTIMO CTA	2.1.01.01.04				0,00	69.813,18	343.286,01 C
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					1.078.950,44	0,00	735.664,43 D
008850001000008002	BXB:000003794/F00588-SIEG SINDICATO DOS					0,00	72,48	735.591,95 D
008850001000009008	BXB:000000043/F04631-MARIANA MENDIETA SE					0,00	1.200,00	734.391,95 D
008850001000009010	BXB:000000048/F04128-DANIELA SALITURI					0,00	1.020,00	733.371,95 D
008850001000009012	BXB:000000049/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	4.462,13	728.909,82 D
008850001000009014	BXB:000000063/F03945-TATIANA HESSER APOI					0,00	1.920,00	726.989,82 D
008850001000009016	BXB:000000073/F02766-PAULO SERGIO CARREI					0,00	1.783,54	725.206,28 D
008850001000009018	BXB:000000108/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.560,75	723.645,53 D
008850001000009020	BXB:000000113/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.800,01	720.845,52 D
008850001000009022	BXB:000000118/F02467-ALESSANDRA SILVA					0,00	7.855,45	712.990,07 D
008850001000009024	BXB:000000119/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.708,93	711.281,14 D
008850001000009026	BXB:000000126/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.706,05	709.575,09 D
A TRANSPORTAR :								
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS			SALDO ANTERIOR:	639,99 D			
DE TRANSPORTE :								
								709.575,09 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:01:49

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 4
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000009028	EXB:000000126/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					0,00	1.830,44	707.744,65 D
008850001000009030	EXB:000000133/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	4.225,28	703.519,37 D
008850001000009032	EXB:000000141/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.225,28	699.294,09 D
008850001000009034	EXB:000000141/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	2.193,75	697.100,34 D
008850001000009036	EXB:000000142/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	1.658,78	695.441,56 D
008850001000009038	EXB:000000148/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.706,05	693.735,51 D
008850001000009040	EXB:000000148/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.405,99	692.329,52 D
008850001000009042	EXB:000000149/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.251,99	690.077,53 D
008850001000009044	EXB:000000174/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					0,00	1.962,29	688.115,24 D
008850001000009046	EXB:000000186/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.206,77	685.908,47 D
008850001000009048	EXB:000000214/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	25.047,25	660.861,22 D
008850001000010002	EXB:000008976/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	651.272,87	9.588,35 D
008850001000011002	CANC BX >NF>000000148>F02172>ADRIANO DOS					1.706,05	0,00	11.294,40 D
008850001000012002	CANC BX >NF>000000118>F02467>ALESSANDRA					7.855,45	0,00	19.149,85 D
008850001000013002	CANC BX >NF>000000141>F02288>ALFREDO LUI					2.193,75	0,00	21.343,60 D
008850001000014002	CANC BX >NF>000000133>F02289>ANDERSON AU					4.225,28	0,00	25.568,88 D
008850001000015002	CANC BX >NF>000000048>F04128>DANIELA SAL					1.020,00	0,00	26.588,88 D
008850001000016002	CANC BX >NF>000000148>F02176>DIEGO MARCE					1.405,99	0,00	27.994,87 D
008850001000017002	CANC BX >NF>000000186>F02175>DUETS SERVI					2.206,77	0,00	30.201,64 D
008850001000018002	CANC BX >NF>000000214>F00714>G2 CONSULTO					25.047,25	0,00	55.248,89 D
008850001000019002	CANC BX >NF>000000149>F02502>HAGILIS SER					2.251,99	0,00	57.500,88 D
008850001000020002	CANC BX >NF>000000126>F02710>IMAGE HEALT					1.830,44	0,00	59.331,32 D
008850001000021002	CANC BX >NF>000000126>F02169>JOSE LUIZ D					1.706,05	0,00	61.037,37 D
008850001000022002	CANC BX >NF>000000142>F02173>LUCIANO DA					1.658,78	0,00	62.696,15 D
008850001000023002	CANC BX >NF>000000119>F02291>LUIS CARLOS					1.708,93	0,00	64.405,08 D
008850001000024002	CANC BX >NF>000000049>F03304>MARCELO DUA					4.462,13	0,00	68.867,21 D
008850001000025002	CANC BX >NF>000000043>F04631>MARIANA MEN					1.200,00	0,00	70.067,21 D
008850001000026002	CANC BX >NF>000000174>F02163>NS SCHWARZ					1.962,29	0,00	72.029,50 D
008850001000027002	CANC BX >NF>000000108>F02998>PAOLO FONTA					1.560,75	0,00	73.590,25 D
008850001000028002	CANC BX >NF>000000073>F02766>PAULO SERGI					1.783,54	0,00	75.373,79 D
008850001000029002	CANC BX >NF>000000063>F03945>TATIANA HES					1.920,00	0,00	77.293,79 D
008850001000030002	CANC BX >NF>000000113>F02857>VGMCONSUL					2.800,01	0,00	80.093,80 D
008850001000031002	CANC BX >NF>000000141>F02170>VITOR FERRE					4.225,28	0,00	84.319,08 D
16/01/2019								
008850001000006002	P.A:000160119/F02290-HELIO AJZEN					0,00	4.539,64	79.779,44 D
008850001000006004	P.A:000160119/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	4.111,94	75.667,50 D
008850001000006006	EXB:000000043/F04631-MARIANA MENDIETA SE					0,00	1.200,00	74.467,50 D
008850001000006008	EXB:000000048/F04128-DANIELA SALITURI					0,00	1.020,00	73.447,50 D
008850001000006010	EXB:000000049/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	4.462,13	68.985,37 D
008850001000006012	EXB:000000063/F03945-TATIANA HESSER APOI					0,00	1.920,00	67.065,37 D
008850001000006014	EXB:000000073/F02766-PAULO SERGIO CARREI					0,00	1.783,54	65.281,83 D
008850001000006016	EXB:000000108/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.560,75	63.721,08 D
008850001000006018	EXB:000000113/F02857-VGMCONSULTORIA EM					0,00	2.800,01	60.921,07 D
008850001000006020	EXB:000000118/F02467-ALESSANDRA SILVA					0,00	7.855,45	53.065,62 D
008850001000006022	EXB:000000119/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.708,93	51.356,69 D
008850001000006024	EXB:000000126/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.706,05	49.650,64 D
008850001000006026	EXB:000000126/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					0,00	1.830,44	47.820,20 D
008850001000006028	EXB:000000133/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	4.225,28	43.594,92 D
008850001000006030	EXB:000000141/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.225,28	39.369,64 D
008850001000006032	EXB:000000141/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	2.193,75	37.175,89 D
008850001000006034	EXB:000000142/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	1.658,78	35.517,11 D
008850001000006036	EXB:000000148/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.706,05	33.811,06 D
008850001000006038	EXB:000000148/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.405,99	32.405,07 D
A TRANSPORTAR :								32.405,07 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS							
DE TRANSPORTE :								32.405,07 D
008850001000006040	EXB:000000149/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.251,99	30.153,08 D
008850001000006042	EXB:000000174/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					0,00	1.962,29	28.190,79 D
008850001000006044	EXB:000000186/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.206,77	25.984,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000006046	BXB:0000000214/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	25.047,25	936,77 D
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					124.800,00	0,00	125.736,77 D
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					0,00	125.000,00	736,77 D
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	52,50	684,27 D
18/01/2019								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					149.306,43	0,00	149.990,70 D
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	7,00	149.983,70 D
008850001000003001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GAR	2.1.01.01.04				113.484,59	0,00	263.468,29 D
008850001000004002	BXB:000246834/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	32.525,29	230.943,00 D
008850001000004004	BXB:000336598/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	40.723,06	190.219,94 D
008850001000004006	BXB:000009222/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	75.434,98	114.784,96 D
008850001000004009	BXB:000009238/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	4,01	114.780,95 D
008850001000004011	BXB:000009320/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	36.727,38	78.053,57 D
008850001000004013	BXB:000009321/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	1.139,94	76.913,63 D
008850001000004015	BXB:000009322/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	31.522,17	45.391,46 D
008850001000004016	BXB:000014532/INPS-Instituto Nacional					0,00	312,40	45.079,06 D
008850001000004018	BXB:000000317/UNIAO-UNIAO					0,00	11.424,81	33.654,25 D
008850001000004020	BXB:000003910/UNIAO-UNIAO					0,00	5.201,35	28.452,90 D
008850001000004022	BXB:000003911/UNIAO-UNIAO					0,00	27.775,63	677,27 D
21/01/2019								
008850001000001002	BXB:000135001/F00329-TELEFONICA BRASIL S					0,00	44,99	632,28 D
008850001000001004	BXB:000252312/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	646,34	14,06 C
008850001000001006	BXB:000001675/F01289-COMERCIAL TEXTIL DF					0,00	173,30	187,36 C
008850001000001008	BXB:000002387/F04132-LA VIOLETERA COMERC					0,00	220,00	407,36 C
008850001000001010	BXB:000000006/F04291-SUSTENT CONSULTORIA					0,00	1.000,00	1.407,36 C
008850001000001012	BXB:000000016/F04882-ANTONIO EUCLIDES DA					0,00	9.349,74	10.757,10 C
008850001000001015	BXB:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					0,00	235,68	10.992,78 C
008850001000001017	BXB:000001840/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					0,00	167,02	11.159,80 C
008850001000001019	BXB:000003918/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					0,00	956,80	12.116,60 C
008850001000001021	BXB:000003920/F00613-LAURINDO AIRES DE A					0,00	304,00	12.420,60 C
008850001000001023	BXB:000003921/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	748,07	13.168,67 C
008850001000001025	BXB:017012018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	527,97	13.696,64 C
008850001000001027	BXB:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS					0,00	474,34	14.170,98 C
008850001000002001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GAR	2.1.01.01.04				15.428,47	0,00	1.257,49 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	138,55	1.118,94 D
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-JUROS CTA GARANTIDA	2.1.02.06.05				0,00	580,22	538,72 D
008850001000005001	EXC:000000000/MOVBAN-EMPRESTIMO CTA GAR	2.1.01.01.04				0,00	15.428,47	14.889,75 C
008850001000006001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GAR	2.1.01.01.04				15.428,17	0,00	538,42 D
22/01/2019								
008850001000001002	BXB:000100901/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	434,00	104,42 D
008850001000001005	BXB:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					0,00	94,50	9,92 D
008850001000002001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GAR	2.1.01.01.04				1.373,46	0,00	1.383,38 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	5,00	1.378,38 D
23/01/2019								
008850001000001001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	1,75	1.376,63 D
008850001000002001	REC:000000000/MOBAN-MPRESTIMO CTA GARA	2.1.01.01.04				573,10	0,00	1.949,73 D
008850001000003002	BXB:000094101/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	133,09	1.816,64 D
008850001000003004	BXB:000094301/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	440,01	1.376,63 D
008850001000003006	BXB:000003924/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC					0,00	844,96	531,67 D
24/01/2019								
008850001000005001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GAR	2.1.01.01.04				23.293,18	0,00	23.824,85 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	10,50	23.814,35 D
008850001000007002	BXB:000002674/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	6.771,86	17.042,49 D
008850001000007004	BXB:000009256/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	8.401,72	8.640,77 D
008850001000007006	BXB:000009257/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	7.954,80	685,97 D
008850001000007008	BXB:019012019/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	79,00	606,97 D
008850001000007010	BXB:021012019/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	85,80	521,17 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:01:51

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 6
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								521,17 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS			SALDO ANTERIOR:	639,99 D			
DE TRANSPORTE :								521,17 D
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	285.200,00	284.678,83 C
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					0,00	125.000,00	409.678,83 C
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DEV EMPRESTIMO CTA	2.1.01.01.04				0,00	154.152,50	563.831,33 C
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	5,00	563.836,33 C
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					545.440,23	0,00	18.396,10 C
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					30.000,00	0,00	11.603,90 D
008850001000008002	BXB:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA					0,00	265,06	11.338,84 D
008850001000008005	BXB:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA					0,00	262,43	11.076,41 D
008850001000008008	BXB:000003958/F01090-LOG EXPRESS SERVICO					0,00	8.123,68	2.952,73 D
008850001000009002	BXB:000009394/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	2.220,36	732,37 D
29/01/2019								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	125.000,00	124.267,63 C
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-DEV ANTECIPACAO DI INDEV					125.000,00	0,00	732,37 D
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transferencia.					125.000,00	0,00	125.732,37 D
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					125.000,00	0,00	250.732,37 D
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transferencia					0,00	125.000,00	125.732,37 D
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO APLICACAO					125.000,00	0,00	250.732,37 D
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	125.000,00	125.732,37 D
008850001000009001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	125.000,00	732,37 D
30/01/2019								
008850001000002002	BXB:000000140/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.405,99	673,62 C
008850001000002004	BXB:030012019/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	149,28	822,90 C
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					0,00	1.961,41	2.784,31 C
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					3.500,00	0,00	715,69 D
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	1,75	713,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.663.656,32	3.663.582,37	713,94 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.32	- CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)			SALDO ANTERIOR:	121,68 D			
15/01/2019								
008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	1.078.950,44	1.078.828,76 C
008850001000032001	BX>:000000151/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				1.078.950,44	0,00	121,68 D
008850001000033001	BX>:000000151/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				1.078.950,44	0,00	1.079.072,12 D
008850001000034001	CANC BX >NF>000151>C00012>GOIAS	1.1.02.01.22				0,00	1.078.950,44	121,68 D
008850001000035001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	99,00	22,68 D
25/01/2019								
008850001000001001	BX>:000000151/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				575.440,23	0,00	575.462,91 D
28/01/2019								
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	545.440,23	30.022,68 D
008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	30.000,00	22,68 D
008850001000010001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	9,50	13,18 D
31/01/2019								
008850001000003001	BX>:000000151/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				71.930,03	0,00	71.943,21 D
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	9,50	71.933,71 D
008850001000006001	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				9,50	0,00	71.943,21 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:01:51

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 7
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.805.280,64	2.733.459,11	71.943,21 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.03	- BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA							
CONTA - 1.1.01.03.42	- SANTANDER FIC AG3566 CC13005969-9 GOIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/01/2019								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	16.200,00	16.200,00 C
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transferencia.					16.200,00	0,00	0,00
29/01/2019								
008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO APLICACAO					0,00	125.000,00	125.000,00 C
008850001000009002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					125.000,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						141.200,00	141.200,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.03	- BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA							
CONTA - 1.1.01.03.71	- SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL (GOIAS)			SALDO ANTERIOR:	0,00			
29/01/2019								
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	125.000,00	125.000,00 C
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transferencia.					125.000,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						125.000,00	125.000,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.03	- BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA							
CONTA - 1.1.01.03.78	- SANTANDER MAX DI (GOIAS)			SALDO ANTERIOR:	81.175,39 D			
03/01/2019								
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	1.800,00	79.375,39 D
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	500,00	78.875,39 D
04/01/2019								
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	16.200,00	62.675,39 D
07/01/2019								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	62.731,90	56,51 C
15/01/2019								
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					274.000,00	0,00	273.943,49 D
16/01/2019								
008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	124.800,00	149.143,49 D
18/01/2019								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	149.306,43	162,94 C
28/01/2019								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					285.200,00	0,00	285.037,06 D
29/01/2019								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					125.000,00	0,00	410.037,06 D
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transferencia.					0,00	125.000,00	285.037,06 D
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					125.000,00	0,00	410.037,06 D
30/01/2019								
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	3.500,00	406.537,06 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:01:52

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 8
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2019								
008850001000004001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05				367,94	0,00	406.905,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						809.567,94	483.838,33	406.905,00 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.01	- CONTAS A RECEBER							
CONTA - 1.1.02.01.22	- SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS			SALDO ANTERIOR:	38.539.074,44 D			
02/01/2019								
008820001000001002	NFS:000000238/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					454.315,64	0,00	38.993.390,08 D
008820001000001004	NFS:000000238/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					973.533,52	0,00	39.966.923,60 D
008820001000001006	NFS:000000238/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					421.864,53	0,00	40.388.788,13 D
008820001000001008	NFS:000000238/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					129.804,47	0,00	40.518.592,60 D
008820001000001010	NFS:000000238/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					227.157,82	0,00	40.745.750,42 D
008820001000001012	NFS:000000238/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					1.038.435,76	0,00	41.784.186,18 D
15/01/2019								
008850001000032001	BX>:000000151/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	1.078.950,44	40.705.235,74 D
008850001000033001	BX>:000000151/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	1.078.950,44	39.626.285,30 D
008850001000034001	CANC BX >NF>000151>C00012>GOIAS	1.1.01.02.32				1.078.950,44	0,00	40.705.235,74 D
25/01/2019								
008850001000001001	BX>:000000151/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	575.440,23	40.129.795,51 D
31/01/2019								
008850001000003001	BX>:000000151/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	71.930,03	40.057.865,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						4.324.062,18	2.805.271,14	40.057.865,48 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.15	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES							
CONTA - 1.1.02.15.01	- ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	119.524,80 D			
01/01/2019								
0000010010000002001	RECL P.A:000140218/F02163-NS SCHWARZ	2.1.02.01.01				0,00	2.382,10	117.142,70 D
0000010010000003001	RECL TIT 009021807 F02170 VITOR FERREIRA	2.1.02.01.01				0,00	1.108,01	116.034,69 D
0000010010000003002	RECL P.A:000140218/F02169-JOSE LUIZ DE S	2.1.02.01.01				0,00	4.009,78	112.024,91 D
0000010010000003003	RECL P.A:000140218/F02173-LCLM APOIO ADM	2.1.02.01.01				0,00	5.831,39	106.193,52 D
0000010010000003004	RECL P.A:000140218/F02172-ADRIANO DOS SA	2.1.02.01.01				0,00	4.009,78	102.183,74 D
0000010010000003005	RECL P.A:000140218/F02171-GRJ SERVICOS	2.1.02.01.01				0,00	3.233,77	98.949,97 D
0000010010000003006	RECL P.A:000050318/F02170-VITOR FERREIRA	2.1.02.01.01				0,00	26.314,15	72.635,82 D
0000010010000003007	RECL P.A:000060318/F02170-VITOR FERREIRA	2.1.02.01.01				0,00	4.155,02	68.480,80 D
0000010010000003008	RECL P.A:006041803/F02170-VITOR FERREIRA	2.1.02.01.01				0,00	4.155,02	64.325,78 D
0000010010000004001	RECL P.A:000160218/F02289-ANDERSON AUGUS	2.1.02.01.01				0,00	26.314,15	38.011,63 D
0000010010000004002	RECL P.A:000160218/F02290-HELIO AJZEN	2.1.02.01.01				0,00	28.346,82	9.664,81 D
0000010010000004003	RECL P.A:000160218/F02291-LUIS CARLOS CA	2.1.02.01.01				0,00	3.682,52	5.982,29 D
0000010010000004004	RECL P.A:000160218/F02288-ALFREDO LUIZ S	2.1.02.01.01				0,00	4.210,27	1.772,02 D
0000010010000004005	RECL P.A:000160218/F02292-SIMONE VICENTE	2.1.02.01.01				0,00	6.405,46	4.633,44 C
0000010010000004006	RECL P.A:016022018/F02290-HELIO AJZEN	2.1.02.01.01				0,00	6.249,81	10.883,25 C
0000010010000004007	RECL P.A:016022018/F02292-SIMONE VICENTE	2.1.02.01.01				0,00	1.121,68	12.004,93 C
0000010010000004008	RECL P.A:000060318/F02290-HELIO AJZEN	2.1.02.01.01				0,00	4.464,15	16.469,08 C
0000010010000004009	RECL P.A:000060318/F02292-SIMONE VICENTE	2.1.02.01.01				0,00	2.588,50	19.057,58 C
0000010010000005001	RECL P.A:000050318/F02467-ALESSANDRA SIL	2.1.02.01.01				0,00	3.951,04	23.008,62 C
0000010010000006001	RECL P.A:000050318/F02502-HAGILIS SERVIC	2.1.02.01.01				0,00	4.820,17	27.828,79 C
0000010010000006002	RECL P.A:005032018/F02502-HAGILIS SERVIC	2.1.02.01.01				0,00	604,90	28.433,69 C
0000010010000007001	RECL P.A:012041801/F02857-VGMC CONSULTOR	2.1.02.01.01				0,00	11.398,81	39.832,50 C
0000010010000007002	RECL P.A:012041802/F02857-VGMC CONSULTOR	2.1.02.01.01				0,00	1.376,72	41.209,22 C
0000010010000007003	RECL P.A:012041803/F02857-VGMC CONSULTOR	2.1.02.01.01				0,00	2.753,44	43.962,66 C
0000010010000008001	RECL P.A:010051802/F02998-PAOLO FONTANEL	2.1.02.01.01				0,00	255,80	44.218,46 C
0000010010000008002	RECL P.A:010051803/F02998-PAOLO FONTANEL	2.1.02.01.01				0,00	1.534,80	45.753,26 C
0000010010000009001	RECL P.A:000301118/F04631-MARIANA MENDIE	2.1.02.01.01				0,00	880,00	46.633,26 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:01:53

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 9
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/01/2019								
008850001000001001	P.A:007012019/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					4.225,28	0,00	42.407,98 C
008850001000002001	P.A:007012019/F02290-HELIO AJZEN					4.539,64	0,00	37.868,34 C
008850001000003001	P.A:007012019/F02292-SIMONE VICENTE REIS					2.948,50	0,00	34.919,84 C
04/01/2019								
008850001000001001	EXC:007012019/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	4.225,28	39.145,12 C
16/01/2019								
008850001000004001	P.A:000160119/F02290-HELIO AJZEN					4.539,64	0,00	34.605,48 C
008850001000005001	P.A:000160119/F02292-SIMONE VICENTE REIS					4.111,94	0,00	30.493,54 C
21/01/2019								
008850001000007001	P.A:021012019/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					607,68	0,00	29.885,86 C
008850001000008001	P.A:000210119/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					523,81	0,00	29.362,05 C
008850001000009001	EXC:021012019/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	607,68	29.969,73 C
008850001000010001	EXC:000210119/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	523,81	30.493,54 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						21.496,49	171.514,83	30.493,54 C
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.17	- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS							
CONTA - 1.1.02.17.05	- ADTO. PARA FERIAS							
				SALDO ANTERIOR:	8.816,44 C			
31/01/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			8.211,59	0,00	604,85 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.601048			1.735,00	0,00	1.130,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.946,59	0,00	1.130,15 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.19	- OUTROS CREDITOS							
CONTA - 1.1.02.19.02	- CREDITOS A COMPENSAR							
				SALDO ANTERIOR:	7.323,71 D			
31/01/2019								
001701001000001025	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			3,31	0,00	7.327,02 D
001701001000001026	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			59,94	0,00	7.386,96 D
001701001000001027	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			157,52	0,00	7.544,48 D
001701001000001028	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			121,58	0,00	7.666,06 D
001701001000001029	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			37,42	0,00	7.703,48 D
001701001000001030	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			50,23	0,00	7.753,71 D
001701001000001031	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			199,06	0,00	7.952,77 D
001701001000001032	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			6,43	0,00	7.959,20 D
001701001000001033	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			1,24	0,00	7.960,44 D
001701001000001034	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			1,87	0,00	7.962,31 D
001701001000001035	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501018			5,06	0,00	7.967,37 D
001701001000001036	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			18,38	0,00	7.985,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						662,04	0,00	7.985,75 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.							
				SALDO ANTERIOR:	111.501,98 D			
07/01/2019								
008810001000002001	NFE:000036868/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			11,60	0,00	111.513,58 D
008810001000002003	NFE:000036868/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			15,68	0,00	111.529,26 D
008810001000002005	NFE:000036868/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			700,00	0,00	112.229,26 D
008810001000002007	NFE:000036868/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			19,11	0,00	112.248,37 D
008810001000002009	NFE:000036868/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			208,00	0,00	112.456,37 D
008810001000002011	NFE:000036868/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			642,60	0,00	113.098,97 D
008810001000002013	NFE:000036868/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			75,00	0,00	113.173,97 D
008810001000002015	NFE:000036868/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			25,00	0,00	113.198,97 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:01:53

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 10
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004001	NFE:000007195/F01042-KONIMAGEM SERVICOS		0.8.0.709060			1.668,00	0,00	114.866,97 D
008810001000005001	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			11,76	0,00	114.878,73 D
008810001000005003	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			11,76	0,00	114.890,49 D
008810001000005005	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			11,60	0,00	114.902,09 D
008810001000005007	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			23,20	0,00	114.925,29 D
008810001000005009	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			37,00	0,00	114.962,29 D
008810001000005011	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			222,00	0,00	115.184,29 D
008810001000005013	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			18,50	0,00	115.202,79 D
008810001000005015	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			296,00	0,00	115.498,79 D
008810001000005017	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			88,80	0,00	115.587,59 D
008810001000005019	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			74,00	0,00	115.661,59 D
008810001000005021	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			18,50	0,00	115.680,09 D
008810001000005023	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			3,70	0,00	115.683,79 D
008810001000005025	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			24,00	0,00	115.707,79 D
008810001000005027	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			28,73	0,00	115.736,52 D
008810001000005029	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			16,90	0,00	115.753,42 D
008810001000005031	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			31,85	0,00	115.785,27 D
008810001000005033	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			15,50	0,00	115.800,77 D
008810001000005035	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			5,20	0,00	115.805,97 D
008810001000005037	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			26,00	0,00	115.831,97 D
008810001000005039	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			49,00	0,00	115.880,97 D
008810001000005041	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			357,00	0,00	116.237,97 D
008810001000005043	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			6,00	0,00	116.243,97 D
008810001000005045	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			18,00	0,00	116.261,97 D
008810001000005047	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			6,00	0,00	116.267,97 D
008810001000005049	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			12,00	0,00	116.279,97 D
008810001000005051	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			8,40	0,00	116.288,37 D
008810001000005053	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			12,00	0,00	116.300,37 D
008810001000005055	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			6,00	0,00	116.306,37 D
008810001000005057	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			25,00	0,00	116.331,37 D
008810001000005059	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			25,00	0,00	116.356,37 D
008810001000005061	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			62,50	0,00	116.418,87 D
008810001000005063	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			28,80	0,00	116.447,67 D
008810001000005065	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			31,50	0,00	116.479,17 D
008810001000005067	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			27,00	0,00	116.506,17 D
008810001000005069	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			8,75	0,00	116.514,92 D
008810001000005071	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			35,00	0,00	116.549,92 D
008810001000005073	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			35,20	0,00	116.585,12 D
008810001000005075	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			110,00	0,00	116.695,12 D
008810001000005077	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			80,50	0,00	116.775,62 D
008810001000005079	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			115,00	0,00	116.890,62 D
008810001000005081	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			12,60	0,00	116.903,22 D
008810001000005083	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			15,00	0,00	116.918,22 D
008810001000006001	NFE:000170572/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			1.075,00	0,00	117.993,22 D
008810001000006003	NFE:000170572/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			6.518,40	0,00	124.511,62 D
008810001000006005	NFE:000170572/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			824,50	0,00	125.336,12 D
008810001000007001	NFE:000170571/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			7.333,20	0,00	132.669,32 D
008810001000007003	NFE:000170571/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			164,90	0,00	132.834,22 D
008810001000008001	NFE:000170575/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709061			873,00	0,00	133.707,22 D
008810001000010001	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			31,36	0,00	133.738,58 D
008810001000010003	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			2,30	0,00	133.740,88 D
008810001000010005	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			3,70	0,00	133.744,58 D

A TRANSPORTAR :								133.744,58 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.							
DE TRANSPORTE :								133.744,58 D

008810001000010007	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			3,70	0,00	133.748,28 D
008810001000010009	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			1,50	0,00	133.749,78 D
008810001000010011	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			38,22	0,00	133.788,00 D
008810001000010013	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			345,00	0,00	134.133,00 D
008810001000010015	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			6,20	0,00	134.139,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:01:54

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 11
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000010017	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			20,80	0,00	134.160,00 D
008810001000010019	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			238,50	0,00	134.398,50 D
008810001000010021	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			25,00	0,00	134.423,50 D
008810001000010023	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			150,00	0,00	134.573,50 D
008810001000010025	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			37,50	0,00	134.611,00 D
008810001000010027	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			144,00	0,00	134.755,00 D
008810001000010029	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			31,50	0,00	134.786,50 D
008810001000010031	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			2,25	0,00	134.788,75 D
008810001000010033	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			2,80	0,00	134.791,55 D
008810001000010035	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			0,70	0,00	134.792,25 D
008810001000010037	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			4,90	0,00	134.797,15 D
008810001000010039	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			4,90	0,00	134.802,05 D
008810001000010041	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			8,40	0,00	134.810,45 D
008810001000010043	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			8,40	0,00	134.818,85 D
008810001000010045	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			27,60	0,00	134.846,45 D
008810001000011001	NFE:000170574/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709063			37.480,80	0,00	172.327,25 D
008810001000012001	NFE:000036871/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			54,88	0,00	172.382,13 D
008810001000012003	NFE:000036871/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			5,20	0,00	172.387,33 D
008810001000012005	NFE:000036871/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			74,00	0,00	172.461,33 D
008810001000012007	NFE:000036871/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			92,50	0,00	172.553,83 D
008810001000012009	NFE:000036871/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			2,00	0,00	172.555,83 D
008810001000012011	NFE:000036871/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			1,69	0,00	172.557,52 D
008810001000012013	NFE:000036871/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			197,47	0,00	172.754,99 D
008810001000012015	NFE:000036871/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			86,80	0,00	172.841,79 D
008810001000012017	NFE:000036871/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			46,80	0,00	172.888,59 D
008810001000012019	NFE:000036871/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			906,30	0,00	173.794,89 D
008810001000012021	NFE:000036871/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			350,00	0,00	174.144,89 D
008810001000012023	NFE:000036871/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			462,50	0,00	174.607,39 D
008810001000012025	NFE:000036871/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			25,00	0,00	174.632,39 D
008810001000012027	NFE:000036871/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			62,70	0,00	174.695,09 D
008810001000012029	NFE:000036871/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			164,64	0,00	174.859,73 D
008810001000012031	NFE:000036871/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			119,00	0,00	174.978,73 D
008810001000013001	NFE:000170573/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709059			51.332,40	0,00	226.311,13 D
008810001000014001	NFE:000036870/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			6,50	0,00	226.317,63 D
008810001000014003	NFE:000036870/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			39,20	0,00	226.356,83 D
008810001000014005	NFE:000036870/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			49,40	0,00	226.406,23 D
008810001000014007	NFE:000036870/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			440,80	0,00	226.847,03 D
008810001000014009	NFE:000036870/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			1.480,00	0,00	228.327,03 D
008810001000014011	NFE:000036870/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			1.480,00	0,00	229.807,03 D
008810001000014013	NFE:000036870/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			375,83	0,00	230.182,86 D
008810001000014015	NFE:000036870/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			89,90	0,00	230.272,76 D
008810001000014017	NFE:000036870/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			954,00	0,00	231.226,76 D
008810001000014019	NFE:000036870/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			575,00	0,00	231.801,76 D
008810001000014021	NFE:000036870/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			600,00	0,00	232.401,76 D
008810001000014023	NFE:000036870/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			300,00	0,00	232.701,76 D
008810001000014025	NFE:000036870/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			102,60	0,00	232.804,36 D
008810001000014027	NFE:000036870/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			98,00	0,00	232.902,36 D
008810001000014029	NFE:000036870/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			140,00	0,00	233.042,36 D
008810001000014031	NFE:000036870/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			3,40	0,00	233.045,76 D
008810001000014033	NFE:000036870/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			102,00	0,00	233.147,76 D
008810001000014035	NFE:000036870/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			207,00	0,00	233.354,76 D
008810001000015001	NFE:000170576/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709058			32.592,00	0,00	265.946,76 D

A TRANSPORTAR :						265.946,76 D	
CONTA	DESCRICAO						
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES						
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.			SALDO ANTERIOR:	111.501,98 D		
DE TRANSPORTE :							265.946,76 D
008810001000019001	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			43,12	0,00
008810001000019003	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			23,40	0,00
008810001000019005	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			11,60	0,00
008810001000019007	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			185,00	0,00
008810001000019009	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			377,40	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:01:55

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 12
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000019011	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			740,00	0,00	267.327,28 D
008810001000019013	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			518,00	0,00	267.845,28 D
008810001000019015	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			370,00	0,00	268.215,28 D
008810001000019017	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			8,50	0,00	268.223,78 D
008810001000019019	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			95,55	0,00	268.319,33 D
008810001000019021	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			27,90	0,00	268.347,23 D
008810001000019023	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			26,00	0,00	268.373,23 D
008810001000019025	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			524,70	0,00	268.897,93 D
008810001000019027	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			175,00	0,00	269.072,93 D
008810001000019029	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			137,50	0,00	269.210,43 D
008810001000019031	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			37,50	0,00	269.247,93 D
008810001000019033	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			22,80	0,00	269.270,73 D
008810001000019035	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			38,36	0,00	269.309,09 D
008810001000019037	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			84,00	0,00	269.393,09 D
008810001000019039	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			35,00	0,00	269.428,09 D
008810001000019041	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			51,00	0,00	269.479,09 D
008810001000019043	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			34,00	0,00	269.513,09 D
008810001000019045	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			9,20	0,00	269.522,29 D
008810001000019047	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			41,40	0,00	269.563,69 D
31/01/2019								
000044001000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	5.255,09	264.308,60 D
000044001000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	60.624,39	203.684,21 D
000044001000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	30.348,56	173.335,65 D
000044001000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	14.037,80	159.297,85 D
000044001000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	8.237,21	151.060,64 D
000044001000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	63.333,76	87.726,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						158.061,71	181.836,81	87.726,88 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.02	- EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS			SALDO ANTERIOR:	6.069,42 D			
31/01/2019								
000044001000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	15,74	6.053,68 D
000044001000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	130,13	5.923,55 D
000044001000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	212,47	5.711,08 D
000044001000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	210,07	5.501,01 D
000044001000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	137,56	5.363,45 D
000044001000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	49,21	5.314,24 D
000044001000001013	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	338,34	4.975,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	1.093,52	4.975,90 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.02	- ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO							
CONTA - 1.1.03.02.01	- EST IDI - MAT. ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	19.955,65 D			
31/01/2019								
000044001000001014	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	108,16	19.847,49 D
000044001000001015	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	62,58	19.784,91 D
000044001000001016	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	208,98	19.575,93 D
000044001000001017	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	110,37	19.465,56 D
000044001000001018	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	63,15	19.402,41 D
000044001000001019	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	42,69	19.359,72 D
000044001000001020	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	111,99	19.247,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	707,92	19.247,73 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:01:56

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 13
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
1.1.04.01	- DESPESAS A AMORTIZAR							
CONTA - 1.1.04.01.03	- PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	12.541,49 D			
10/01/2019								
008810001000004001	NFE:000160501/F02017-CHUBB SEGUROS BRASI					725,31	0,00	13.266,80 D
11/01/2019								
008810001000005001	NFE:000160601/F02017-CHUBB SEGUROS BRASI					791,68	0,00	14.058,48 D
31/01/2019								
000001001000002011	AMORTIZACAO SEGUROS 01/2019					0,00	2.510,77	11.547,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.516,99	2.510,77	11.547,71 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.04.01	- DESPESAS A AMORTIZAR							
CONTA - 1.1.04.01.05	- DESPESAS ANTECIPADAS			SALDO ANTERIOR:	74.331,09 D			
14/01/2019								
008810001000013001	NFE:000142601/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					46,27	0,00	74.377,36 D
008810001000014001	NFE:000142901/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					46,18	0,00	74.423,54 D
008810001000015001	NFE:000143001/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					46,18	0,00	74.469,72 D
008810001000016001	NFE:000143101/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					46,18	0,00	74.515,90 D
008810001000017001	NFE:000143201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					46,18	0,00	74.562,08 D
008810001000018001	NFE:000143301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					46,18	0,00	74.608,26 D
008810001000019001	NFE:000143401/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					46,18	0,00	74.654,44 D
008810001000020001	NFE:000143501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					46,18	0,00	74.700,62 D
008810001000021001	NFE:000143601/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					46,18	0,00	74.746,80 D
008810001000022001	NFE:000143701/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					46,18	0,00	74.792,98 D
008810001000023001	NFE:000143801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					46,18	0,00	74.839,16 D
31/01/2019								
000001001000001001	APROPRIACAO IPTU - JANEIRO 2019	5.1.01.12.05				0,00	42,33	74.796,83 D
000009001000001001	RECL. 006896075/F02575-NOTRE DAME INTERM	5.1.01.03.03				1.118,97	0,00	75.915,80 D
000009001000001002	RECL. 006896075/F02575-NOTRE DAME INTERM	5.1.01.03.03				515,97	0,00	76.431,77 D
000009001000001003	RECL. 006896075/F02575-NOTRE DAME INTERM	5.1.01.03.03				895,17	0,00	77.326,94 D
000009001000001004	RECL. 006896075/F02575-NOTRE DAME INTERM	5.1.01.03.03				515,97	0,00	77.842,91 D
000009001000001005	RECL. 006896075/F02575-NOTRE DAME INTERM	5.1.01.03.03				491,10	0,00	78.334,01 D
000009001000001006	RECL. 006896075/F02575-NOTRE DAME INTERM	5.1.01.03.03				223,79	0,00	78.557,80 D
000009001000001007	RECL. 006896075/F02575-NOTRE DAME INTERM	5.1.01.03.03				6.490,01	0,00	85.047,81 D
000009001000001008	RECL. 006896075/F02575-NOTRE DAME INTERM	5.1.01.03.03				14.453,33	0,00	99.501,14 D
000009001000001009	RECL. 006896075/F02575-NOTRE DAME INTERM	5.1.01.03.03				10.686,14	0,00	110.187,28 D
000009001000001010	RECL. 006896075/F02575-NOTRE DAME INTERM	5.1.01.03.03				4.550,47	0,00	114.737,75 D
000009001000001011	RECL. 006896075/F02575-NOTRE DAME INTERM	5.1.01.03.03				6.396,77	0,00	121.134,52 D
000009001000001012	RECL. 006896075/F02575-NOTRE DAME INTERM	5.1.01.03.03				15.827,18	0,00	136.961,70 D
000010001000001001	BX. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	5.1.01.03.03				0,00	1.389,99	135.571,71 D
000010001000001002	BX. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	5.1.01.03.03				0,00	557,48	135.014,23 D
000010001000001003	BX. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	5.1.01.03.03				0,00	1.174,43	133.839,80 D
000010001000001004	BX. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	5.1.01.03.03				0,00	535,18	133.304,62 D
000010001000001005	BX. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	5.1.01.03.03				0,00	535,18	132.769,44 D
000010001000001006	BX. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	5.1.01.03.03				0,00	297,32	132.472,12 D
000010001000001007	BX. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	5.1.01.03.03				0,00	7.723,00	124.749,12 D
000010001000001008	BX. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	5.1.01.03.03				0,00	16.977,22	107.771,90 D
000010001000001009	BX. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	5.1.01.03.03				0,00	12.948,48	94.823,42 D
000010001000001010	BX. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	5.1.01.03.03				0,00	5.478,20	89.345,22 D
000010001000001011	BX. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	5.1.01.03.03				0,00	7.210,12	82.135,10 D
000010001000001012	BX. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	5.1.01.03.03				0,00	19.504,49	62.630,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						62.672,94	74.373,42	62.630,61 D
CONTA	DESCRICAO							
1.2.01.02	- CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:01:56

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 14
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1.2.01.02.01	- DEPOSITOS JUDICIAIS			SALDO ANTERIOR:	388.368,19 D			
31/01/2019								
190111001000000007	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709059			1.944,31	0,00	390.312,50 D
1901110010000000013	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709058			732,80	0,00	391.045,30 D
1901110010000000021	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709062			627,39	0,00	391.672,69 D
1901110010000000032	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709063			2.426,80	0,00	394.099,49 D
1901110010000000041	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709060			1.499,26	0,00	395.598,75 D
1901110010000000071	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709061			426,06	0,00	396.024,81 D
1901110010000000090	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501017			22,46	0,00	396.047,27 D
1901110010000000105	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701060			14,94	0,00	396.062,21 D
1901110010000000117	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701051			81,16	0,00	396.143,37 D
1901110010000000122	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.301014			225,92	0,00	396.369,29 D
1901110010000000138	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501018			60,71	0,00	396.430,00 D
1901110010000000143	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.601048			39,68	0,00	396.469,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.101,49	0,00	396.469,68 D
CONTA	DESCRICAO							
1.2.04.06	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS							
CONTA - 1.2.04.06.01	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	116.155,05 C			
31/01/2019								
0088600010000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	5.1.01.16.03				0,00	14,29	116.169,34 C
0088600010000006001	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	5.1.01.16.03				0,00	1,48	116.170,82 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	15,77	116.170,82 C
CONTA	DESCRICAO							
1.2.17.02	- (-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO							
CONTA - 1.2.17.02.01	- (-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	215.028,83 C			
31/01/2019								
0088600010000004001	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	5.1.01.16.29				0,00	3,60	215.032,43 C
0088600010000004002	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	5.1.01.16.29				0,00	3,60	215.036,03 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	7,20	215.036,03 C
CONTA	DESCRICAO							
1.2.17.06	- (-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO							
CONTA - 1.2.17.06.01	- (-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO			SALDO ANTERIOR:	1.732.515,06 C			
31/01/2019								
0088600010000002001	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	5.1.01.16.29				0,00	187,08	1.732.702,14 C
0088600010000003001	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	5.1.01.16.29				0,00	133,63	1.732.835,77 C
0088600010000003002	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	5.1.01.16.29				0,00	385,00	1.733.220,77 C
0088600010000004003	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	5.1.01.16.29				0,00	133,63	1.733.354,40 C
0088600010000005001	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	5.1.01.16.29				0,00	106,90	1.733.461,30 C
0088600010000005002	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	5.1.01.16.29				0,00	26,03	1.733.487,33 C
0088600010000005003	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	5.1.01.16.29				0,00	30,82	1.733.518,15 C
0088600010000006002	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	5.1.01.16.29				0,00	80,18	1.733.598,33 C
0088600010000006003	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	5.1.01.16.29				0,00	15,41	1.733.613,74 C
0088600010000006004	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	5.1.01.16.29				0,00	18,33	1.733.632,07 C
0088600010000007001	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	5.1.01.16.29				0,00	106,90	1.733.738,97 C
0088600010000007002	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	5.1.01.16.29				0,00	116,66	1.733.855,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	1.340,57	1.733.855,63 C
CONTA	DESCRICAO							
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:01:57

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 15
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1.5.01.03.01	- COMPENSACAO TRANSITORIA			SALDO ANTERIOR:	19.809.754,42 C			
31/01/2019								
001581001000001007	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	44.087,00	19.853.841,42 C
001581001000001014	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	94.529,11	19.948.370,53 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	138.616,11	19.948.370,53 C
CONTA	DESCRICAO							
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							
CONTA - 1.5.01.03.02	- COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA			SALDO ANTERIOR:	18.942.404,65 D			
16/01/2019								
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					125.000,00	0,00	19.067.404,65 D
28/01/2019								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					125.000,00	0,00	19.192.404,65 D
29/01/2019								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-DEV ANTECIPACAO DI					0,00	125.000,00	19.067.404,65 D
30/01/2019								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					1.961,41	0,00	19.069.366,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						251.961,41	125.000,00	19.069.366,06 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.01.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
CONTA - 2.1.01.01.04	- EMPRESTIMOS CTA GARANTIDA -BCO SANTANDER			SALDO ANTERIOR:	0,00			
07/01/2019								
008850001000004001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GAR	1.1.01.02.25				0,00	40.453,32	40.453,32 C
10/01/2019								
008850001000001001	REC:000000000/MOBAN-MPRESTIMO CTA GARA	1.1.01.02.25				0,00	19.730,19	60.183,51 C
008850001000002001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GAR	1.1.01.02.25				0,00	9.629,67	69.813,18 C
008850001000003001	EXC:000000000/MOVBAN-MPRESTIMO CTA GARA	1.1.01.02.25				19.730,19	0,00	50.082,99 C
008850001000004001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GAR	1.1.01.02.25				0,00	19.730,19	69.813,18 C
15/01/2019								
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DEV EMPRESTIMO CTA	1.1.01.02.25				69.813,18	0,00	0,00
18/01/2019								
008850001000003001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GAR	1.1.01.02.25				0,00	113.484,59	113.484,59 C
21/01/2019								
008850001000002001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GAR	1.1.01.02.25				0,00	15.428,47	128.913,06 C
008850001000005001	EXC:000000000/MOVBAN-EMPRESTIMO CTA GAR	1.1.01.02.25				15.428,47	0,00	113.484,59 C
008850001000006001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GAR	1.1.01.02.25				0,00	15.428,17	128.912,76 C
22/01/2019								
008850001000002001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GAR	1.1.01.02.25				0,00	1.373,46	130.286,22 C
23/01/2019								
008850001000002001	REC:000000000/MOBAN-MPRESTIMO CTA GARA	1.1.01.02.25				0,00	573,10	130.859,32 C
24/01/2019								
008850001000005001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GAR	1.1.01.02.25				0,00	23.293,18	154.152,50 C
28/01/2019								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DEV EMPRESTIMO CTA	1.1.01.02.25				154.152,50	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						259.124,34	259.124,34	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	3.067.186,65 C			
01/01/2019								
0000010010000010001	EXC TIT:019102018/F00048-BRUNO CESAR BUE	5.1.01.14.04				75,00	0,00	3.067.111,65 C
0000010010000020001	RECL P.A:000140218/F02163-NS SCHWARZ	1.1.02.15.01				2.382,10	0,00	3.064.729,55 C
0000010010000030001	RECL TIT 009021807 F02170 VITOR FERREIRA	1.1.02.15.01				1.108,01	0,00	3.063.621,54 C
0000010010000030002	RECL P.A:000140218/F02169-JOSE LUIZ DE S	1.1.02.15.01				4.009,78	0,00	3.059.611,76 C
0000010010000030003	RECL P.A:000140218/F02173-LCLM APOIO ADM	1.1.02.15.01				5.831,39	0,00	3.053.780,37 C
0000010010000030004	RECL P.A:000140218/F02172-ADRIANO DOS SA	1.1.02.15.01				4.009,78	0,00	3.049.770,59 C
0000010010000030005	RECL P.A:000140218/F02171-GRJ SERVICOS	1.1.02.15.01				3.233,77	0,00	3.046.536,82 C
0000010010000030006	RECL P.A:000050318/F02170-VITOR FERREIRA	1.1.02.15.01				26.314,15	0,00	3.020.222,67 C
0000010010000030007	RECL P.A:000060318/F02170-VITOR FERREIRA	1.1.02.15.01				4.155,02	0,00	3.016.067,65 C
0000010010000030008	RECL P.A:006041803/F02170-VITOR FERREIRA	1.1.02.15.01				4.155,02	0,00	3.011.912,63 C
0000010010000040001	RECL P.A:000160218/F02289-ANDERSON AUGUS	1.1.02.15.01				26.314,15	0,00	2.985.598,48 C
0000010010000040002	RECL P.A:000160218/F02290-HELIO AJZEN	1.1.02.15.01				28.346,82	0,00	2.957.251,66 C
0000010010000040003	RECL P.A:000160218/F02291-LUIS CARLOS CA	1.1.02.15.01				3.682,52	0,00	2.953.569,14 C
0000010010000040004	RECL P.A:000160218/F02288-ALFREDO LUIZ S	1.1.02.15.01				4.210,27	0,00	2.949.358,87 C
0000010010000040005	RECL P.A:000160218/F02292-SIMONE VICENTE	1.1.02.15.01				6.405,46	0,00	2.942.953,41 C
0000010010000040006	RECL P.A:016022018/F02290-HELIO AJZEN	1.1.02.15.01				6.249,81	0,00	2.936.703,60 C
0000010010000040007	RECL P.A:016022018/F02292-SIMONE VICENTE	1.1.02.15.01				1.121,68	0,00	2.935.581,92 C
0000010010000040008	RECL P.A:000060318/F02290-HELIO AJZEN	1.1.02.15.01				4.464,15	0,00	2.931.117,77 C
0000010010000040009	RECL P.A:000060318/F02292-SIMONE VICENTE	1.1.02.15.01				2.588,50	0,00	2.928.529,27 C
0000010010000050001	RECL P.A:000050318/F02467-ALESSANDRA SIL	1.1.02.15.01				3.951,04	0,00	2.924.578,23 C
0000010010000060001	RECL P.A:000050318/F02502-HAGILIS SERVIC	1.1.02.15.01				4.820,17	0,00	2.919.758,06 C
0000010010000060002	RECL P.A:005032018/F02502-HAGILIS SERVIC	1.1.02.15.01				604,90	0,00	2.919.153,16 C
0000010010000070001	RECL P.A:012041801/F02857-VGMC CONSULTOR	1.1.02.15.01				11.398,81	0,00	2.907.754,35 C
0000010010000070002	RECL P.A:012041802/F02857-VGMC CONSULTOR	1.1.02.15.01				1.376,72	0,00	2.906.377,63 C
0000010010000070003	RECL P.A:012041803/F02857-VGMC CONSULTOR	1.1.02.15.01				2.753,44	0,00	2.903.624,19 C
0000010010000080001	RECL P.A:010051802/F02998-PAOLO FONTANEL	1.1.02.15.01				255,80	0,00	2.903.368,39 C
0000010010000080002	RECL P.A:010051803/F02998-PAOLO FONTANEL	1.1.02.15.01				1.534,80	0,00	2.901.833,59 C
0000010010000090001	RECL P.A:000301118/F04631-MARIANA MENDIE	1.1.02.15.01				880,00	0,00	2.900.953,59 C
0088100010000010002	NFE:000000063/F03945-TATIANA HESSER APOI					0,00	1.920,00	2.902.873,59 C
0088100010000020206	NFE:000000214/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	26.688,61	2.929.562,20 C
0088100010000020232	IMP:000000214/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					1.641,36	0,00	2.927.920,84 C
02/01/2019								
0088100010000010002	NFE:0000000148/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.405,99	2.929.326,83 C
0088100010000020002	NFE:0000000043/F04631-MARIANA MENDIETA SE					0,00	1.200,00	2.930.526,83 C
0088100010000030002	NFE:0000000108/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.560,75	2.932.087,58 C
0088100010000040002	NFE:0000000126/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.706,05	2.933.793,63 C
0088100010000050002	NFE:0000000149/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.251,99	2.936.045,62 C
0088100010000060002	NFE:0000000186/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.206,77	2.938.252,39 C
0088100010000070002	NFE:0000000119/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.708,93	2.939.961,32 C
0088100010000080002	NFE:0000000141/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	2.193,75	2.942.155,07 C
0088100010000090002	NFE:0000000141/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.225,28	2.946.380,35 C
0088100010000010002	NFE:0000000049/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	4.462,13	2.950.842,48 C
0088100010000011002	NFE:0000000154/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	3.233,77	2.954.076,25 C
0088100010000012002	NFE:0000000174/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					0,00	1.962,29	2.956.038,54 C
0088100010000013002	NFE:0000000148/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.706,05	2.957.744,59 C
0088100010000014001	NF.:0000001001/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	161,00	2.957.905,59 C
0088100010000014003	NF.:0000001001/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	156,00	2.958.061,59 C
0088100010000014005	NF.:0000001001/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	184,00	2.958.245,59 C
0088100010000014007	NF.:0000001001/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	14,00	2.958.259,59 C
0088100010000015002	NFE:000165201/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	353,69	2.958.613,28 C
0088100010000016007	NFE:000084047/F01580-A S INFORMATICA LTD					0,00	5.250,00	2.963.863,28 C

A TRANSPORTAR :		2.963.863,28 C
CONTA	DESCRICAO	
2.1.02.01	- FORNECEDORES	
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS	
DE TRANSPORTE :		
SALDO ANTERIOR:		3.067.186,65 C
		2.963.863,28 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:01:58

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 17
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000017008	NFE:000037813/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	26.940,00	2.990.803,28 C
03/01/2019								
008810001000001002	NFE:000000113/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.800,01	2.993.603,29 C
008810001000002002	NFE:000000126/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					0,00	1.830,44	2.995.433,73 C
008810001000003002	NFE:000000048/F04128-DANIELA SALITURI					0,00	1.020,00	2.996.453,73 C
008810001000004002	NFE:000000142/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	1.658,78	2.998.112,51 C
008810001000005002	NFE:000000118/F02467-ALESSANDRA SILVA					0,00	7.855,45	3.005.967,96 C
008810001000006002	NFE:000000073/F02766-PAULO SERGIO CARREI					0,00	1.783,54	3.007.751,50 C
008810001000007006	NFE:000003732/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	1.809,22	3.009.560,72 C
008810001000008013	NFE:000014799/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	3.550,00	3.013.110,72 C
008810001000008020	IMP:000014799/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					512,98	0,00	3.012.597,74 C
008810001000009013	NFE:000001840/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					0,00	167,02	3.012.764,76 C
008810001000010025	NFE:000002648/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	86.659,61	3.099.424,37 C
008810001000010030	IMP:000002648/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					4.029,68	0,00	3.095.394,69 C
008810001000011025	NFE:000000303/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	48.837,60	3.144.232,29 C
008810001000011030	IMP:000000303/F00722-TARGET SOLUCOES MED					2.270,95	0,00	3.141.961,34 C
008810001000012007	NFE:000003676/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					0,00	6.867,77	3.148.829,11 C
008810001000013007	NFE:000000551/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	562,50	3.149.391,61 C
008810001000014007	NFE:000001983/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA					0,00	546,00	3.149.937,61 C
008850001000001002	P.A:007012019/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	4.225,28	3.154.162,89 C
008850001000002002	P.A:007012019/F02290-HELIO AJZEN					0,00	4.539,64	3.158.702,53 C
008850001000003002	P.A:007012019/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	2.948,50	3.161.651,03 C
008850001000004002	TIT:010012019/F01770-AMANDA CECILIA PETR					0,00	67,20	3.161.718,23 C
008850001000008001	BXB:000095001/F00329-TELEFONICA BRASIL S					877,47	0,00	3.160.840,76 C
008850001000008003	BXB:000008509/F00691-CENTRAL DE REPROCESS					167,00	0,00	3.160.673,76 C
008850001000008005	BXB:003122018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					687,40	0,00	3.159.986,36 C
008850001000008007	BXB:000201218/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					548,12	0,00	3.159.438,24 C
04/01/2019								
008810001000001002	NFE:000000133/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	4.225,28	3.163.663,52 C
008810001000002005	NFE:000113101/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	86,46	3.163.749,98 C
008810001000003005	NFE:000121701/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	1.841,84	3.165.591,82 C
008810001000004002	NFE:000000248/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	190,00	3.165.781,82 C
008850001000001002	EXC:007012019/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					4.225,28	0,00	3.161.556,54 C
008850001000003001	BXB:000003770/F00677-TICKET SERVICOS S.A					16.262,24	0,00	3.145.294,30 C
06/01/2019								
008810001000001006	NFE:000017350/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	7.521,99	3.152.816,29 C
008810001000001012	IMP:000017350/F00888-NESS PROCESSOS E TE					462,60	0,00	3.152.353,69 C
008810001000002031	NFE:000017356/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	5.489,38	3.157.843,07 C
008810001000002037	IMP:000017356/F00888-NESS PROCESSOS E TE					337,59	0,00	3.157.505,48 C
07/01/2019								
008810001000001002	NFE:000000140/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.405,99	3.158.911,47 C
008810001000002002	NFE:000036868/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,60	3.158.923,07 C
008810001000002004	NFE:000036868/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	15,68	3.158.938,75 C
008810001000002006	NFE:000036868/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	700,00	3.159.638,75 C
008810001000002008	NFE:000036868/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	19,11	3.159.657,86 C
008810001000002010	NFE:000036868/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	208,00	3.159.865,86 C
008810001000002012	NFE:000036868/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	642,60	3.160.508,46 C
008810001000002014	NFE:000036868/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	75,00	3.160.583,46 C
008810001000002016	NFE:000036868/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,00	3.160.608,46 C
008810001000003001	NF.:000024553/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	48,00	3.160.656,46 C
008810001000003003	NF.:000024553/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	252,00	3.160.908,46 C
008810001000003005	NF.:000024553/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	21,00	3.160.929,46 C
008810001000003007	NF.:000024553/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,45	3.160.931,91 C
008810001000003009	NF.:000024553/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,45	3.160.934,36 C
008810001000003011	NF.:000024553/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,98	3.160.935,34 C
008810001000003013	NF.:000024553/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,63	3.160.936,97 C

A TRANSPORTAR : 3.160.936,97 C

CONTA DESCRICAO

2.1.02.01 - FORNECEDORES



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:01:59

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 18
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								
008810001000003015	NF.:000024553/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,60	3.160.941,57 C
008810001000003017	NF.:000024553/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,60	3.160.946,17 C
008810001000003019	NF.:000024553/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,90	3.160.953,07 C
008810001000003021	NF.:000024553/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	138,00	3.161.091,07 C
008810001000003023	NF.:000024553/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	209,25	3.161.300,32 C
008810001000003025	NF.:000024553/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	44,60	3.161.344,92 C
008810001000003027	NF.:000024553/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,80	3.161.351,72 C
008810001000003029	NF.:000024553/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	50,40	3.161.402,12 C
008810001000003031	NF.:000024553/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	74,40	3.161.476,52 C
008810001000003033	NF.:000024553/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	74,40	3.161.550,92 C
008810001000003035	NF.:000024553/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	74,40	3.161.625,32 C
008810001000004002	NFE:000007195/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					0,00	1.668,00	3.163.293,32 C
008810001000005002	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,76	3.163.305,08 C
008810001000005004	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,76	3.163.316,84 C
008810001000005006	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,60	3.163.328,44 C
008810001000005008	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	23,20	3.163.351,64 C
008810001000005010	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,00	3.163.388,64 C
008810001000005012	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	222,00	3.163.610,64 C
008810001000005014	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,50	3.163.629,14 C
008810001000005016	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	296,00	3.163.925,14 C
008810001000005018	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	88,80	3.164.013,94 C
008810001000005020	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	74,00	3.164.087,94 C
008810001000005022	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,50	3.164.106,44 C
008810001000005024	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,70	3.164.110,14 C
008810001000005026	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	24,00	3.164.134,14 C
008810001000005028	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	28,73	3.164.162,87 C
008810001000005030	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	16,90	3.164.179,77 C
008810001000005032	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,85	3.164.211,62 C
008810001000005034	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	15,50	3.164.227,12 C
008810001000005036	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,20	3.164.232,32 C
008810001000005038	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	26,00	3.164.258,32 C
008810001000005040	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	49,00	3.164.307,32 C
008810001000005042	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	357,00	3.164.664,32 C
008810001000005044	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,00	3.164.670,32 C
008810001000005046	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,00	3.164.688,32 C
008810001000005048	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,00	3.164.694,32 C
008810001000005050	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,00	3.164.706,32 C
008810001000005052	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,40	3.164.714,72 C
008810001000005054	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,00	3.164.726,72 C
008810001000005056	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,00	3.164.732,72 C
008810001000005058	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,00	3.164.757,72 C
008810001000005060	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,00	3.164.782,72 C
008810001000005062	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	62,50	3.164.845,22 C
008810001000005064	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	28,80	3.164.874,02 C
008810001000005066	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,50	3.164.905,52 C
008810001000005068	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	27,00	3.164.932,52 C
008810001000005070	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,75	3.164.941,27 C
008810001000005072	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	35,00	3.164.976,27 C
008810001000005074	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	35,20	3.165.011,47 C
008810001000005076	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	110,00	3.165.121,47 C
008810001000005078	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	80,50	3.165.201,97 C
A TRANSPORTAR :								3.165.201,97 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								
008810001000005080	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	115,00	3.165.316,97 C
008810001000005082	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,60	3.165.329,57 C
008810001000005084	NFE:000036886/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	15,00	3.165.344,57 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:00

RAZAO ANALITICO EM REAL

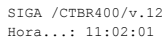
SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 19
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006002	NFE:000170572/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	1.075,00	3.166.419,57 C
008810001000006004	NFE:000170572/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	6.518,40	3.172.937,97 C
008810001000006006	NFE:000170572/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	824,50	3.173.762,47 C
008810001000007002	NFE:000170571/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	7.333,20	3.181.095,67 C
008810001000007004	NFE:000170571/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	164,90	3.181.260,57 C
008810001000008002	NFE:000170575/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	873,00	3.182.133,57 C
008810001000009001	NF.:000024558/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	196,00	3.182.329,57 C
008810001000009003	NF.:000024558/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,98	3.182.330,55 C
008810001000009005	NF.:000024558/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,80	3.182.334,35 C
008810001000009007	NF.:000024558/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,49	3.182.334,84 C
008810001000009009	NF.:000024558/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	55,80	3.182.390,64 C
008810001000009011	NF.:000024558/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	13,40	3.182.404,04 C
008810001000009013	NF.:000024558/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	17,12	3.182.421,16 C
008810001000009015	NF.:000024558/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,46	3.182.424,62 C
008810001000009017	NF.:000024558/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	37,20	3.182.461,82 C
008810001000009019	NF.:000024558/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	55,80	3.182.517,62 C
008810001000009021	NF.:000024558/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	10,00	3.182.527,62 C
008810001000010002	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,36	3.182.558,98 C
008810001000010004	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,30	3.182.561,28 C
008810001000010006	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,70	3.182.564,98 C
008810001000010008	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,70	3.182.568,68 C
008810001000010010	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,50	3.182.570,18 C
008810001000010012	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	38,22	3.182.608,40 C
008810001000010014	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	345,00	3.182.953,40 C
008810001000010016	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,20	3.182.959,60 C
008810001000010018	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	20,80	3.182.980,40 C
008810001000010020	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	238,50	3.183.218,90 C
008810001000010022	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,00	3.183.243,90 C
008810001000010024	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	150,00	3.183.393,90 C
008810001000010026	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,50	3.183.431,40 C
008810001000010028	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	144,00	3.183.575,40 C
008810001000010030	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,50	3.183.606,90 C
008810001000010032	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,25	3.183.609,15 C
008810001000010034	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,80	3.183.611,95 C
008810001000010036	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	0,70	3.183.612,65 C
008810001000010038	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,90	3.183.617,55 C
008810001000010040	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,90	3.183.622,45 C
008810001000010042	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,40	3.183.630,85 C
008810001000010044	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,40	3.183.639,25 C
008810001000010046	NFE:000036872/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	27,60	3.183.666,85 C
008810001000011002	NFE:000170574/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	37.480,80	3.221.147,65 C
008810001000012002	NFE:000036871/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	54,88	3.221.202,53 C
008810001000012004	NFE:000036871/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,20	3.221.207,73 C
008810001000012006	NFE:000036871/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	74,00	3.221.281,73 C
008810001000012008	NFE:000036871/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	92,50	3.221.374,23 C
008810001000012010	NFE:000036871/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,00	3.221.376,23 C
008810001000012012	NFE:000036871/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,69	3.221.377,92 C
008810001000012014	NFE:000036871/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	197,47	3.221.575,39 C
008810001000012016	NFE:000036871/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	86,80	3.221.662,19 C
008810001000012018	NFE:000036871/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	46,80	3.221.708,99 C
008810001000012020	NFE:000036871/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	906,30	3.222.615,29 C
008810001000012022	NFE:000036871/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	350,00	3.222.965,29 C

A TRANSPORTAR :								3.222.965,29 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								3.222.965,29 C

008810001000012024	NFE:000036871/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	462,50	3.223.427,79 C
008810001000012026	NFE:000036871/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,00	3.223.452,79 C
008810001000012028	NFE:000036871/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	62,70	3.223.515,49 C
008810001000012030	NFE:000036871/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	164,64	3.223.680,13 C
008810001000012032	NFE:000036871/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	119,00	3.223.799,13 C



Pagina: 20
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

A TRANSPORTAR :		3.321.303,49 C
CONTA	DESCRICAO	
2.1.02.01	- FORNECEDORES	
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS	
DE TRANSPORTE :		
	SALDO ANTERIOR:	3.067.186,65 C
		3.321.303,49 C

008810001000019016	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0,00	370,00	3.321.673,49 C
008810001000019018	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0,00	8,50	3.321.681,99 C
008810001000019020	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0,00	95,55	3.321.777,54 C
008810001000019022	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0,00	27,90	3.321.805,44 C
008810001000019024	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0,00	26,00	3.321.831,44 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:01

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 21
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000019026	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	524,70	3.322.356,14 C
008810001000019028	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	175,00	3.322.531,14 C
008810001000019030	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	137,50	3.322.668,64 C
008810001000019032	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,50	3.322.706,14 C
008810001000019034	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	22,80	3.322.728,94 C
008810001000019036	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	38,36	3.322.767,30 C
008810001000019038	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	84,00	3.322.851,30 C
008810001000019040	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	35,00	3.322.886,30 C
008810001000019042	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	51,00	3.322.937,30 C
008810001000019044	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	34,00	3.322.971,30 C
008810001000019046	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	9,20	3.322.980,50 C
008810001000019048	NFE:000036869/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	41,40	3.323.021,90 C
008810001000020001	NF.:000024555/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	36,00	3.323.057,90 C
008810001000020003	NF.:000024555/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,60	3.323.063,50 C
008810001000020005	NF.:000024555/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	280,00	3.323.343,50 C
008810001000020007	NF.:000024555/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	21,00	3.323.364,50 C
008810001000020009	NF.:000024555/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	3.323.369,40 C
008810001000020011	NF.:000024555/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,45	3.323.371,85 C
008810001000020013	NF.:000024555/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,85	3.323.373,70 C
008810001000020015	NF.:000024555/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	9,44	3.323.383,14 C
008810001000020017	NF.:000024555/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	209,25	3.323.592,39 C
008810001000020019	NF.:000024555/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1.575,00	3.325.167,39 C
008810001000020021	NF.:000024555/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	186,00	3.325.353,39 C
008810001000020023	NF.:000024555/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	186,00	3.325.539,39 C
008810001000020025	NF.:000024555/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	139,50	3.325.678,89 C
008810001000021001	NF.:000024557/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,60	3.325.684,49 C
008810001000021003	NF.:000024557/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	45,00	3.325.729,49 C
008810001000021005	NF.:000024557/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	47,00	3.325.776,49 C
008810001000021007	NF.:000024557/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,92	3.325.780,41 C
008810001000021009	NF.:000024557/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,95	3.325.781,36 C
008810001000021011	NF.:000024557/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,95	3.325.782,31 C
008810001000021013	NF.:000024557/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	3.325.789,03 C
008810001000021015	NF.:000024557/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	7,50	3.325.796,53 C
008810001000021017	NF.:000024557/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,72	3.325.801,25 C
008810001000021019	NF.:000024557/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	237,36	3.326.038,61 C
008810001000021021	NF.:000024557/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	167,40	3.326.206,01 C
008810001000022001	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	140,00	3.326.346,01 C
008810001000022003	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	21,00	3.326.367,01 C
008810001000022005	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	3.326.371,91 C
008810001000022007	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	3.326.376,81 C
008810001000022009	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,41	3.326.381,22 C
008810001000022011	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,52	3.326.387,74 C
008810001000022013	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	3.326.394,46 C
008810001000022015	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	3.326.401,18 C
008810001000022017	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,85	3.326.403,03 C
008810001000022019	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,65	3.326.403,68 C
008810001000022021	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,63	3.326.404,31 C
008810001000022023	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,72	3.326.409,03 C
008810001000022025	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,16	3.326.409,19 C
008810001000022027	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,90	3.326.410,09 C
008810001000022029	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,09	3.326.416,18 C
008810001000022031	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	97,65	3.326.513,83 C

A TRANSPORTAR :								3.326.513,83 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								
008810001000022033	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	8,45	3.326.522,28 C
008810001000022035	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	25,35	3.326.547,63 C
008810001000022037	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,45	3.326.548,08 C
008810001000022039	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	315,00	3.326.863,08 C
008810001000022041	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,94	3.326.867,02 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:02

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 22
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000022043	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	186,00	3.327.053,02 C
008810001000022045	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	232,50	3.327.285,52 C
008810001000023031	NFE:000019437/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	7.945,81	3.335.231,33 C
008810001000023037	IMP:000019437/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					488,67	0,00	3.334.742,66 C
008810001000024001	NF.:000024560/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	140,00	3.334.882,66 C
008810001000025001	NF.:000024563/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	70,00	3.334.952,66 C
008810001000026001	NF.:000024559/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	210,00	3.335.162,66 C
008810001000027002	NFE:000024562/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	140,00	3.335.302,66 C
008810001000028001	NF.:000024561/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	140,00	3.335.442,66 C
008850001000006005	BXB:000246834/F00677-TICKET SERVICOS S.A					32.525,29	0,00	3.302.917,37 C
008850001000006007	BXB:000336598/F00677-TICKET SERVICOS S.A					40.723,06	0,00	3.262.194,31 C
008850001000006011	BXB:000009053/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					477,00	0,00	3.261.717,31 C
008850001000006018	BXB:000000043/F04631-MARIANA MENDIETA SE					1.200,00	0,00	3.260.517,31 C
008850001000006020	BXB:000000048/F04128-DANIELA SALITURI					1.020,00	0,00	3.259.497,31 C
008850001000006022	BXB:000000049/F03304-MARCELO DUARTE DA C					4.462,13	0,00	3.255.035,18 C
008850001000006024	BXB:000000063/F03945-TATIANA HESSER APOI					1.920,00	0,00	3.253.115,18 C
008850001000006026	BXB:000000073/F02766-PAULO SERGIO CARREI					1.783,54	0,00	3.251.331,64 C
008850001000006028	BXB:000000108/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					1.560,75	0,00	3.249.770,89 C
008850001000006030	BXB:000000113/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					2.800,01	0,00	3.246.970,88 C
008850001000006032	BXB:000000118/F02467-ALESSANDRA SILVA					7.855,45	0,00	3.239.115,43 C
008850001000006034	BXB:000000119/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					1.708,93	0,00	3.237.406,50 C
008850001000006036	BXB:000000126/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					1.706,05	0,00	3.235.700,45 C
008850001000006038	BXB:000000126/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					1.830,44	0,00	3.233.870,01 C
008850001000006040	BXB:000000133/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					4.225,28	0,00	3.229.644,73 C
008850001000006042	BXB:000000141/F02170-VITOR FERREIRA DA S					4.225,28	0,00	3.225.419,45 C
008850001000006044	BXB:000000141/F02288-ALFREDO LUIZ SQUEI					2.193,75	0,00	3.223.225,70 C
008850001000006046	BXB:000000142/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					1.658,78	0,00	3.221.566,92 C
008850001000006048	BXB:000000148/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					1.706,05	0,00	3.219.860,87 C
008850001000006050	BXB:000000148/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					1.405,99	0,00	3.218.454,88 C
008850001000006052	BXB:000000149/F02502-HAGILIS SERVICE APO					2.251,99	0,00	3.216.202,89 C
008850001000006054	BXB:000000174/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					1.962,29	0,00	3.214.240,60 C
008850001000006056	BXB:000000186/F02175-DUETS SERVICOS DE I					2.206,77	0,00	3.212.033,83 C
008850001000006058	BXB:000000214/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					25.047,25	0,00	3.186.986,58 C
008850001000006060	BXB:000601119/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					157,40	0,00	3.186.829,18 C
008850001000006062	BXB:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					110,70	0,00	3.186.718,48 C
008850001000006064	BXB:000060119/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					129,60	0,00	3.186.588,88 C
008850001000006066	BXB:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA DE					245,60	0,00	3.186.343,28 C
008850001000007001	CANC BX >NF>000000148>F02172>ADRIANO DOS	1.1.01.02.25				0,00	1.706,05	3.188.049,33 C
008850001000008001	CANC BX >RB>060119>F00154>ALCIDES DE CAS	1.1.01.02.25				0,00	129,60	3.188.178,93 C
008850001000009001	CANC BX >NF>000000118>F02467>ALESSANDRA	1.1.01.02.25				0,00	7.855,45	3.196.034,38 C
008850001000010001	CANC BX >NF>000000141>F02288>ALFREDO LUI	1.1.01.02.25				0,00	2.193,75	3.198.228,13 C
008850001000011001	CANC BX >NF>000000133>F02289>ANDERSON AU	1.1.01.02.25				0,00	4.225,28	3.202.453,41 C
008850001000012001	CANC BX >RB>060119>F00048>BRUNO CESAR BU	1.1.01.02.25				0,00	110,70	3.202.564,11 C
008850001000013001	CANC BX >NF>000000048>F04128>DANIELA SAL	1.1.01.02.25				0,00	1.020,00	3.203.584,11 C
008850001000014001	CANC BX >NF>000000148>F02176>DIEGO MARCE	1.1.01.02.25				0,00	1.405,99	3.204.990,10 C
008850001000015001	CANC BX >NF>000000186>F02175>DUETS SERVI	1.1.01.02.25				0,00	2.206,77	3.207.196,87 C
008850001000016001	CANC BX >NF>000000214>F00714>G2 CONSULTO	1.1.01.02.25				0,00	25.047,25	3.232.244,12 C
008850001000017001	CANC BX >NF>000000149>F02502>HAGILIS SER	1.1.01.02.25				0,00	2.251,99	3.234.496,11 C
008850001000018001	CANC BX >RB>060119>F01011>HENRIQUE AUGU	1.1.01.02.25				0,00	157,40	3.234.653,51 C
008850001000019001	CANC BX >NF>000000126>F02710>IMAGE HEALT	1.1.01.02.25				0,00	1.830,44	3.236.483,95 C
008850001000020001	CANC BX >NF>000000126>F02169>JOSE LUIZ D	1.1.01.02.25				0,00	1.706,05	3.238.190,00 C
008850001000021001	CANC BX >RB>060119>F01311>JULIANA PEREIR	1.1.01.02.25				0,00	245,60	3.238.435,60 C

A TRANSPORTAR :								3.238.435,60 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								3.238.435,60 C
008850001000022001	CANC BX >NF>000000142>F02173>LUCIANO DA	1.1.01.02.25				0,00	1.658,78	3.240.094,38 C
008850001000023001	CANC BX >NF>000000119>F02291>LUIS CARLOS	1.1.01.02.25				0,00	1.708,93	3.241.803,31 C
008850001000024001	CANC BX >F19>9053>F00053>MAKSUEL HENRIQU	1.1.01.02.25				0,00	477,00	3.242.280,31 C
008850001000025001	BX>:000009053/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					477,00	0,00	3.241.803,31 C
008850001000026001	CANC BX >NF>000000049>F03304>MARCELO DUA	1.1.01.02.25				0,00	4.462,13	3.246.265,44 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:03

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 23
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000027001	CANC BX >NF>000000043>F04631>MARIANA MEN	1.1.01.02.25				0,00	1.200,00	3.247.465,44 C
008850001000028001	CANC BX >NF>000000174>F02163>NS SCHWARZ	1.1.01.02.25				0,00	1.962,29	3.249.427,73 C
008850001000029001	CANC BX >NF>000000108>F02998>PAULO FONTA	1.1.01.02.25				0,00	1.560,75	3.250.988,48 C
008850001000030001	CANC BX >NF>000000073>F02766>PAULO SERGI	1.1.01.02.25				0,00	1.783,54	3.252.772,02 C
008850001000032001	CANC BX >NF>000000063>F03945>TATIANA HES	1.1.01.02.25				0,00	1.920,00	3.254.692,02 C
008850001000033001	CANC BX >NF>000246834>F00677>TICKET	1.1.01.02.25				0,00	32.525,29	3.287.217,31 C
008850001000034001	CANC BX >NF>000336598>F00677>TICKET	1.1.01.02.25				0,00	40.723,06	3.327.940,37 C
008850001000035001	CANC BX >NF>000000113>F02857>VGMC CONSUL	1.1.01.02.25				0,00	2.800,01	3.330.740,38 C
008850001000036001	CANC BX >NF>000000141>F02170>VITOR FERRE	1.1.01.02.25				0,00	4.225,28	3.334.965,66 C
08/01/2019								
008810001000001003	NFE:000162401/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.063,46	3.339.029,12 C
008810001000002013	NFE:000094471/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	50.047,83	3.389.076,95 C
008810001000002014	IMP:000094471/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					2.327,22	0,00	3.386.749,73 C
008810001000003002	NFE:000002674/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	6.771,86	3.393.521,59 C
008810001000004008	NFE:000000615/F02979-OLIVI MARKETING DIG					0,00	581,91	3.394.103,50 C
008810001000005031	NFE:000000322/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					0,00	1.706,98	3.395.810,48 C
008810001000005032	IMP:000000322/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					104,98	0,00	3.395.705,50 C
008810001000006017	NFE:000008409/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	18.525,33	3.414.230,83 C
008810001000006022	IMP:000008409/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					861,42	0,00	3.413.369,41 C
008810001000006028	NF.:000008409/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	93.291,62	3.506.661,03 C
008810001000007036	NFE:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					0,00	1.706,98	3.508.368,01 C
008810001000007037	IMP:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					104,98	0,00	3.508.263,03 C
008850001000001002	TIT:017012019/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	564,98	3.508.828,01 C
008850001000002002	TIT:170120191/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	812,06	3.509.640,07 C
008850001000005001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	38,15	3.509.678,22 C
008850001000006001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	2,63	3.509.680,85 C
008850001000006002	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	31,70	3.509.712,55 C
008850001000007001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	3.708,27	3.513.420,82 C
008850001000007002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	2.107,40	3.515.528,22 C
008850001000007003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	2.984,51	3.518.512,73 C
008850001000007004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	400,77	3.518.913,50 C
008850001000007005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	679,10	3.519.592,60 C
008850001000007006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	616,37	3.520.208,97 C
008850001000008001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	3.708,27	3.523.917,24 C
008850001000008002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	2.107,40	3.526.024,64 C
008850001000008003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	2.984,51	3.529.009,15 C
008850001000008004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	400,77	3.529.409,92 C
008850001000008005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	679,10	3.530.089,02 C
008850001000008006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	616,37	3.530.705,39 C
09/01/2019								
008810001000001013	NFE:000144101/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	1.882,08	3.532.587,47 C
008810001000002013	NFE:000144201/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	86,46	3.532.673,93 C
10/01/2019								
008810001000001007	NFE:000000038/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					0,00	9.530,40	3.542.204,33 C
008810001000002004	NFE:000000399/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					0,00	496,80	3.542.701,13 C
008810001000003002	NFE:000000119/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	3.132,00	3.545.833,13 C
008810001000004002	NFE:000160501/F02017-CHUBB SEGUROS BRASI					0,00	725,31	3.546.558,44 C
11/01/2019								
008810001000001011	NFE:000000140/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					0,00	97,20	3.546.655,64 C
008810001000002002	NFE:000012584/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	196,35	3.546.851,99 C
008810001000003004	NFE:000012558/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	11.123,73	3.557.975,72 C
008810001000004002	NFE:001516502/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					0,00	436,00	3.558.411,72 C
008810001000005002	NFE:000160601/F02017-CHUBB SEGUROS BRASI					0,00	791,68	3.559.203,40 C
14/01/2019								
008810001000013002	NFE:000142601/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	46,27	3.559.249,67 C
008810001000014002	NFE:000142901/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	46,18	3.559.295,85 C
008810001000015002	NFE:000143001/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	46,18	3.559.342,03 C

A TRANSPORTAR :

3.559.342,03 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:04

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 24
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								
008810001000016002	NFE:000143101/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	46,18	3.559.388,21 C
008810001000017002	NFE:000143201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	46,18	3.559.434,39 C
008810001000018002	NFE:000143301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	46,18	3.559.480,57 C
008810001000019002	NFE:000143401/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	46,18	3.559.526,75 C
008810001000020002	NFE:000143501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	46,18	3.559.572,93 C
008810001000021002	NFE:000143601/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	46,18	3.559.619,11 C
008810001000022002	NFE:000143701/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	46,18	3.559.665,29 C
008810001000023002	NFE:000143801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	46,18	3.559.711,47 C
008850001000001002	TIT:019012019/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	33,00	3.559.744,47 C
008850001000001004	TIT:019012019/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	46,00	3.559.790,47 C
008850001000002002	TIT:021012019/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	85,80	3.559.876,27 C
008850001000003002	TIT:021012019/F00010-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	523,81	3.560.400,08 C
008850001000004002	TIT:000210119/F00010-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	607,68	3.561.007,76 C
15/01/2019								
008810001000001002	NFE:000094101/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	133,09	3.561.140,85 C
008810001000002002	NFE:000094301/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	440,01	3.561.580,86 C
008810001000003003	NFE:000102401/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	9.170,10	3.570.750,96 C
008810001000004002	NFE:000102601/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	2.647,42	3.573.398,38 C
008810001000013002	NFE:000000131/F02290-HELIO AJZEN					0,00	4.539,64	3.577.938,02 C
008850001000008001	EXB:000003794/F00588-SIEG SINDICATO DOS					72,48	0,00	3.577.865,54 C
008850001000009007	EXB:000000043/F04631-MARIANA MENDIETA SE					1.200,00	0,00	3.576.665,54 C
008850001000009009	EXB:000000048/F04128-DANIELA SALITURI					1.020,00	0,00	3.575.645,54 C
008850001000009011	EXB:000000049/F03304-MARCELO DUARTE DA C					4.462,13	0,00	3.571.183,41 C
008850001000009013	EXB:000000063/F03945-TATIANA HESSER APOI					1.920,00	0,00	3.569.263,41 C
008850001000009015	EXB:000000073/F02766-PAULO SERGIO CARREI					1.783,54	0,00	3.567.479,87 C
008850001000009017	EXB:000000108/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					1.560,75	0,00	3.565.919,12 C
008850001000009019	EXB:000000113/F02857-VGCM CONSULTORIA EM					2.800,01	0,00	3.563.119,11 C
008850001000009021	EXB:000000118/F02467-ALESSANDRA SILVA					7.855,45	0,00	3.555.263,66 C
008850001000009023	EXB:000000119/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					1.708,93	0,00	3.553.554,73 C
008850001000009025	EXB:000000126/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					1.706,05	0,00	3.551.848,68 C
008850001000009027	EXB:000000126/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					1.830,44	0,00	3.550.018,24 C
008850001000009029	EXB:000000133/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					4.225,28	0,00	3.545.792,96 C
008850001000009031	EXB:000000141/F02170-VITOR FERREIRA DA S					4.225,28	0,00	3.541.567,68 C
008850001000009033	EXB:000000141/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					2.193,75	0,00	3.539.373,93 C
008850001000009035	EXB:000000142/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					1.658,78	0,00	3.537.715,15 C
008850001000009037	EXB:000000148/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					1.706,05	0,00	3.536.009,10 C
008850001000009039	EXB:000000148/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					1.405,99	0,00	3.534.603,11 C
008850001000009041	EXB:000000149/F02502-HAGILIS SERVICE APO					2.251,99	0,00	3.532.351,12 C
008850001000009043	EXB:000000174/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					1.962,29	0,00	3.530.388,83 C
008850001000009045	EXB:000000186/F02175-DUETS SERVICOS DE I					2.206,77	0,00	3.528.182,06 C
008850001000009047	EXB:000000214/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					25.047,25	0,00	3.503.134,81 C
008850001000011001	CANC BX >NF>000000148>F02172>ADRIANO DOS					0,00	1.706,05	3.504.840,86 C
008850001000012001	CANC BX >NF>000000118>F02467>ALESSANDRA					0,00	7.855,45	3.512.696,31 C
008850001000013001	CANC BX >NF>000000141>F02288>ALFREDO LUI					0,00	2.193,75	3.514.890,06 C
008850001000014001	CANC BX >NF>000000133>F02289>ANDERSON AU					0,00	4.225,28	3.519.115,34 C
008850001000015001	CANC BX >NF>000000048>F04128>DANIELA SAL					0,00	1.020,00	3.520.135,34 C
008850001000016001	CANC BX >NF>000000148>F02176>DIEGO MARCE					0,00	1.405,99	3.521.541,33 C
008850001000017001	CANC BX >NF>000000186>F02175>DUETS SERVI					0,00	2.206,77	3.523.748,10 C
008850001000018001	CANC BX >NF>000000214>F00714>G2 CONSULTO					0,00	25.047,25	3.548.795,35 C
008850001000019001	CANC BX >NF>000000149>F02502>HAGILIS SER					0,00	2.251,99	3.551.047,34 C
A TRANSPORTAR :								3.551.047,34 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								
008850001000020001	CANC BX >NF>000000126>F02710>IMAGE HEALT					0,00	1.830,44	3.552.877,78 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:04

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 25
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000021001	CANC BX >NF>000000126>F02169>JOSE LUIZ D					0,00	1.706,05	3.554.583,83 C
008850001000022001	CANC BX >NF>000000142>F02173>LUCIANO DA					0,00	1.658,78	3.556.242,61 C
008850001000023001	CANC BX >NF>000000119>F02291>LUIS CARLOS					0,00	1.708,93	3.557.951,54 C
008850001000024001	CANC BX >NF>000000049>F03304>MARCELO DUA					0,00	4.462,13	3.562.413,67 C
008850001000025001	CANC BX >NF>000000043>F04631>MARIANA MEN					0,00	1.200,00	3.563.613,67 C
008850001000026001	CANC BX >NF>000000174>F02163>NS SCHWARZ					0,00	1.962,29	3.565.575,96 C
008850001000027001	CANC BX >NF>000000108>F02998>PAOLO FONTA					0,00	1.560,75	3.567.136,71 C
008850001000028001	CANC BX >NF>000000073>F02766>PAULO SERGI					0,00	1.783,54	3.568.920,25 C
008850001000029001	CANC BX >NF>000000063>F03945>TATIANA HES					0,00	1.920,00	3.570.840,25 C
008850001000030001	CANC BX >NF>000000113>F02857>VGMC CONSUL					0,00	2.800,01	3.573.640,26 C
008850001000031001	CANC BX >NF>000000141>F02170>VITOR FERRE					0,00	4.225,28	3.577.865,54 C
16/01/2019								
008810001000001002	NFE:000135001/F00329-TELEFONICA BRASIL S					0,00	44,99	3.577.910,53 C
008810001000004002	NFE:000012593/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	295,81	3.578.206,34 C
008850001000004002	P.A:000160119/F02290-HELIO AJZEN					0,00	4.539,64	3.582.745,98 C
008850001000005002	P.A:000160119/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	4.111,94	3.586.857,92 C
008850001000006001	P.A:000160119/F02290-HELIO AJZEN					4.539,64	0,00	3.582.318,28 C
008850001000006003	P.A:000160119/F02292-SIMONE VICENTE REIS					4.111,94	0,00	3.578.206,34 C
008850001000006005	BXB:000000043/F04631-MARIANA MENDIETA SE					1.200,00	0,00	3.577.006,34 C
008850001000006007	BXB:000000048/F04128-DANIELA SALITURI					1.020,00	0,00	3.575.986,34 C
008850001000006009	BXB:000000049/F03304-MARCELO DUARTE DA C					4.462,13	0,00	3.571.524,21 C
008850001000006011	BXB:000000063/F03945-TATIANA HESSER APOI					1.920,00	0,00	3.569.604,21 C
008850001000006013	BXB:000000073/F02766-PAULO SERGIO CARREI					1.783,54	0,00	3.567.820,67 C
008850001000006015	BXB:000000108/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					1.560,75	0,00	3.566.259,92 C
008850001000006017	BXB:000000113/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					2.800,01	0,00	3.563.459,91 C
008850001000006019	BXB:000000118/F02467-ALESSANDRA SILVA					7.855,45	0,00	3.555.604,46 C
008850001000006021	BXB:000000119/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					1.708,93	0,00	3.553.895,53 C
008850001000006023	BXB:000000126/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					1.706,05	0,00	3.552.189,48 C
008850001000006025	BXB:000000126/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					1.830,44	0,00	3.550.359,04 C
008850001000006027	BXB:000000133/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					4.225,28	0,00	3.546.133,76 C
008850001000006029	BXB:000000141/F02170-VITOR FERREIRA DA S					4.225,28	0,00	3.541.908,48 C
008850001000006031	BXB:000000141/F02288-ALFREDO LUIZ SQUEI					2.193,75	0,00	3.539.714,73 C
008850001000006033	BXB:000000142/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					1.658,78	0,00	3.538.055,95 C
008850001000006035	BXB:000000148/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					1.706,05	0,00	3.536.349,90 C
008850001000006037	BXB:000000148/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					1.405,99	0,00	3.534.943,91 C
008850001000006039	BXB:000000149/F02502-HAGILIS SERVICE APO					2.251,99	0,00	3.532.691,92 C
008850001000006041	BXB:000000174/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					1.962,29	0,00	3.530.729,63 C
008850001000006043	BXB:000000186/F02175-DUETS SERVICOS DE I					2.206,77	0,00	3.528.522,86 C
008850001000006045	BXB:000000214/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					25.047,25	0,00	3.503.475,61 C
17/01/2019								
008850001000001002	TIT:017012018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	527,97	3.504.003,58 C
18/01/2019								
008810001000006003	NFE:000003655/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	3.504.903,58 C
008850001000004001	BXB:000246834/F00677-TICKET SERVICOS S.A					32.525,29	0,00	3.472.378,29 C
008850001000004003	BXB:000336598/F00677-TICKET SERVICOS S.A					40.723,06	0,00	3.431.655,23 C
21/01/2019								
008810001000001008	NFE:000000686/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					0,00	600,00	3.432.255,23 C
008810001000006036	NFE:000044868/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S					0,00	2.099,20	3.434.354,43 C
008810001000006042	IMP:000044868/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S					129,10	0,00	3.434.225,33 C
008810001000007013	NFE:006896075/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	62.164,87	3.496.390,20 C
008810001000008002	NFE:000101201/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	621,80	3.497.012,00 C
008850001000001001	BXB:000135001/F00329-TELEFONICA BRASIL S					44,99	0,00	3.496.967,01 C
008850001000001003	BXB:000252312/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					646,34	0,00	3.496.320,67 C
008850001000001005	BXB:000001675/F01289-COMERCIAL TEXTIL DF					173,30	0,00	3.496.147,37 C
008850001000001007	BXB:000002387/F04132-LA VIOLETERA COMERC					220,00	0,00	3.495.927,37 C
008850001000001009	BXB:000000006/F04291-SUSTENT CONSULTORIA					1.000,00	0,00	3.494.927,37 C

A TRANSPORTAR : 3.494.927,37 C

CONTA DESCRICAO

2.1.02.01 - FORNECEDORES

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	3.067.186,65 C			3.494.927,37 C
008850001000001011	BXB:000000016/F04882-ANTONIO EUCLIDES DA					8.938,00	0,00	3.485.989,37 C
008850001000001014	BXB:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					235,68	0,00	3.485.753,69 C
008850001000001016	BXB:000001840/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					167,02	0,00	3.485.586,67 C
008850001000001018	BXB:000003918/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					956,80	0,00	3.484.629,87 C
008850001000001020	BXB:000003920/F00613-LAURINDO AIRES DE A					304,00	0,00	3.484.325,87 C
008850001000001022	BXB:000003921/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					748,07	0,00	3.483.577,80 C
008850001000001024	BXB:017012018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					527,97	0,00	3.483.049,83 C
008850001000001026	BXB:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS					474,34	0,00	3.482.575,49 C
008850001000007002	P.A:021012019/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	607,68	3.483.183,17 C
008850001000008002	P.A:000210119/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	523,81	3.483.706,98 C
008850001000009002	EXC:021012019/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					607,68	0,00	3.483.099,30 C
008850001000010002	EXC:000210119/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					523,81	0,00	3.482.575,49 C
008850001000011002	TIT:021012019/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	607,68	3.483.183,17 C
008850001000012002	TIT:000210119/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	523,81	3.483.706,98 C
22/01/2019								
008810001000003031	NFE:000028889/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	1.362,20	3.485.069,18 C
008810001000003037	IMP:000028889/F00953-METROBRAS METROLOG					83,77	0,00	3.484.985,41 C
008810001000004025	NFE:000028891/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	660,25	3.485.645,66 C
008810001000004030	IMP:000028891/F00953-METROBRAS METROLOG					30,70	0,00	3.485.614,96 C
008810001000005002	NFE:000002218/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	6.186,94	3.491.801,90 C
008850001000001001	BXB:000100901/F00814-CONDOMINIO BORGES L					401,29	0,00	3.491.400,61 C
008850001000001004	BXB:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					94,50	0,00	3.491.306,11 C
23/01/2019								
008810001000001031	NFE:000080987/F01527-CARESTREAM DO BRASI					0,00	42.629,42	3.533.935,53 C
008810001000001037	IMP:000080987/F01527-CARESTREAM DO BRASI					2.621,74	0,00	3.531.313,79 C
008810001000002031	NFE:000080995/F01527-CARESTREAM DO BRASI					0,00	20.996,57	3.552.310,36 C
008810001000002037	IMP:000080995/F01527-CARESTREAM DO BRASI					1.291,30	0,00	3.551.019,06 C
008850001000003001	BXB:000094101/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					133,09	0,00	3.550.885,97 C
008850001000003003	BXB:000094301/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					440,01	0,00	3.550.445,96 C
008850001000003005	BXB:000003924/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC					844,96	0,00	3.549.601,00 C
24/01/2019								
008810001000004051	NFE:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD					0,00	7.974,38	3.557.575,38 C
008810001000004057	IMP:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD					490,42	0,00	3.557.084,96 C
008850001000001002	TIT:030012019/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	600,11	3.557.685,07 C
008850001000002002	TIT:030012019/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	98,68	3.557.783,75 C
008850001000003002	TIT:030012019/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	68,40	3.557.852,15 C
008850001000003004	TIT:030012019/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	12,39	3.557.864,54 C
008850001000003006	TIT:030012019/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	5,00	3.557.869,54 C
008850001000007001	BXB:000002674/F00888-NESS PROCESSOS E TE					6.771,86	0,00	3.551.097,68 C
008850001000007007	BXB:019012019/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					79,00	0,00	3.551.018,68 C
008850001000007009	BXB:021012019/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					85,80	0,00	3.550.932,88 C
008850001000008002	TIT:000100219/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	490,21	3.551.423,09 C
28/01/2019								
008810001000003002	NFE:000000161/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	4.111,95	3.555.535,04 C
008810001000004013	NFE:000940075/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	32.516,24	3.588.051,28 C
008810001000005012	NFE:000940039/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	7.090,30	3.595.141,58 C
008810001000006013	NFE:000939922/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	31.886,09	3.627.027,67 C
008850001000001001	JUR:000043745/F01090-LOG EXPRESS	3.2.01.01.01				0,00	123,68	3.627.151,35 C
008850001000008001	BXB:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA					254,87	0,00	3.626.896,48 C
008850001000008004	BXB:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA					254,87	0,00	3.626.641,61 C
008850001000008007	BXB:000003958/F01090-LOG EXPRESS SERVICIO					8.123,68	0,00	3.618.517,93 C
29/01/2019								
008810001000001002	NFE:000002230/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	6.186,94	3.624.704,87 C
008810001000002003	NFE:000003656/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	3.625.604,87 C
008810001000003013	NFE:000192101/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	6.385,04	3.631.989,91 C
008810001000004009	NFE:000193401/F05284-TELEFONICA BRASIL S					0,00	877,47	3.632.867,38 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:06

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 27
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								3.632.867,38 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								3.632.867,38 C
008810001000005002	NFE:000001980/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR					0,00	337,12	3.633.204,50 C
008810001000006002	NFE:006059167/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	93,01	3.633.297,51 C
008810001000007005	NFE:000094918/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	7.080,00	3.640.377,51 C
008810001000007006	IMP:000094918/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					329,22	0,00	3.640.048,29 C
008810001000007015	NFE:000094918/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	2.867,93	3.642.916,22 C
008810001000007016	IMP:000094918/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					133,36	0,00	3.642.782,86 C
30/01/2019								
008810001000006007	NFE:000001512/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	3.646.282,86 C
008850001000002001	BXB:000000140/F02171-GERSON RODRIGUES JU					1.405,99	0,00	3.644.876,87 C
31/01/2019								
008810001000001031	NFE:000001449/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.922,76	3.649.799,63 C
008810001000001032	IMP:000001449/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					302,75	0,00	3.649.496,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						623.023,53	1.205.333,76	3.649.496,88 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.02	- FORNECEDORES DIVERSOS							
SALDO ANTERIOR:								29.258,09 D
02/01/2019								
000001001000001001	BX ADTO CFE NF 154 DIEGO M RUIZ	5.1.01.07.04				3.233,77	0,00	32.491,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.233,77	0,00	32.491,86 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
SALDO ANTERIOR:								532.852,87 C
14/01/2019								
008810001000005002	NFE:000000567/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	24.688,20	557.541,07 C
008810001000005007	IMP:000000567/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			1.518,32	0,00	556.022,75 C
008810001000006002	NFE:000000371/F01462-BGV CLINICA MEDICA					0,00	111,00	556.133,75 C
008810001000007002	NFE:000001351/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	16.236,50	572.370,25 C
008810001000007007	IMP:000001351/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			998,56	0,00	571.371,69 C
008810001000008002	NFE:000000095/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	15.384,20	586.755,89 C
008810001000008007	IMP:000000095/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			946,13	0,00	585.809,76 C
008810001000009002	NFE:000000073/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	8.091,50	593.901,26 C
008810001000010002	NFE:000000144/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	13.323,30	607.224,56 C
008810001000010007	IMP:000000144/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			819,38	0,00	606.405,18 C
008810001000011002	NFE:000002026/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	4.781,00	611.186,18 C
008810001000011007	IMP:000002026/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			294,04	0,00	610.892,14 C
008810001000012002	NFE:000000271/F00821-VILELA E LEO SERV					0,00	106.957,60	717.849,74 C
008810001000012007	IMP:000000271/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709063			6.577,89	0,00	711.271,85 C
008810001000024002	NFE:000000172/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD					0,00	930,00	712.201,85 C
008810001000024007	IMP:000000172/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD		0.8.0.709063			57,20	0,00	712.144,65 C
008810001000025002	NFE:000000167/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					0,00	653,42	712.798,07 C
008810001000025006	IMP:000000167/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			30,38	0,00	712.767,69 C
15/01/2019								
008810001000005002	NFE:000000151/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	41.635,90	754.403,59 C
008810001000005003	IMP:000000151/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			2.560,61	0,00	751.842,98 C
008810001000006002	NFE:000000106/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	3.035,00	754.877,98 C
008810001000007002	NFE:000000223/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	1.798,00	756.675,98 C
008810001000007003	IMP:000000223/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			110,58	0,00	756.565,40 C
008810001000008002	NFE:000000266/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	26.348,65	782.914,05 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:06

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 28
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000008003	IMP:000000266/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			1.620,45	0,00	781.293,60 C
008810001000009002	NFE:000000394/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	4.195,80	785.489,40 C
008810001000009007	IMP:000000394/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			258,04	0,00	785.231,36 C
0088100010000010002	NFE:000000732/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	4.246,75	789.478,11 C
0088100010000010003	IMP:000000732/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			261,17	0,00	789.216,94 C
0088100010000011002	NFE:000000396/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	4.518,60	793.735,54 C
0088100010000011007	IMP:000000396/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			277,90	0,00	793.457,64 C
0088100010000012002	NFE:000000519/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	54.454,35	847.911,99 C
0088100010000012007	IMP:000000519/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			3.348,94	0,00	844.563,05 C
16/01/2019								
008810001000002002	NFE:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	333,80	844.896,85 C
008810001000002007	IMP:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			20,53	0,00	844.876,32 C
008810001000002009	NFE:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	125,50	845.001,82 C
008810001000002014	IMP:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			7,72	0,00	844.994,10 C
008810001000002016	NFE:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.518,70	846.512,80 C
008810001000002021	IMP:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			93,40	0,00	846.419,40 C
008810001000002023	NFE:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	505,40	846.924,80 C
008810001000002028	IMP:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			31,07	0,00	846.893,73 C
008810001000002030	NFE:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	153,20	847.046,93 C
008810001000002035	IMP:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			9,44	0,00	847.037,49 C
008810001000002037	NFE:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	750,20	847.787,69 C
008810001000002042	IMP:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			46,12	0,00	847.741,57 C
008810001000002044	NFE:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	200,00	847.941,57 C
008810001000002049	IMP:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			12,30	0,00	847.929,27 C
008810001000003002	NFE:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	380,00	848.309,27 C
008810001000003007	IMP:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			23,37	0,00	848.285,90 C
008810001000003009	NFE:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	74,40	848.360,30 C
008810001000003014	IMP:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			4,57	0,00	848.355,73 C
008810001000003016	NFE:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	12,60	848.368,33 C
008810001000003021	IMP:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,79	0,00	848.367,54 C
008810001000003023	NFE:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.722,50	850.090,04 C
008810001000003028	IMP:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			105,93	0,00	849.984,11 C
008810001000003030	NFE:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	225,10	850.209,21 C
008810001000003035	IMP:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			13,84	0,00	850.195,37 C
008810001000003037	NFE:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	16,80	850.212,17 C
008810001000003042	IMP:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			1,02	0,00	850.211,15 C
008810001000005002	NFE:0000001059/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					0,00	1.320,04	851.531,19 C
008810001000005007	IMP:0000001059/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			81,18	0,00	851.450,01 C
008810001000006002	NFE:000000135/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	10.974,30	862.424,31 C
008810001000006007	IMP:000000135/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			674,91	0,00	861.749,40 C
18/01/2019								
008810001000001002	NFE:000000049/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					0,00	5.968,20	867.717,60 C
008810001000001003	IMP:000000049/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			367,04	0,00	867.350,56 C
008810001000002002	NFE:000000217/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	85.367,10	952.717,66 C
008810001000002007	IMP:000000217/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			5.250,08	0,00	947.467,58 C
008810001000003002	NFE:000000652/F00625-M L DE S SILVA DIAG					0,00	111,00	947.578,58 C
008810001000004002	NFE:000000393/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	36.290,20	983.868,78 C
008810001000004007	IMP:000000393/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			2.231,85	0,00	981.636,93 C
008810001000005002	NFE:000000047/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	11.243,70	992.880,63 C
008810001000005007	IMP:000000047/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			691,49	0,00	992.189,14 C
21/01/2019								
008810001000002002	NFE:000000066/F04561-RADIO IMAGEM SC					0,00	4.275,00	996.464,14 C
008810001000002003	IMP:000000066/F04561-RADIO IMAGEM SC		0.8.0.709059			262,92	0,00	996.201,22 C
008810001000003002	NFE:000000160/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	94.483,00	1.090.684,22 C
008810001000003007	IMP:000000160/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			5.810,71	0,00	1.084.873,51 C

A TRANSPORTAR :		1.084.873,51 C
CONTA	DESCRICAO	
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR	
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	
DE TRANSPORTE :		
SALDO ANTERIOR:		532.852,87 C
		1.084.873,51 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:07

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 29
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004002	NFE:000000888/F00346-CLINICA MEDICA E DI					0,00	2.115,42	1.086.988,93 C
008810001000004007	IMP:000000888/F00346-CLINICA MEDICA E DI		0.8.0.709063			130,09	0,00	1.086.858,84 C
008810001000005002	NFE:000000649/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					0,00	600,00	1.087.458,84 C
008810001000005006	IMP:000000649/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			27,90	0,00	1.087.430,94 C
22/01/2019								
008810001000001002	NFE:000000762/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	23.527,20	1.110.958,14 C
008810001000001007	IMP:000000762/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			1.446,93	0,00	1.109.511,21 C
008810001000002002	NFE:000000557/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	5.672,50	1.115.183,71 C
008810001000002007	IMP:000000557/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			348,87	0,00	1.114.834,84 C
23/01/2019								
008810001000003002	NFE:000008248/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	3.151,00	1.117.985,84 C
008810001000003003	IMP:000008248/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			193,79	0,00	1.117.792,05 C
008810001000004002	NFE:000000947/F00477-MAPE DIAGNOSTICO PO					0,00	123,00	1.117.915,05 C
24/01/2019								
008810001000001002	NFE:000008249/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	5.157,00	1.123.072,05 C
008810001000001003	IMP:000008249/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			317,16	0,00	1.122.754,89 C
008810001000001009	NFE:000008249/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	21,00	1.122.775,89 C
008810001000001010	IMP:000008249/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			1,29	0,00	1.122.774,60 C
008810001000002002	NFE:000000020/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	16.971,96	1.139.746,56 C
008810001000002007	IMP:000000020/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			1.043,78	0,00	1.138.702,78 C
008810001000002009	NFE:000000020/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	912,20	1.139.614,98 C
008810001000002014	IMP:000000020/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			56,09	0,00	1.139.558,89 C
008810001000003002	NFE:000000081/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	107.945,89	1.247.504,78 C
008810001000003007	IMP:000000081/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			6.638,68	0,00	1.240.866,10 C
27/01/2019								
008810001000001002	NFE:000000412/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					0,00	606,93	1.241.473,03 C
008810001000001006	IMP:000000412/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.709063			28,23	0,00	1.241.444,80 C
28/01/2019								
008810001000001002	NFE:000000233/F04119-SERVICOS MEDICOS E					0,00	15.178,00	1.256.622,80 C
008810001000001003	IMP:000000233/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			933,45	0,00	1.255.689,35 C
008810001000002002	NFE:000001112/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					0,00	1.242,16	1.256.931,51 C
008810001000002007	IMP:000001112/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			76,38	0,00	1.256.855,13 C
30/01/2019								
008810001000001002	NFE:000000027/F03900-DANILO PARRAS MEDIC					0,00	30,00	1.256.885,13 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						46.662,51	770.694,77	1.256.885,13 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS							
01/01/2019								
000001001000010001	BAIXA PROV MAIOR NF:0089/F01319-DANGONI	5.1.01.07.01				697,00	0,00	453.407,35 C
000001001000010002	BAIXA PROV MAIOR NF:0215/F00794-HMA DIAG	5.1.01.07.01				4.200,00	0,00	449.207,35 C
000001001000010003	BAIXA PROV MAIOR NF:0554/F01227-MURILO E	5.1.01.07.01				900,00	0,00	448.307,35 C
14/01/2019								
008810001000005001	NFE:000000567/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					24.688,20	0,00	423.619,15 C
008810001000006001	NFE:000000371/F01462-BGV CLINICA MEDICA		0.8.0.709060			111,00	0,00	423.508,15 C
008810001000007001	NFE:000001351/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					16.236,50	0,00	407.271,65 C
008810001000008001	NFE:000000095/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					15.384,20	0,00	391.887,45 C
008810001000009001	NFE:000000073/F03417-FLEURY E COLICCHIO		0.8.0.709063			8.091,50	0,00	383.795,95 C
008810001000010001	NFE:000000144/F00753-MARCIA VALENTINA DE					13.323,30	0,00	370.472,65 C
008810001000011001	NFE:000002026/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					4.781,00	0,00	365.691,65 C
008810001000012001	NFE:000000271/F00821-VILELA E LEAO SERVI					106.957,60	0,00	258.734,05 C
008810001000024001	NFE:000000172/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD					930,00	0,00	257.804,05 C
008810001000025001	NFE:000000167/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					653,42	0,00	257.150,63 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:08

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 30
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/01/2019								
008810001000005001	NFE:000000151/F00695-CARVALHO E CARDOZO					41.635,90	0,00	215.514,73 C
008810001000006001	NFE:000000106/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					3.035,00	0,00	212.479,73 C
008810001000007001	NFE:000000223/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					1.798,00	0,00	210.681,73 C
008810001000008001	NFE:000000266/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					26.348,65	0,00	184.333,08 C
008810001000009001	NFE:000000394/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					4.195,80	0,00	180.137,28 C
008810001000010001	NFE:000000732/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					4.246,75	0,00	175.890,53 C
008810001000011001	NFE:000000396/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					4.518,60	0,00	171.371,93 C
008810001000012001	NFE:000000519/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					54.454,35	0,00	116.917,58 C
16/01/2019								
008810001000002001	NFE:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					333,80	0,00	116.583,78 C
008810001000002008	NFE:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					125,50	0,00	116.458,28 C
008810001000002015	NFE:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					1.518,70	0,00	114.939,58 C
008810001000002022	NFE:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					505,40	0,00	114.434,18 C
008810001000002029	NFE:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					153,20	0,00	114.280,98 C
008810001000002036	NFE:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					750,20	0,00	113.530,78 C
008810001000002043	NFE:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					200,00	0,00	113.330,78 C
008810001000003001	NFE:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					380,00	0,00	112.950,78 C
008810001000003008	NFE:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					74,40	0,00	112.876,38 C
008810001000003015	NFE:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					12,60	0,00	112.863,78 C
008810001000003022	NFE:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					1.722,50	0,00	111.141,28 C
008810001000003029	NFE:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					225,10	0,00	110.916,18 C
008810001000003036	NFE:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					16,80	0,00	110.899,38 C
008810001000005001	NFE:000001059/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					1.320,04	0,00	109.579,34 C
008810001000006001	NFE:000000135/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					10.974,30	0,00	98.605,04 C
18/01/2019								
000001001000001001	BAIXA MAIOR PROV NF:00393/F00587-MULTISL	5.1.01.07.01				1.407,50	0,00	97.197,54 C
000001001000002001	BAIXA PROV MAIOR NF:0047/F02441-PRO SAUD	5.1.01.07.01				1.100,00	0,00	96.097,54 C
008810001000001001	NFE:000000049/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					5.968,20	0,00	90.129,34 C
008810001000002001	NFE:000000217/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					85.367,10	0,00	4.762,24 C
008810001000003001	NFE:000000652/F00625-M L DE S SILVA DIAG					111,00	0,00	4.651,24 C
008810001000004001	NFE:000000393/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					36.290,20	0,00	31.638,96 D
008810001000005001	NFE:000000047/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					11.243,70	0,00	42.882,66 D
21/01/2019								
008810001000002001	NFE:000000066/F04561-RADIO IMAGEM SC					4.275,00	0,00	47.157,66 D
008810001000003001	NFE:000000160/F00633-CLINICA BETHESDA LT					94.483,00	0,00	141.640,66 D
008810001000004001	NFE:000000888/F00346-CLINICA MEDICA E DI					2.115,42	0,00	143.756,08 D
008810001000005001	NFE:000000649/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					600,00	0,00	144.356,08 D
22/01/2019								
008810001000001001	NFE:000000762/F00590-C M D CENTRO DE MED					23.527,20	0,00	167.883,28 D
008810001000002001	NFE:000000557/F01227-MURILO EUGENIO E CO					5.672,50	0,00	173.555,78 D
23/01/2019								
008810001000003001	NFE:000008248/F00597-A D I RADIOLOGIA E					3.151,00	0,00	176.706,78 D
008810001000004001	NFE:000000947/F00477-MAPE DIAGNOSTICO PO					123,00	0,00	176.829,78 D
24/01/2019								
000001001000001001	BAIXA PROV MAIOR NF:0081/F00179-STONE	5.1.01.07.01				1.400,00	0,00	178.229,78 D
008810001000001001	NFE:000008249/F00597-A D I RADIOLOGIA E					5.157,00	0,00	183.386,78 D
008810001000001008	NFE:000008249/F00597-A D I RADIOLOGIA E					21,00	0,00	183.407,78 D
008810001000002001	NFE:000000020/F01619-MEIAND SERVICOS DE					16.971,96	0,00	200.379,74 D
008810001000003001	NFE:000000081/F00179-STONE SERVICOS MEDI					107.945,89	0,00	308.325,63 D
27/01/2019								
008810001000001001	NFE:000000412/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					606,93	0,00	308.932,56 D
28/01/2019								
008810001000001001	NFE:000000233/F04119-SERVICOS MEDICOS E					15.178,00	0,00	324.110,56 D
008810001000002001	NFE:000001112/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					1.242,16	0,00	325.352,72 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:08

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 31
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/01/2019								
008810001000001001	NFE:000000027/F03900-DANILO PARRAS MEDIC					30,00	0,00	325.382,72 D
31/01/2019								
000001001000004007	HONORARIOS MEDICOS DO MES					0,00	726.221,69	400.838,97 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						779.487,07	726.221,69	400.838,97 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.06	- OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.06.05	- CONTAS A PAGAR DIVERSAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
21/01/2019								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-JUROS CTA GARANTIDA	1.1.01.02.25				580,22	0,00	580,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						580,22	0,00	580,22 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)			SALDO ANTERIOR:	11.424,99 C			
01/01/2019								
008810001000002005	IRF:000000214/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	80,07	11.505,06 C
008810001000002010	IRF:000000214/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	80,07	11.585,13 C
008810001000002015	IRF:000000214/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	80,07	11.665,20 C
008810001000002020	IRF:000000214/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	80,07	11.745,27 C
008810001000002025	IRF:000000214/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	80,07	11.825,34 C
03/01/2019								
008810001000008005	IRF:000014799/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	28,40	11.853,74 C
008810001000008011	IRF:000014799/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	7,10	11.860,84 C
06/01/2019								
008810001000001005	IRF:000017350/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			0,00	112,83	11.973,67 C
008810001000002005	IRF:000017356/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	13,72	11.987,39 C
008810001000002010	IRF:000017356/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	13,72	12.001,11 C
008810001000002015	IRF:000017356/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	13,72	12.014,83 C
008810001000002020	IRF:000017356/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	13,72	12.028,55 C
008810001000002025	IRF:000017356/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	13,72	12.042,27 C
008810001000002030	IRF:000017356/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	13,75	12.056,02 C
07/01/2019								
0088100010000023005	IRF:000019437/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	13,13	12.069,15 C
0088100010000023010	IRF:000019437/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	37,39	12.106,54 C
0088100010000023015	IRF:000019437/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	18,08	12.124,62 C
0088100010000023020	IRF:000019437/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	5,22	12.129,84 C
0088100010000023025	IRF:000019437/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	9,59	12.139,43 C
0088100010000023030	IRF:000019437/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	35,77	12.175,20 C
08/01/2019								
008810001000005005	IRF:000000322/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	3,66	12.178,86 C
008810001000005010	IRF:000000322/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	3,66	12.182,52 C
008810001000005015	IRF:000000322/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	7,32	12.189,84 C
008810001000005020	IRF:000000322/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	3,66	12.193,50 C
008810001000005025	IRF:000000322/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	3,66	12.197,16 C
008810001000005030	IRF:000000322/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	3,66	12.200,82 C
008810001000007005	IRF:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			0,00	3,66	12.204,48 C
008810001000007010	IRF:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	3,66	12.208,14 C
008810001000007015	IRF:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	3,66	12.211,80 C
008810001000007020	IRF:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	3,66	12.215,46 C
008810001000007025	IRF:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	3,66	12.219,12 C
008810001000007030	IRF:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	3,66	12.222,78 C
008810001000007035	IRF:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	3,67	12.226,45 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:09

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 32
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/01/2019								
008810001000005006	IRF:000000567/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	370,32	12.596,77 C
008810001000007006	IRF:000001351/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	243,55	12.840,32 C
008810001000008006	IRF:000000095/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	230,76	13.071,08 C
008810001000010006	IRF:000000144/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	199,85	13.270,93 C
008810001000011006	IRF:000002026/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	71,72	13.342,65 C
008810001000012006	IRF:000000271/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709063			0,00	1.604,36	14.947,01 C
008810001000024006	IRF:000000172/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD		0.8.0.709063			0,00	13,95	14.960,96 C
15/01/2019								
008810001000005007	IRF:000000151/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	624,54	15.585,50 C
008810001000007007	IRF:000000223/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	26,97	15.612,47 C
008810001000008007	IRF:000000266/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	395,23	16.007,70 C
008810001000009006	IRF:000000394/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	62,94	16.070,64 C
008810001000010007	IRF:000000732/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	63,70	16.134,34 C
008810001000011006	IRF:000000396/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	67,78	16.202,12 C
008810001000012006	IRF:000000519/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	816,82	17.018,94 C
16/01/2019								
008810001000002006	IRF:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	5,01	17.023,95 C
008810001000002013	IRF:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	1,88	17.025,83 C
008810001000002020	IRF:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	22,78	17.048,61 C
008810001000002027	IRF:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	7,58	17.056,19 C
008810001000002034	IRF:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	2,30	17.058,49 C
008810001000002041	IRF:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	11,25	17.069,74 C
008810001000002048	IRF:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	3,00	17.072,74 C
008810001000003006	IRF:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	5,70	17.078,44 C
008810001000003013	IRF:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	1,12	17.079,56 C
008810001000003020	IRF:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	0,19	17.079,75 C
008810001000003027	IRF:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	25,83	17.105,58 C
008810001000003034	IRF:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	3,38	17.108,96 C
008810001000003041	IRF:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	0,25	17.109,21 C
008810001000005006	IRF:000001059/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	19,80	17.129,01 C
008810001000006006	IRF:000000135/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	164,61	17.293,62 C
18/01/2019								
008810001000001007	IRF:000000049/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	89,52	17.383,14 C
008810001000002006	IRF:000000217/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	1.280,51	18.663,65 C
008810001000004006	IRF:000000393/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	544,35	19.208,00 C
008810001000005006	IRF:000000047/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	168,66	19.376,66 C
008850001000004019	IRF:000000317/UNIAO-UNIAO					11.424,81	0,00	7.951,85 C
21/01/2019								
008810001000002007	IRF:000000066/F04561-RADIO IMAGEM SC		0.8.0.709059			0,00	64,13	8.015,98 C
008810001000003006	IRF:000000160/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	1.417,25	9.433,23 C
008810001000004006	IRF:000000888/F00346-CLINICA MEDICA E DI		0.8.0.709063			0,00	31,73	9.464,96 C
008810001000006005	IRF:000044868/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	3,84	9.468,80 C
008810001000006010	IRF:000044868/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	3,08	9.471,88 C
008810001000006015	IRF:000044868/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	4,58	9.476,46 C
008810001000006020	IRF:000044868/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	5,08	9.481,54 C
008810001000006025	IRF:000044868/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	1,94	9.483,48 C
008810001000006030	IRF:000044868/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	4,05	9.487,53 C
008810001000006035	IRF:000044868/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	8,93	9.496,46 C
22/01/2019								
008810001000001006	IRF:000000762/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	352,91	9.849,37 C
008810001000002006	IRF:000000557/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	85,09	9.934,46 C
008810001000003005	IRF:000028889/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	4,38	9.938,84 C
008810001000003010	IRF:000028889/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	1,46	9.940,30 C
008810001000003015	IRF:000028889/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	1,04	9.941,34 C
008810001000003020	IRF:000028889/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	5,32	9.946,66 C
008810001000003025	IRF:000028889/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	1,88	9.948,54 C

A TRANSPORTAR :

9.948,54 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:10

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 33
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERV PESSOA JURIDICA (1708)							
DE TRANSPORTE :								
008810001000003030	IRF:000028889/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	6,36	9.954,90 C
23/01/2019								
008810001000001005	IRF:000080987/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	89,52	10.044,42 C
008810001000001010	IRF:000080987/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	185,44	10.229,86 C
008810001000001015	IRF:000080987/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	70,34	10.300,20 C
008810001000001020	IRF:000080987/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	19,18	10.319,38 C
008810001000001025	IRF:000080987/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	83,13	10.402,51 C
008810001000001030	IRF:000080987/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	191,84	10.594,35 C
008810001000002005	IRF:000080995/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	44,09	10.638,44 C
008810001000002010	IRF:000080995/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	91,34	10.729,78 C
008810001000002015	IRF:000080995/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	34,64	10.764,42 C
008810001000002020	IRF:000080995/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	9,45	10.773,87 C
008810001000002025	IRF:000080995/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	40,94	10.814,81 C
008810001000002030	IRF:000080995/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	94,49	10.909,30 C
008810001000003007	IRF:000008248/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	47,27	10.956,57 C
24/01/2019								
008810001000001007	IRF:000008249/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	77,36	11.033,93 C
008810001000001014	IRF:000008249/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	0,31	11.034,24 C
008810001000002006	IRF:000000020/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	254,58	11.288,82 C
008810001000002013	IRF:000000020/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	13,68	11.302,50 C
008810001000003006	IRF:000000081/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	1.619,19	12.921,69 C
008810001000004005	IRF:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.301014			0,00	11,96	12.933,65 C
008810001000004010	IRF:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.501018			0,00	11,96	12.945,61 C
008810001000004015	IRF:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.601048			0,00	11,96	12.957,57 C
008810001000004020	IRF:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.701051			0,00	11,96	12.969,53 C
008810001000004025	IRF:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709058			0,00	11,96	12.981,49 C
008810001000004030	IRF:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709059			0,00	11,96	12.993,45 C
008810001000004035	IRF:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709060			0,00	11,96	13.005,41 C
008810001000004040	IRF:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709061			0,00	11,96	13.017,37 C
008810001000004045	IRF:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709062			0,00	11,96	13.029,33 C
008810001000004050	IRF:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709063			0,00	11,96	13.041,29 C
28/01/2019								
008810001000001007	IRF:000000233/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	227,67	13.268,96 C
008810001000002006	IRF:000001112/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	18,63	13.287,59 C
31/01/2019								
008810001000001005	IRF:000001449/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	12,31	13.299,90 C
008810001000001010	IRF:000001449/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	12,31	13.312,21 C
008810001000001015	IRF:000001449/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	12,31	13.324,52 C
008810001000001020	IRF:000001449/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	12,31	13.336,83 C
008810001000001025	IRF:000001449/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	12,30	13.349,13 C
008810001000001030	IRF:000001449/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	12,30	13.361,43 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						11.424,81	13.361,25	13.361,43 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.03	- IRRF S/ FOPAG (0561)							
16/01/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			8.155,94	0,00	61.233,55 C
008850001000001002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			9.965,63	0,00	51.267,92 C
008850001000001003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			5.757,24	0,00	45.510,68 C
008850001000001004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709058			2.031,82	0,00	43.478,86 C
008850001000001005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709061			1.711,36	0,00	41.767,50 C
008850001000001006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709062			1.925,56	0,00	39.841,94 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:11

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 34
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								39.841,94 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.03	- IRRF S/ FOPAG (0561)							
DE TRANSPORTE :								39.841,94 C
008850001000001007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.501018			203,69	0,00	39.638,25 C
008850001000001008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.301014			1.265,83	0,00	38.372,42 C
008850001000001009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.501017			10,49	0,00	38.361,93 C
008850001000001010	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.701051			494,61	0,00	37.867,32 C
008850001000002001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			376,25	0,00	37.491,07 C
008850001000002002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			357,85	0,00	37.133,22 C
008850001000002003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			405,84	0,00	36.727,38 C
008850001000003001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			9.503,64	0,00	27.223,74 C
008850001000003002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			11.640,67	0,00	15.583,07 C
008850001000003003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			6.357,09	0,00	9.225,98 C
008850001000003004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709058			2.637,76	0,00	6.588,22 C
008850001000003005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709061			1.951,24	0,00	4.636,98 C
008850001000003006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709062			2.371,44	0,00	2.265,54 C
008850001000003007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.501018			203,69	0,00	2.061,85 C
008850001000003008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.301014			1.492,82	0,00	569,03 C
008850001000003009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.701051			569,03	0,00	0,00
31/01/2019								
1901110010000000015	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	8.800,87	8.800,87 C
1901110010000000030	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	10.985,49	19.786,36 C
1901110010000000038	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	6.164,63	25.950,99 C
1901110010000000046	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	2.335,64	28.286,63 C
1901110010000000053	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	2.268,87	30.555,50 C
1901110010000000069	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	1.777,54	32.333,04 C
1901110010000000088	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	10,49	32.343,53 C
1901110010000000115	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	563,17	32.906,70 C
1901110010000000121	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	1.460,31	34.367,01 C
1901110010000000137	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	203,69	34.570,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						69.389,49	34.570,70	34.570,70 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
01/01/2019								
008810001000002002	PIS:000000214/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	34,70	125.070,54 C
008810001000002003	COF:000000214/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	160,13	125.230,67 C
008810001000002004	CSL:000000214/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	53,38	125.284,05 C
008810001000002007	PIS:000000214/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	34,70	125.318,75 C
008810001000002008	COF:000000214/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	160,13	125.478,88 C
008810001000002009	CSL:000000214/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	53,38	125.532,26 C
008810001000002012	PIS:000000214/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	34,70	125.566,96 C
008810001000002013	COF:000000214/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	160,13	125.727,09 C
008810001000002014	CSL:000000214/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	53,38	125.780,47 C
008810001000002017	PIS:000000214/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	34,70	125.815,17 C
008810001000002018	COF:000000214/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	160,13	125.975,30 C
008810001000002019	CSL:000000214/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	53,38	126.028,68 C
008810001000002022	PIS:000000214/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	34,70	126.063,38 C
008810001000002023	COF:000000214/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	160,13	126.223,51 C
008810001000002024	CSL:000000214/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	53,38	126.276,89 C
03/01/2019								
008810001000008002	PIS:000014799/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	18,46	126.295,35 C
A TRANSPORTAR :								126.295,35 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:11

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 35
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)			SALDO ANTERIOR:	125.035,84 C			
DE TRANSPORTE :								126.295,35 C
008810001000008003	COF:000014799/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	85,20	126.380,55 C
008810001000008004	CSL:000014799/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	28,40	126.408,95 C
008810001000008008	PIS:000014799/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	4,62	126.413,57 C
008810001000008009	COF:000014799/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	21,30	126.434,87 C
008810001000008010	CSL:000014799/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	7,10	126.441,97 C
008810001000010002	PIS:000002648/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	93,90	126.535,87 C
008810001000010003	COF:000002648/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	433,38	126.969,25 C
008810001000010004	CSL:000002648/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	144,46	127.113,71 C
008810001000010006	PIS:000002648/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	93,90	127.207,61 C
008810001000010007	COF:000002648/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	433,38	127.640,99 C
008810001000010008	CSL:000002648/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	144,46	127.785,45 C
008810001000010010	PIS:000002648/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	93,90	127.879,35 C
008810001000010011	COF:000002648/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	433,38	128.312,73 C
008810001000010012	CSL:000002648/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	144,46	128.457,19 C
008810001000010014	PIS:000002648/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	93,90	128.551,09 C
008810001000010015	COF:000002648/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	433,38	128.984,47 C
008810001000010016	CSL:000002648/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	144,46	129.128,93 C
008810001000010018	PIS:000002648/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	93,90	129.222,83 C
008810001000010019	COF:000002648/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	433,38	129.656,21 C
008810001000010020	CSL:000002648/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	144,46	129.800,67 C
008810001000010022	PIS:000002648/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709063			0,00	93,79	129.894,46 C
008810001000010023	COF:000002648/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709063			0,00	432,87	130.327,33 C
008810001000010024	CSL:000002648/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709063			0,00	144,29	130.471,62 C
008810001000011002	PIS:000000303/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	31,74	130.503,36 C
008810001000011003	COF:000000303/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	146,51	130.649,87 C
008810001000011004	CSL:000000303/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	48,84	130.698,71 C
008810001000011006	PIS:000000303/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	63,49	130.762,20 C
008810001000011007	COF:000000303/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	293,03	131.055,23 C
008810001000011008	CSL:000000303/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	97,68	131.152,91 C
008810001000011010	PIS:000000303/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	63,49	131.216,40 C
008810001000011011	COF:000000303/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	293,03	131.509,43 C
008810001000011012	CSL:000000303/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	97,68	131.607,11 C
008810001000011014	PIS:000000303/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	63,49	131.670,60 C
008810001000011015	COF:000000303/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	293,03	131.963,63 C
008810001000011016	CSL:000000303/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	97,68	132.061,31 C
008810001000011018	PIS:000000303/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	63,49	132.124,80 C
008810001000011019	COF:000000303/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	293,03	132.417,83 C
008810001000011020	CSL:000000303/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	97,68	132.515,51 C
008810001000011022	PIS:000000303/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	31,74	132.547,25 C
008810001000011023	COF:000000303/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	146,51	132.693,76 C
008810001000011024	CSL:000000303/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	48,84	132.742,60 C
06/01/2019								
008810001000001002	PIS:000017350/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			0,00	48,89	132.791,49 C
008810001000001003	COF:000017350/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			0,00	225,66	133.017,15 C
008810001000001004	CSL:000017350/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			0,00	75,22	133.092,37 C
008810001000002002	PIS:000017356/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	5,94	133.098,31 C
008810001000002003	COF:000017356/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	27,44	133.125,75 C
008810001000002004	CSL:000017356/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	9,14	133.134,89 C
008810001000002007	PIS:000017356/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	5,94	133.140,83 C
008810001000002008	COF:000017356/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	27,44	133.168,27 C
008810001000002009	CSL:000017356/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	9,14	133.177,41 C
008810001000002012	PIS:000017356/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	5,94	133.183,35 C
A TRANSPORTAR :								133.183,35 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)			SALDO ANTERIOR:	125.035,84 C			
DE TRANSPORTE :								133.183,35 C
008810001000002013	COF:000017356/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	27,44	133.210,79 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:12

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 36
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002014	CSL:000017356/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	9,14	133.219,93 C
008810001000002017	PIS:000017356/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	5,94	133.225,87 C
008810001000002018	COF:000017356/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	27,44	133.253,31 C
008810001000002019	CSL:000017356/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	9,14	133.262,45 C
008810001000002022	PIS:000017356/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	5,94	133.268,39 C
008810001000002023	COF:000017356/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	27,44	133.295,83 C
008810001000002024	CSL:000017356/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	9,14	133.304,97 C
008810001000002027	PIS:000017356/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	5,96	133.310,93 C
008810001000002028	COF:000017356/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	27,50	133.338,43 C
008810001000002029	CSL:000017356/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	9,17	133.347,60 C
07/01/2019								
0088100010000023002	PIS:000019437/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	5,69	133.353,29 C
0088100010000023003	COF:000019437/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	26,27	133.379,56 C
0088100010000023004	CSL:000019437/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	8,76	133.388,32 C
0088100010000023007	PIS:000019437/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	16,20	133.404,52 C
0088100010000023008	COF:000019437/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	74,78	133.479,30 C
0088100010000023009	CSL:000019437/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	24,93	133.504,23 C
0088100010000023012	PIS:000019437/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	7,84	133.512,07 C
0088100010000023013	COF:000019437/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	36,16	133.548,23 C
0088100010000023014	CSL:000019437/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	12,05	133.560,28 C
0088100010000023017	PIS:000019437/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	2,26	133.562,54 C
0088100010000023018	COF:000019437/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	10,44	133.572,98 C
0088100010000023019	CSL:000019437/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	3,48	133.576,46 C
0088100010000023022	PIS:000019437/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	4,16	133.580,62 C
0088100010000023023	COF:000019437/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	19,19	133.599,81 C
0088100010000023024	CSL:000019437/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	6,40	133.606,21 C
0088100010000023027	PIS:000019437/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	15,50	133.621,71 C
0088100010000023028	COF:000019437/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	71,53	133.693,24 C
0088100010000023029	CSL:000019437/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	23,85	133.717,09 C
08/01/2019								
008810001000002002	PIS:000094471/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	116,14	133.833,23 C
008810001000002003	COF:000094471/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	536,01	134.369,24 C
008810001000002004	CSL:000094471/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	178,67	134.547,91 C
008810001000002006	PIS:000094471/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	50,10	134.598,01 C
008810001000002007	COF:000094471/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	231,22	134.829,23 C
008810001000002008	CSL:000094471/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	77,07	134.906,30 C
008810001000002010	PIS:000094471/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	159,08	135.065,38 C
008810001000002011	COF:000094471/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	734,20	135.799,58 C
008810001000002012	CSL:000094471/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	244,73	136.044,31 C
008810001000005002	PIS:000000322/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	1,59	136.045,90 C
008810001000005003	COF:000000322/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	7,31	136.053,21 C
008810001000005004	CSL:000000322/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	2,44	136.055,65 C
008810001000005007	PIS:000000322/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	1,59	136.057,24 C
008810001000005008	COF:000000322/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	7,31	136.064,55 C
008810001000005009	CSL:000000322/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	2,44	136.066,99 C
008810001000005012	PIS:000000322/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	3,17	136.070,16 C
008810001000005013	COF:000000322/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	14,64	136.084,80 C
008810001000005014	CSL:000000322/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	4,88	136.089,68 C
008810001000005017	PIS:000000322/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	1,59	136.091,27 C
008810001000005018	COF:000000322/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	7,31	136.098,58 C
008810001000005019	CSL:000000322/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	2,44	136.101,02 C
008810001000005022	PIS:000000322/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	1,59	136.102,61 C
008810001000005023	COF:000000322/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	7,32	136.109,93 C
008810001000005024	CSL:000000322/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	2,44	136.112,37 C
A TRANSPORTAR :								136.112,37 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
DE TRANSPORTE :								136.112,37 C
008810001000005027	PIS:000000322/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	1,59	136.113,96 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:13

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 37
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005028	COF:000000322/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	7,32	136.121,28 C
008810001000005029	CSL:000000322/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	2,44	136.123,72 C
008810001000006002	PIS:000008409/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	42,14	136.165,86 C
008810001000006003	COF:000008409/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	194,52	136.360,38 C
008810001000006004	CSL:000008409/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	64,84	136.425,22 C
008810001000006006	PIS:000008409/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	42,14	136.467,36 C
008810001000006007	COF:000008409/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	194,52	136.661,88 C
008810001000006008	CSL:000008409/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	64,84	136.726,72 C
008810001000006010	PIS:000008409/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	18,06	136.744,78 C
008810001000006011	COF:000008409/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	83,36	136.828,14 C
008810001000006012	CSL:000008409/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	27,79	136.855,93 C
008810001000006014	PIS:000008409/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	18,06	136.873,99 C
008810001000006015	COF:000008409/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	83,36	136.957,35 C
008810001000006016	CSL:000008409/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	27,79	136.985,14 C
008810001000007002	PIS:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			0,00	1,59	136.986,73 C
008810001000007003	COF:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			0,00	7,31	136.994,04 C
008810001000007004	CSL:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			0,00	2,44	136.996,48 C
008810001000007007	PIS:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	1,59	136.998,07 C
008810001000007008	COF:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	7,31	137.005,38 C
008810001000007009	CSL:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	2,44	137.007,82 C
008810001000007012	PIS:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	1,59	137.009,41 C
008810001000007013	COF:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	7,31	137.016,72 C
008810001000007014	CSL:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	2,44	137.019,16 C
008810001000007017	PIS:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	1,59	137.020,75 C
008810001000007018	COF:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	7,31	137.028,06 C
008810001000007019	CSL:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	2,44	137.030,50 C
008810001000007022	PIS:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	1,59	137.032,09 C
008810001000007023	COF:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	7,31	137.039,40 C
008810001000007024	CSL:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	2,44	137.041,84 C
008810001000007027	PIS:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	1,59	137.043,43 C
008810001000007028	COF:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	7,31	137.050,74 C
008810001000007029	CSL:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	2,44	137.053,18 C
008810001000007032	PIS:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	1,59	137.054,77 C
008810001000007033	COF:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	7,33	137.062,10 C
008810001000007034	CSL:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	2,44	137.064,54 C
14/01/2019								
008810001000005003	PIS:000000567/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	160,47	137.225,01 C
008810001000005004	COF:000000567/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	740,65	137.965,66 C
008810001000005005	CSL:000000567/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	246,88	138.212,54 C
008810001000007003	PIS:000001351/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	105,54	138.318,08 C
008810001000007004	COF:000001351/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	487,10	138.805,18 C
008810001000007005	CSL:000001351/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	162,37	138.967,55 C
008810001000008003	PIS:000000095/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	100,00	139.067,55 C
008810001000008004	COF:000000095/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	461,53	139.529,08 C
008810001000008005	CSL:000000095/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	153,84	139.682,92 C
008810001000010003	PIS:000000144/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	86,60	139.769,52 C
008810001000010004	COF:000000144/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	399,70	140.169,22 C
008810001000010005	CSL:000000144/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	133,23	140.302,45 C
008810001000011003	PIS:000002026/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	31,08	140.333,53 C
008810001000011004	COF:000002026/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	143,43	140.476,96 C
008810001000011005	CSL:000002026/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	47,81	140.524,77 C
008810001000012003	PIS:000000271/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709063			0,00	695,22	141.219,99 C
008810001000012004	COF:000000271/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709063			0,00	3.208,73	144.428,72 C
A TRANSPORTAR :								144.428,72 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
DE TRANSPORTE :								144.428,72 C
008810001000012005	CSL:000000271/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709063			0,00	1.069,58	145.498,30 C
008810001000024003	PIS:000000172/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD		0.8.0.709063			0,00	6,05	145.504,35 C
008810001000024004	COF:000000172/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD		0.8.0.709063			0,00	27,90	145.532,25 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:13

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 38
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000024005	CSL:000000172/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD		0.8.0.709063			0,00	9,30	145.541,55 C
008810001000025003	PIS:000000167/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	4,25	145.545,80 C
008810001000025004	COF:000000167/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	19,60	145.565,40 C
008810001000025005	CSL:000000167/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	6,53	145.571,93 C
15/01/2019								
008810001000005004	PIS:000000151/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	270,63	145.842,56 C
008810001000005005	COF:000000151/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	1.249,08	147.091,64 C
008810001000005006	CSL:000000151/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	416,36	147.508,00 C
008810001000007004	PIS:000000223/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	11,69	147.519,69 C
008810001000007005	COF:000000223/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	53,94	147.573,63 C
008810001000007006	CSL:000000223/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	17,98	147.591,61 C
008810001000008004	PIS:000000266/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	171,27	147.762,88 C
008810001000008005	COF:000000266/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	790,46	148.553,34 C
008810001000008006	CSL:000000266/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	263,49	148.816,83 C
008810001000009003	PIS:000000394/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	27,27	148.844,10 C
008810001000009004	COF:000000394/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	125,87	148.969,97 C
008810001000009005	CSL:000000394/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	41,96	149.011,93 C
008810001000010004	PIS:000000732/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	27,60	149.039,53 C
008810001000010005	COF:000000732/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	127,40	149.166,93 C
008810001000010006	CSL:000000732/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	42,47	149.209,40 C
008810001000011003	PIS:000000396/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	29,37	149.238,77 C
008810001000011004	COF:000000396/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	135,56	149.374,33 C
008810001000011005	CSL:000000396/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	45,19	149.419,52 C
008810001000012003	PIS:000000519/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	353,95	149.773,47 C
008810001000012004	COF:000000519/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	1.633,63	151.407,10 C
008810001000012005	CSL:000000519/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	544,54	151.951,64 C
16/01/2019								
008810001000002003	PIS:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	2,17	151.953,81 C
008810001000002004	COF:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	10,01	151.963,82 C
008810001000002005	CSL:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	3,34	151.967,16 C
008810001000002010	PIS:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	0,82	151.967,98 C
008810001000002011	COF:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	3,77	151.971,75 C
008810001000002012	CSL:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	1,25	151.973,00 C
008810001000002017	PIS:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	9,87	151.982,87 C
008810001000002018	COF:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	45,56	152.028,43 C
008810001000002019	CSL:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	15,19	152.043,62 C
008810001000002024	PIS:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	3,28	152.046,90 C
008810001000002025	COF:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	15,16	152.062,06 C
008810001000002026	CSL:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	5,05	152.067,11 C
008810001000002031	PIS:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	1,00	152.068,11 C
008810001000002032	COF:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	4,60	152.072,71 C
008810001000002033	CSL:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	1,54	152.074,25 C
008810001000002038	PIS:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	4,87	152.079,12 C
008810001000002039	COF:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	22,50	152.101,62 C
008810001000002040	CSL:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	7,50	152.109,12 C
008810001000002045	PIS:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	1,30	152.110,42 C
008810001000002046	COF:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	6,00	152.116,42 C
008810001000002047	CSL:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	2,00	152.118,42 C
008810001000003003	PIS:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	2,47	152.120,89 C
008810001000003004	COF:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	11,40	152.132,29 C
008810001000003005	CSL:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	3,80	152.136,09 C
008810001000003010	PIS:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	0,48	152.136,57 C
008810001000003011	COF:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	2,23	152.138,80 C
008810001000003012	CSL:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	0,74	152.139,54 C

A TRANSPORTAR : 152.139,54 C

CONTA DESCRICAO

2.1.04.01 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER

CONTA - 2.1.04.01.04 - PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)

DE TRANSPORTE : 152.139,54 C

008810001000003017 PIS:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR 0.8.0.709061 0,00 0,09 152.139,63 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:14

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 39
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003018	COF:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	0,38	152.140,01 C
008810001000003019	CSL:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	0,13	152.140,14 C
008810001000003024	PIS:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	11,19	152.151,33 C
008810001000003025	COF:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	51,68	152.203,01 C
008810001000003026	CSL:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	17,23	152.220,24 C
008810001000003031	PIS:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	1,46	152.221,70 C
008810001000003032	COF:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	6,75	152.228,45 C
008810001000003033	CSL:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	2,25	152.230,70 C
008810001000003038	PIS:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	0,11	152.230,81 C
008810001000003039	COF:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	0,50	152.231,31 C
008810001000003040	CSL:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	0,16	152.231,47 C
008810001000005003	PIS:000001059/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	8,58	152.240,05 C
008810001000005004	COF:000001059/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	39,60	152.279,65 C
008810001000005005	CSL:000001059/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	13,20	152.292,85 C
008810001000006003	PIS:000000135/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	71,33	152.364,18 C
008810001000006004	COF:000000135/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	329,23	152.693,41 C
008810001000006005	CSL:000000135/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	109,74	152.803,15 C
18/01/2019								
008810001000001004	PIS:000000049/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	38,79	152.841,94 C
008810001000001005	COF:000000049/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	179,05	153.020,99 C
008810001000001006	CSL:000000049/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	59,68	153.080,67 C
008810001000002003	PIS:000000217/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	554,89	153.635,56 C
008810001000002004	COF:000000217/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	2.561,01	156.196,57 C
008810001000002005	CSL:000000217/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	853,67	157.050,24 C
008810001000004003	PIS:000000393/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	235,89	157.286,13 C
008810001000004004	COF:000000393/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	1.088,71	158.374,84 C
008810001000004005	CSL:000000393/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	362,90	158.737,74 C
008810001000005003	PIS:000000047/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	73,08	158.810,82 C
008810001000005004	COF:000000047/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	337,31	159.148,13 C
008810001000005005	CSL:000000047/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	112,44	159.260,57 C
008850001000004021	CSR:000003910/UNIAO-UNIAO					5.201,35	0,00	154.059,22 C
008850001000004023	CSR:000003911/UNIAO-UNIAO					27.775,63	0,00	126.283,59 C
21/01/2019								
008810001000002004	PIS:000000066/F04561-RADIO IMAGEM SC		0.8.0.709059			0,00	27,79	126.311,38 C
008810001000002005	COF:000000066/F04561-RADIO IMAGEM SC		0.8.0.709059			0,00	128,25	126.439,63 C
008810001000002006	CSL:000000066/F04561-RADIO IMAGEM SC		0.8.0.709059			0,00	42,75	126.482,38 C
008810001000003003	PIS:000000160/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	614,14	127.096,52 C
008810001000003004	COF:000000160/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	2.834,49	129.931,01 C
008810001000003005	CSL:000000160/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	944,83	130.875,84 C
008810001000004003	PIS:000000888/F00346-CLINICA MEDICA E DI		0.8.0.709063			0,00	13,75	130.889,59 C
008810001000004004	COF:000000888/F00346-CLINICA MEDICA E DI		0.8.0.709063			0,00	63,46	130.953,05 C
008810001000004005	CSL:000000888/F00346-CLINICA MEDICA E DI		0.8.0.709063			0,00	21,15	130.974,20 C
008810001000005003	PIS:000000649/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			0,00	3,90	130.978,10 C
008810001000005004	COF:000000649/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			0,00	18,00	130.996,10 C
008810001000005005	CSL:000000649/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			0,00	6,00	131.002,10 C
008810001000006002	PIS:000044868/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	1,66	131.003,76 C
008810001000006003	COF:000044868/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	7,68	131.011,44 C
008810001000006004	CSL:000044868/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	2,56	131.014,00 C
008810001000006007	PIS:000044868/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	1,33	131.015,33 C
008810001000006008	COF:000044868/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	6,15	131.021,48 C
008810001000006009	CSL:000044868/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	2,05	131.023,53 C
008810001000006012	PIS:000044868/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	1,98	131.025,51 C
008810001000006013	COF:000044868/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	9,15	131.034,66 C
008810001000006014	CSL:000044868/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	3,05	131.037,71 C

A TRANSPORTAR : 131.037,71 C

CONTA DESCRICAO

2.1.04.01 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER

CONTA - 2.1.04.01.04 - PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)

DE TRANSPORTE : 131.037,71 C

008810001000006017 PIS:000044868/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S 0.8.0.709060 0,00 2,20 131.039,91 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:15

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 40
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006018	COF:000044868/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	10,15	131.050,06 C
008810001000006019	CSL:000044868/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	3,38	131.053,44 C
008810001000006022	PIS:000044868/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	0,84	131.054,28 C
008810001000006023	COF:000044868/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	3,87	131.058,15 C
008810001000006024	CSL:000044868/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	1,29	131.059,44 C
008810001000006027	PIS:000044868/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	1,75	131.061,19 C
008810001000006028	COF:000044868/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	8,10	131.069,29 C
008810001000006029	CSL:000044868/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	2,70	131.071,99 C
008810001000006032	PIS:000044868/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	3,87	131.075,86 C
008810001000006033	COF:000044868/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	17,87	131.093,73 C
008810001000006034	CSL:000044868/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	5,95	131.099,68 C
22/01/2019								
008810001000001003	PIS:000000762/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	152,93	131.252,61 C
008810001000001004	COF:000000762/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	705,82	131.958,43 C
008810001000001005	CSL:000000762/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	235,27	132.193,70 C
008810001000002003	PIS:000000557/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	36,87	132.230,57 C
008810001000002004	COF:000000557/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	170,18	132.400,75 C
008810001000002005	CSL:000000557/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	56,73	132.457,48 C
008810001000003002	PIS:000028889/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	1,90	132.459,38 C
008810001000003003	COF:000028889/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	8,76	132.468,14 C
008810001000003004	CSL:000028889/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	2,92	132.471,06 C
008810001000003007	PIS:000028889/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	0,63	132.471,69 C
008810001000003008	COF:000028889/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	2,92	132.474,61 C
008810001000003009	CSL:000028889/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	0,97	132.475,58 C
008810001000003012	PIS:000028889/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	0,45	132.476,03 C
008810001000003013	COF:000028889/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	2,08	132.478,11 C
008810001000003014	CSL:000028889/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	0,69	132.478,80 C
008810001000003017	PIS:000028889/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	2,30	132.481,10 C
008810001000003018	COF:000028889/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	10,63	132.491,73 C
008810001000003019	CSL:000028889/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	3,54	132.495,27 C
008810001000003022	PIS:000028889/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	0,81	132.496,08 C
008810001000003023	COF:000028889/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	3,75	132.499,83 C
008810001000003024	CSL:000028889/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	1,25	132.501,08 C
008810001000003027	PIS:000028889/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	2,76	132.503,84 C
008810001000003028	COF:000028889/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	12,72	132.516,56 C
008810001000003029	CSL:000028889/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	4,24	132.520,80 C
008810001000004002	PIS:000028891/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	0,92	132.521,72 C
008810001000004003	COF:000028891/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	4,25	132.525,97 C
008810001000004004	CSL:000028891/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	1,41	132.527,38 C
008810001000004006	PIS:000028891/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	0,31	132.527,69 C
008810001000004007	COF:000028891/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	1,41	132.529,10 C
008810001000004008	CSL:000028891/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	0,47	132.529,57 C
008810001000004010	PIS:000028891/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	0,22	132.529,79 C
008810001000004011	COF:000028891/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	1,01	132.530,80 C
008810001000004012	CSL:000028891/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	0,34	132.531,14 C
008810001000004014	PIS:000028891/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	1,12	132.532,26 C
008810001000004015	COF:000028891/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	5,15	132.537,41 C
008810001000004016	CSL:000028891/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	1,72	132.539,13 C
008810001000004018	PIS:000028891/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	0,39	132.539,52 C
008810001000004019	COF:000028891/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	1,82	132.541,34 C
008810001000004020	CSL:000028891/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	0,61	132.541,95 C
008810001000004022	PIS:000028891/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	1,34	132.543,29 C
008810001000004023	COF:000028891/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	6,17	132.549,46 C
A TRANSPORTAR :								132.549,46 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
DE TRANSPORTE :								132.549,46 C
008810001000004024	CSL:000028891/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	2,05	132.551,51 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:16

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 41
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/01/2019								
008810001000001002	PIS:000080987/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	38,79	132.590,30 C
008810001000001003	COF:000080987/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	179,04	132.769,34 C
008810001000001004	CSL:000080987/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	59,68	132.829,02 C
008810001000001007	PIS:000080987/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	80,36	132.909,38 C
008810001000001008	COF:000080987/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	370,88	133.280,26 C
008810001000001009	CSL:000080987/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	123,63	133.403,89 C
008810001000001012	PIS:000080987/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	30,48	133.434,37 C
008810001000001013	COF:000080987/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	140,68	133.575,05 C
008810001000001014	CSL:000080987/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	46,89	133.621,94 C
008810001000001017	PIS:000080987/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	8,31	133.630,25 C
008810001000001018	COF:000080987/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	38,37	133.668,62 C
008810001000001019	CSL:000080987/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	12,79	133.681,41 C
008810001000001022	PIS:000080987/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	36,02	133.717,43 C
008810001000001023	COF:000080987/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	166,26	133.883,69 C
008810001000001024	CSL:000080987/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	55,42	133.939,11 C
008810001000001027	PIS:000080987/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	83,13	134.022,24 C
008810001000001028	COF:000080987/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	383,67	134.405,91 C
008810001000001029	CSL:000080987/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	127,89	134.533,80 C
008810001000002002	PIS:000080995/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	19,11	134.552,91 C
008810001000002003	COF:000080995/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	88,19	134.641,10 C
008810001000002004	CSL:000080995/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	29,40	134.670,50 C
008810001000002007	PIS:000080995/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	39,58	134.710,08 C
008810001000002008	COF:000080995/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	182,67	134.892,75 C
008810001000002009	CSL:000080995/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	60,89	134.953,64 C
008810001000002012	PIS:000080995/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	15,01	134.968,65 C
008810001000002013	COF:000080995/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	69,29	135.037,94 C
008810001000002014	CSL:000080995/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	23,10	135.061,04 C
008810001000002017	PIS:000080995/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	4,09	135.065,13 C
008810001000002018	COF:000080995/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	18,90	135.084,03 C
008810001000002019	CSL:000080995/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	6,30	135.090,33 C
008810001000002022	PIS:000080995/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	17,74	135.108,07 C
008810001000002023	COF:000080995/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	81,89	135.189,96 C
008810001000002024	CSL:000080995/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	27,30	135.217,26 C
008810001000002027	PIS:000080995/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	40,94	135.258,20 C
008810001000002028	COF:000080995/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	188,97	135.447,17 C
008810001000002029	CSL:000080995/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	62,99	135.510,16 C
008810001000003004	PIS:000008248/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	20,48	135.530,64 C
008810001000003005	COF:000008248/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	94,53	135.625,17 C
008810001000003006	CSL:000008248/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	31,51	135.656,68 C
24/01/2019								
008810001000001004	PIS:000008249/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	33,52	135.690,20 C
008810001000001005	COF:000008249/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	154,71	135.844,91 C
008810001000001006	CSL:000008249/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	51,57	135.896,48 C
008810001000001011	PIS:000008249/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	0,14	135.896,62 C
008810001000001012	COF:000008249/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	0,63	135.897,25 C
008810001000001013	CSL:000008249/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	0,21	135.897,46 C
008810001000002003	PIS:000000020/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	110,32	136.007,78 C
008810001000002004	COF:000000020/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	509,16	136.516,94 C
008810001000002005	CSL:000000020/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	169,72	136.686,66 C
008810001000002010	PIS:000000020/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	5,93	136.692,59 C
008810001000002011	COF:000000020/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	27,36	136.719,95 C
008810001000002012	CSL:000000020/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	9,12	136.729,07 C
A TRANSPORTAR :								136.729,07 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
DE TRANSPORTE :								136.729,07 C
008810001000003003	PIS:000000081/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	701,65	137.430,72 C
008810001000003004	COF:000000081/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	3.238,38	140.669,10 C
008810001000003005	CSL:000000081/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	1.079,46	141.748,56 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:16

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 42
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004002	PIS:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.301014			0,00	5,18	141.753,74 C
008810001000004003	COF:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.301014			0,00	23,92	141.777,66 C
008810001000004004	CSL:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.301014			0,00	7,97	141.785,63 C
008810001000004007	PIS:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.501018			0,00	5,18	141.790,81 C
008810001000004008	COF:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.501018			0,00	23,92	141.814,73 C
008810001000004009	CSL:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.501018			0,00	7,97	141.822,70 C
008810001000004012	PIS:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.601048			0,00	5,18	141.827,88 C
008810001000004013	COF:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.601048			0,00	23,92	141.851,80 C
008810001000004014	CSL:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.601048			0,00	7,97	141.859,77 C
008810001000004017	PIS:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.701051			0,00	5,18	141.864,95 C
008810001000004018	COF:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.701051			0,00	23,92	141.888,87 C
008810001000004019	CSL:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.701051			0,00	7,97	141.896,84 C
008810001000004022	PIS:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709058			0,00	5,18	141.902,02 C
008810001000004023	COF:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709058			0,00	23,92	141.925,94 C
008810001000004024	CSL:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709058			0,00	7,97	141.933,91 C
008810001000004027	PIS:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709059			0,00	5,18	141.939,09 C
008810001000004028	COF:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709059			0,00	23,92	141.963,01 C
008810001000004029	CSL:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709059			0,00	7,97	141.970,98 C
008810001000004032	PIS:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709060			0,00	5,18	141.976,16 C
008810001000004033	COF:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709060			0,00	23,92	142.000,08 C
008810001000004034	CSL:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709060			0,00	7,97	142.008,05 C
008810001000004037	PIS:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709061			0,00	5,18	142.013,23 C
008810001000004038	COF:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709061			0,00	23,92	142.037,15 C
008810001000004039	CSL:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709061			0,00	7,97	142.045,12 C
008810001000004042	PIS:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709062			0,00	5,18	142.050,30 C
008810001000004043	COF:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709062			0,00	23,92	142.074,22 C
008810001000004044	CSL:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709062			0,00	7,97	142.082,19 C
008810001000004047	PIS:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709063			0,00	5,18	142.087,37 C
008810001000004048	COF:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709063			0,00	23,92	142.111,29 C
008810001000004049	CSL:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709063			0,00	7,97	142.119,26 C
27/01/2019								
008810001000001003	PIS:000000412/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.709063			0,00	3,95	142.123,21 C
008810001000001004	COF:000000412/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.709063			0,00	18,21	142.141,42 C
008810001000001005	CSL:000000412/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.709063			0,00	6,07	142.147,49 C
28/01/2019								
008810001000001004	PIS:000000233/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	98,66	142.246,15 C
008810001000001005	COF:000000233/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	455,34	142.701,49 C
008810001000001006	CSL:000000233/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	151,78	142.853,27 C
008810001000002003	PIS:000001112/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	8,07	142.861,34 C
008810001000002004	COF:000001112/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	37,26	142.898,60 C
008810001000002005	CSL:000001112/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	12,42	142.911,02 C
29/01/2019								
008810001000007002	PIS:000094918/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	46,02	142.957,04 C
008810001000007003	COF:000094918/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	212,40	143.169,44 C
008810001000007004	CSL:000094918/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	70,80	143.240,24 C
008810001000007012	PIS:000094918/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	18,64	143.258,88 C
008810001000007013	COF:000094918/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	86,04	143.344,92 C
008810001000007014	CSL:000094918/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	28,68	143.373,60 C
31/01/2019								
008810001000001002	PIS:000001449/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	5,33	143.378,93 C
008810001000001003	COF:000001449/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	24,62	143.403,55 C
008810001000001004	CSL:000001449/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	8,21	143.411,76 C
008810001000001007	PIS:000001449/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	5,33	143.417,09 C
008810001000001008	COF:000001449/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	24,62	143.441,71 C
008810001000001009	CSL:000001449/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	8,21	143.449,92 C
008810001000001012	PIS:000001449/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	5,33	143.455,25 C

A TRANSPORTAR :
CONTA DESCRICAO
2.1.04.01 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER

143.455,25 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:17

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 43
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)				125.035,84 C			
DE TRANSPORTE :								143.455,25 C
008810001000001013	COF:000001449/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	24,62	143.479,87 C
008810001000001014	CSL:000001449/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	8,21	143.488,08 C
008810001000001017	PIS:000001449/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	5,33	143.493,41 C
008810001000001018	COF:000001449/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	24,62	143.518,03 C
008810001000001019	CSL:000001449/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	8,21	143.526,24 C
008810001000001022	PIS:000001449/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	5,33	143.531,57 C
008810001000001023	COF:000001449/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	24,60	143.556,17 C
008810001000001024	CSL:000001449/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	8,20	143.564,37 C
008810001000001027	PIS:000001449/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	5,33	143.569,70 C
008810001000001028	COF:000001449/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	24,60	143.594,30 C
008810001000001029	CSL:000001449/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	8,20	143.602,50 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						32.976,98	51.543,64	143.602,50 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.07	- INSS S/ SERVS PESSOA JURIDICA				312,40 C			
03/01/2019								
008810001000008006	INS:000014799/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	249,92	562,32 C
008810001000008012	INS:000014799/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	62,48	624,80 C
18/01/2019								
008850001000004017	INS:000014532/INPS-INPS					312,40	0,00	312,40 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						312,40	312,40	312,40 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.12	- IRRF S/FOPAG A RECOLHER				0,00			
16/01/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	8.155,94	8.155,94 C
008850001000001002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	9.965,63	18.121,57 C
008850001000001003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	5.757,24	23.878,81 C
008850001000001004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	2.031,82	25.910,63 C
008850001000001005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.711,36	27.621,99 C
008850001000001006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.925,56	29.547,55 C
008850001000001007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	203,69	29.751,24 C
008850001000001008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.265,83	31.017,07 C
008850001000001009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	10,49	31.027,56 C
008850001000001010	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	494,61	31.522,17 C
008850001000002001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	376,25	31.898,42 C
008850001000002002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	357,85	32.256,27 C
008850001000002003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	405,84	32.662,11 C
008850001000003001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	9.503,64	42.165,75 C
008850001000003002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	11.640,67	53.806,42 C
008850001000003003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	6.357,09	60.163,51 C
008850001000003004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	2.637,76	62.801,27 C
008850001000003005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.951,24	64.752,51 C
008850001000003006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	2.371,44	67.123,95 C
008850001000003007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	203,69	67.327,64 C
008850001000003008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.492,82	68.820,46 C
008850001000003009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	569,03	69.389,49 C
18/01/2019								
008850001000004010	BXB:000009320/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					36.727,38	0,00	32.662,11 C
008850001000004012	BXB:000009321/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					1.139,94	0,00	31.522,17 C
008850001000004014	BXB:000009322/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					31.522,17	0,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:18

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 44
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						69.389,49	69.389,49	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	16.259,33 D			
08/01/2019								
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			5.222,78	0,00	21.482,11 D
008850001000004002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			2.129,89	0,00	23.612,00 D
008850001000004003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			1.345,00	0,00	24.957,00 D
24/01/2019								
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			2.220,36	0,00	27.177,36 D
30/01/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			188.863,79	0,00	216.041,15 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			120.272,18	0,00	336.313,33 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			156.929,83	0,00	493.243,16 D
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			59.126,78	0,00	552.369,94 D
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			34.254,89	0,00	586.624,83 D
008850001000001006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			48.575,80	0,00	635.200,63 D
008850001000001007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701060			1.242,40	0,00	636.443,03 D
008850001000001008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			18.754,47	0,00	655.197,50 D
008850001000001009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.601048			3.480,70	0,00	658.678,20 D
008850001000001010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701051			5.674,27	0,00	664.352,47 D
008850001000001011	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501017			1.532,72	0,00	665.885,19 D
008850001000001012	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501018			4.634,50	0,00	670.519,69 D
31/01/2019								
1901110010000000001	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	147.833,15	522.686,54 D
1901110010000000002	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709059			0,00	18.740,91	503.945,63 D
1901110010000000003	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709059			20.110,72	0,00	524.056,35 D
1901110010000000004	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709059			988,86	0,00	525.045,21 D
1901110010000000005	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709059			997,92	0,00	526.043,13 D
1901110010000000006	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709059			4.666,44	0,00	530.709,57 D
1901110010000000009	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	63.419,99	467.289,58 D
1901110010000000010	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709058			543,70	0,00	467.833,28 D
1901110010000000011	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709058			0,00	998,32	466.834,96 D
1901110010000000012	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709058			7.573,29	0,00	474.408,25 D
1901110010000000015	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709059			8.800,87	0,00	483.209,12 D
1901110010000000016	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	48.367,80	434.841,32 D
1901110010000000017	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709062			952,48	0,00	435.793,80 D
1901110010000000018	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709062			0,00	748,27	435.045,53 D
1901110010000000019	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709062			6.433,32	0,00	441.478,85 D
1901110010000000020	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709062			906,24	0,00	442.385,09 D
1901110010000000023	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709063			0,00	126,03	442.259,06 D
1901110010000000024	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	172.558,58	269.700,48 D
1901110010000000025	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	750,12	268.950,36 D
1901110010000000026	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709063			0,00	9,39	268.940,97 D
1901110010000000027	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			0,00	186,75	268.754,22 D
1901110010000000028	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709063			0,00	12,52	268.741,70 D
1901110010000000029	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			25.556,89	0,00	294.298,59 D
1901110010000000030	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709063			10.985,49	0,00	305.284,08 D
1901110010000000031	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709063			828,86	0,00	306.112,94 D
1901110010000000033	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			4.286,93	0,00	310.399,87 D
1901110010000000034	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	114.287,44	196.112,43 D
1901110010000000035	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709060			908,86	0,00	197.021,29 D
1901110010000000036	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709060			0,00	26.078,28	170.943,01 D

A TRANSPORTAR :								170.943,01 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:19

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 45
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	16.259,33 D			
DE TRANSPORTE :								170.943,01 D
190111001000000037	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709060			14.999,77	0,00	185.942,78 D
190111001000000038	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709060			6.164,63	0,00	192.107,41 D
190111001000000039	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709060			668,00	0,00	192.775,41 D
190111001000000040	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			1.036,91	0,00	193.812,32 D
190111001000000043	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709059			0,00	33.590,82	160.221,50 D
190111001000000044	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709058			0,00	6.522,96	153.698,54 D
190111001000000045	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709058			0,00	6.434,10	147.264,44 D
190111001000000046	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709058			2.335,64	0,00	149.600,08 D
190111001000000047	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709058			661,79	0,00	150.261,87 D
190111001000000048	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709059			998,52	0,00	151.260,39 D
190111001000000049	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			8.605,39	0,00	159.865,78 D
190111001000000050	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709062			888,15	0,00	160.753,93 D
190111001000000051	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709062			0,00	8.953,38	151.800,55 D
190111001000000052	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709062			0,00	4.860,40	146.940,15 D
190111001000000053	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709062			2.268,87	0,00	149.209,02 D
190111001000000054	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709062			2.304,85	0,00	151.513,87 D
190111001000000055	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709060			2.810,93	0,00	154.324,80 D
190111001000000056	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709060			410,12	0,00	154.734,92 D
190111001000000057	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709058			3.383,05	0,00	158.117,97 D
190111001000000058	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709058			406,83	0,00	158.524,80 D
190111001000000059	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709063			0,00	44.519,30	114.005,50 D
190111001000000060	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709063			0,00	25.073,08	88.932,42 D
190111001000000062	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709063			6.407,31	0,00	95.339,73 D
190111001000000063	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709063			1.339,21	0,00	96.678,94 D
190111001000000064	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709062			4.301,35	0,00	100.980,29 D
190111001000000065	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	37.972,70	63.007,59 D
190111001000000066	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709061			160,56	0,00	63.168,15 D
190111001000000067	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709061			0,00	7.603,28	55.564,87 D
190111001000000068	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709061			4.418,21	0,00	59.983,08 D
190111001000000069	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709061			1.777,54	0,00	61.760,62 D
190111001000000070	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709061			796,26	0,00	62.556,88 D
190111001000000073	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709059			0,00	611,95	61.944,93 D
190111001000000074	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709063			1.007,00	0,00	62.951,93 D
190111001000000075	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709061			364,39	0,00	63.316,32 D
190111001000000076	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709063			0,00	2.092,26	61.224,06 D
190111001000000077	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			6.018,84	0,00	67.242,90 D
190111001000000078	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709062			0,00	2.329,45	64.913,45 D
190111001000000079	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	2.070,61	62.842,84 D
190111001000000080	FOPAG	5.1.01.03.06	0.8.0.709062			210,00	0,00	63.052,84 D
190111001000000081	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709060			0,00	3.418,40	59.634,44 D
190111001000000082	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709060			0,00	1.242,90	58.391,54 D
190111001000000083	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709062			0,00	2.329,45	56.062,09 D
190111001000000084	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	2.246,01	53.816,08 D
190111001000000085	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501017			259,14	0,00	54.075,22 D
190111001000000086	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501017			106,76	0,00	54.181,98 D
190111001000000087	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501017			202,14	0,00	54.384,12 D
190111001000000088	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.501017			10,49	0,00	54.394,61 D
190111001000000089	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501017			134,76	0,00	54.529,37 D
190111001000000092	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709060			0,00	4.410,61	50.118,76 D
190111001000000093	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709060			279,60	0,00	50.398,36 D
190111001000000094	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709063			69,90	0,00	50.468,26 D

A TRANSPORTAR : 50.468,26 D

CONTA DESCRICAO

2.1.05.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.05.01.01 - SALARIOS A PAGAR - FOPAG SALDO ANTERIOR: 16.259,33 D

DE TRANSPORTE : 50.468,26 D

190111001000000095	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709061			0,00	184,00	50.284,26 D
190111001000000096	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709061			411,00	0,00	50.695,26 D
190111001000000097	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709058			3.795,46	0,00	54.490,72 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:19

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 46
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
190111001000000098	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709058			0,00	1.588,31	52.902,41 D
190111001000000099	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			0,00	1.297,96	51.604,45 D
190111001000000100	FOPAG	5.1.01.03.06	0.8.0.709058			210,00	0,00	51.814,45 D
190111001000000101	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701060			0,00	1.494,46	50.319,99 D
190111001000000102	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701060			119,56	0,00	50.439,55 D
190111001000000103	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.701060			89,66	0,00	50.529,21 D
190111001000000104	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.701060			42,84	0,00	50.572,05 D
190111001000000107	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709063			3.762,29	0,00	54.334,34 D
190111001000000108	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709060			2.012,74	0,00	56.347,08 D
190111001000000109	FOPAG	5.1.01.06.01	0.8.0.709059			0,00	3.814,63	52.532,45 D
190111001000000110	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	4.570,29	47.962,16 D
190111001000000111	FOPAG	5.1.01.03.06	0.8.0.709059			374,00	0,00	48.336,16 D
190111001000000112	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	7.638,98	40.697,18 D
190111001000000113	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.701051			26,76	0,00	40.723,94 D
190111001000000114	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701051			807,97	0,00	41.531,91 D
190111001000000115	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.701051			563,17	0,00	42.095,08 D
190111001000000116	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.701051			139,80	0,00	42.234,88 D
190111001000000119	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	21.342,25	20.892,63 D
190111001000000120	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.301014			2.299,27	0,00	23.191,90 D
190111001000000121	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.301014			1.460,31	0,00	24.652,21 D
190111001000000124	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709061			617,65	0,00	25.269,86 D
190111001000000125	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709062			688,41	0,00	25.958,27 D
190111001000000126	FOPAG	2.1.05.02.01	0.8.0.709058			499,00	0,00	26.457,27 D
190111001000000127	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709058			381,10	0,00	26.838,37 D
190111001000000128	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709059			2.754,92	0,00	29.593,29 D
190111001000000129	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.301014			0,00	1.510,18	28.083,11 D
190111001000000130	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.301014			53,52	0,00	28.136,63 D
190111001000000131	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.301014			24,41	0,00	28.161,04 D
190111001000000132	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.301014			260,45	0,00	28.421,49 D
190111001000000133	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501018			0,00	6.070,93	22.350,56 D
190111001000000134	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501018			487,95	0,00	22.838,51 D
190111001000000135	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501018			26,76	0,00	22.865,27 D
190111001000000136	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501018			617,57	0,00	23.482,84 D
190111001000000137	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.501018			203,69	0,00	23.686,53 D
190111001000000140	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	3.967,63	19.718,90 D
190111001000000141	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.601048			357,09	0,00	20.075,99 D
190111001000000142	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.601048			112,00	0,00	20.187,99 D
190111001000000145	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.601048			17,84	0,00	20.205,83 D
190111001000000146	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.701051			107,24	0,00	20.313,07 D
190111001000000147	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.701051			319,77	0,00	20.632,84 D
190111001000000148	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709061			0,00	3.059,36	17.573,48 D
190111001000000149	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709060			0,00	126,11	17.447,37 D
190111001000000150	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709059			0,00	1.288,50	16.158,87 D
190111001000000151	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501018			100,46	0,00	16.259,33 D

T o t a i s d a C o n t a ==>

CONTA	DESCRICAO	848.352,80	848.352,80	16.259,33 D
-------	-----------	------------	------------	-------------

2.1.05.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.05.01.02 - SALARIOS A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 651.272,87 C

07/01/2019

008850001000006009 BXB:000008976/F01045-SALARIOS - FOPAG

651.272,87	0,00	0,00
------------	------	------

008850001000031001 CANC BX >F01>8976>F01045>SALARIOS - FOPA 1.1.01.02.25

0,00	651.272,87	651.272,87 C
------	------------	--------------

08/01/2019

A TRANSPORTAR :

CONTA DESCRICAO

651.272,87 C

2.1.05.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.05.01.02 - SALARIOS A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 651.272,87 C

DE TRANSPORTE :

651.272,87 C

008850001000003001 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 5.1.01.03.08

0,00	352,00	651.624,87 C
------	--------	--------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:20

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 47
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	312,00	651.936,87 C
008850001000003003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	180,00	652.116,87 C
008850001000003004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	88,00	652.204,87 C
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	5.222,78	657.427,65 C
008850001000004002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	2.129,89	659.557,54 C
008850001000004003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	1.345,00	660.902,54 C
10/01/2019								
008850001000006005	BXB:000009151/F01045-SALARIOS - FOPAG					932,00	0,00	659.970,54 C
008850001000006007	BXB:000009161/F01045-SALARIOS - FOPAG					8.697,67	0,00	651.272,87 C
15/01/2019								
008850001000010001	BXB:000008976/F01045-SALARIOS - FOPAG					651.272,87	0,00	0,00
24/01/2019								
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	2.220,36	2.220,36 C
28/01/2019								
008850001000009001	BXB:000009394/F01045-SALARIOS - FOPAG					2.220,36	0,00	0,00
30/01/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	188.863,79	188.863,79 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	120.272,18	309.135,97 C
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	156.929,83	466.065,80 C
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	59.126,78	525.192,58 C
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	34.254,89	559.447,47 C
008850001000001006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	48.575,80	608.023,27 C
008850001000001007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	1.242,40	609.265,67 C
008850001000001008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	18.754,47	628.020,14 C
008850001000001009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	3.480,70	631.500,84 C
008850001000001010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	5.674,27	637.175,11 C
008850001000001011	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	1.532,72	638.707,83 C
008850001000001012	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	4.634,50	643.342,33 C
31/01/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	8.211,59	651.553,92 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	1.735,00	653.288,92 C

T o t a i s d a C o n t a ==>

CONTA	DESCRICAO					1.314.395,77	1.316.411,82	653.288,92 C
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.01	- PENSAO ALIMENTICIA FOPAG							
					SALDO ANTERIOR:	0,00		

31/01/2019								
190111001000000126	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	499,00	499,00 C

T o t a i s d a C o n t a ==>

CONTA	DESCRICAO					0,00	499,00	499,00 C
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.02	- EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG							
					SALDO ANTERIOR:	19.730,19 C		

07/01/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			6.187,83	0,00	13.542,36 C
008850001000001002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709058			2.786,40	0,00	10.755,96 C
008850001000001003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709062			2.193,03	0,00	8.562,93 C
008850001000001004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709060			2.768,71	0,00	5.794,22 C
008850001000001005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709059			4.080,75	0,00	1.713,47 C
008850001000001006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709061			411,00	0,00	1.302,47 C
008850001000001007	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.701051			319,77	0,00	982,70 C
008850001000001008	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.301014			721,00	0,00	261,70 C
008850001000002001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			261,70	0,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:20

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 48
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2019								
190111001000000006	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	4.666,44	4.666,44 C
1901110010000000054	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	2.304,85	6.971,29 C
1901110010000000055	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	2.810,93	9.782,22 C
1901110010000000057	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	3.383,05	13.165,27 C
1901110010000000062	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	6.407,31	19.572,58 C
1901110010000000096	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	411,00	19.983,58 C
1901110010000000147	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	319,77	20.303,35 C

T o t a i s d a C o n t a ==>

CONTA	DESCRICAO					19.730,19	20.303,35	20.303,35 C
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.04	- EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00			

07/01/2019

0088500010000001001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	6.187,83	6.187,83 C
0088500010000001002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.786,40	8.974,23 C
0088500010000001003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.193,03	11.167,26 C
0088500010000001004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.768,71	13.935,97 C
0088500010000001005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	4.080,75	18.016,72 C
0088500010000001006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	411,00	18.427,72 C
0088500010000001007	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	319,77	18.747,49 C
0088500010000001008	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	721,00	19.468,49 C
0088500010000002001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	261,70	19.730,19 C

10/01/2019

0088500010000006001	BXB:000009112/F01046-FIDI - CONSIGNADO					19.468,49	0,00	261,70 C
0088500010000006003	BXB:000009125/F01046-FIDI - CONSIGNADO					261,70	0,00	0,00

T o t a i s d a C o n t a ==>

CONTA	DESCRICAO					19.730,19	19.730,19	0,00
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.01	- INSS A RECOLHER - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	75.438,99 C			

11/01/2019

0088500010000001001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709063			22.793,03	0,00	52.645,96 C
0088500010000001002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709060			13.533,82	0,00	39.112,14 C
0088500010000001003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709059			18.833,40	0,00	20.278,74 C
0088500010000001004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709058			6.534,20	0,00	13.744,54 C
0088500010000001005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709061			4.114,43	0,00	9.630,11 C
0088500010000001006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709062			5.821,92	0,00	3.808,19 C
0088500010000001007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.701060			27,54	0,00	3.780,65 C
0088500010000001008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.301014			2.076,92	0,00	1.703,73 C
0088500010000001009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.601048			265,15	0,00	1.438,58 C
0088500010000001010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.701051			754,23	0,00	684,35 C
0088500010000001011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501017			156,13	0,00	528,22 C
0088500010000001012	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501018			525,55	0,00	2,67 C
0088500010000002001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709060			4,01	0,00	1,34 D

31/01/2019

1901110010000000003	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	20.110,72	20.109,38 C
1901110010000000012	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	7.573,29	27.682,67 C
1901110010000000019	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	6.433,32	34.115,99 C
1901110010000000029	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	25.556,89	59.672,88 C
1901110010000000037	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	14.999,77	74.672,65 C
1901110010000000068	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	4.418,21	79.090,86 C
1901110010000000081	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			3.418,40	0,00	75.672,46 C
1901110010000000083	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			2.329,45	0,00	73.343,01 C

A TRANSPORTAR :

73.343,01 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:21

RAZAO ANALITICO EM REAL.

DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.05.03.01	- INSS A RECOLHER - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	75.438,99 C			
DE TRANSPORTE :								73.343,01 C
1901110010000000087	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	202,14	73.545,15 C
1901110010000000102	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	119,56	73.664,71 C
1901110010000000114	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	807,97	74.472,68 C
1901110010000000120	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	2.299,27	76.771,95 C
1901110010000000136	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	617,57	77.389,52 C
1901110010000000141	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	357,09	77.746,61 C

T o t a i s d a C o n t a ==>

CONTA	DESCRICAO				81.188,18	83.495,80	77.746,61 C
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						
CONTA - 2.1.05.03.02	- FGTS A RECOLHER - FOPAG						
				SALDO ANTERIOR:	102.176,64 C		

04/01/2019

008850001000004001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709063	19.548,86	0,00	82.627,78 C
008850001000004002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709060	12.100,19	0,00	70.527,59 C
008850001000004003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709059	16.805,20	0,00	53.722,39 C
008850001000004004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709058	6.036,04	0,00	47.686,35 C
008850001000004005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709061	3.688,19	0,00	43.998,16 C
008850001000004006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709062	5.435,06	0,00	38.563,10 C
008850001000004007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701060	29,61	0,00	38.533,49 C
008850001000004008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.301014	1.828,44	0,00	36.705,05 C
008850001000004009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.601048	317,48	0,00	36.387,57 C
008850001000004010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701051	668,31	0,00	35.719,26 C
008850001000004011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501017	179,68	0,00	35.539,58 C
008850001000004012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501018	485,67	0,00	35.053,91 C
008850001000005001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709063	10.318,37	0,00	24.735,54 C
008850001000005002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709060	6.175,23	0,00	18.560,31 C
008850001000005003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709059	9.036,50	0,00	9.523,81 C
008850001000005004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709058	3.297,67	0,00	6.226,14 C
008850001000005005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709061	2.099,61	0,00	4.126,53 C
008850001000005006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709062	2.939,36	0,00	1.187,17 C
008850001000005007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701060	7,44	0,00	1.179,73 C
008850001000005008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.301014	908,78	0,00	270,95 C
008850001000005009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.601048	158,91	0,00	112,04 C
008850001000005010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701051	308,70	0,00	196,66 D
008850001000005011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501017	89,84	0,00	286,50 D
008850001000005012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501018	242,83	0,00	529,33 D

29/01/2019

0088500010000001001	TIT:030012019/F01058-CAIXA ECONOMICA FED	149,28	0,00	678,61 D
---------------------	--	--------	------	----------

31/01/2019

008850001000002001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709063	19.272,45	0,00	19.951,06 D
008850001000002002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709060	11.993,98	0,00	31.945,04 D
008850001000002003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709059	15.553,98	0,00	47.499,02 D
008850001000002004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709058	5.862,40	0,00	53.361,42 D
008850001000002005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709061	3.408,55	0,00	56.769,97 D
008850001000002006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709062	5.019,24	0,00	61.789,21 D
008850001000002007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701060	29,88	0,00	61.819,09 D
008850001000002008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.301014	1.807,34	0,00	63.626,43 D
008850001000002009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.601048	317,40	0,00	63.943,83 D
008850001000002010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701051	649,24	0,00	64.593,07 D
008850001000002011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501017	179,68	0,00	64.772,75 D
008850001000002012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501018	485,67	0,00	65.258,42 D
190111001000000008	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709059	0,00	15.554,22	49.704,20 D
190111001000000014	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709058	0,00	5.862,60	43.841,60 D

A TRANSPORTAR :

43.841,60 D

CONTA	DESCRICAO
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:22

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 50
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.05.03.02		- FGTS A RECOLHER - FOPAG	SALDO ANTERIOR:		102.176,64 C			
DE TRANSPORTE :								43.841,60 D
190111001000000022	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709062			0,00	5.019,39	38.822,21 D
190111001000000042	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			0,00	11.994,27	26.827,94 D
190111001000000061	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			0,00	19.272,77	7.555,17 D
190111001000000072	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709061			0,00	3.408,61	4.146,56 D
190111001000000091	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501017			0,00	179,68	3.966,88 D
190111001000000106	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701060			0,00	29,88	3.937,00 D
190111001000000118	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701051			0,00	649,25	3.287,75 D
190111001000000123	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.301014			0,00	1.807,36	1.480,39 D
190111001000000139	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501018			0,00	485,67	994,72 D
190111001000000144	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.601048			0,00	317,41	677,31 D

T o t a i s d a C o n t a ==>

						167.435,06	64.581,11	677,31 D
--	--	--	--	--	--	------------	-----------	----------

CONTA	DESCRICAO
-------	-----------

2.1.05.03 - ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

CONTA - 2.1.05.03.03 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG

SALDO ANTERIOR: 16.356,52 C

11/01/2019

0088500010000003001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709063			2.443,65	0,00	13.912,87 C
0088500010000003002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709060			1.512,68	0,00	12.400,19 C
0088500010000003003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709059			2.100,69	0,00	10.299,50 C
0088500010000003004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709058			754,52	0,00	9.544,98 C
0088500010000003005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709061			461,03	0,00	9.083,95 C
0088500010000003006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709062			679,39	0,00	8.404,56 C
0088500010000003007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701060			14,80	0,00	8.389,76 C
0088500010000003008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.301014			228,56	0,00	8.161,20 C
0088500010000003009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.601048			39,69	0,00	8.121,51 C
0088500010000003010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701051			83,54	0,00	8.037,97 C
0088500010000003011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501017			22,46	0,00	8.015,51 C
0088500010000003012	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501018			60,71	0,00	7.954,80 C
0088500010000004001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709063			2.234,46	0,00	5.720,34 C
0088500010000004002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709060			1.426,34	0,00	4.294,00 C
0088500010000004003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709059			1.980,00	0,00	2.314,00 C
0088500010000004004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709058			744,68	0,00	1.569,32 C
0088500010000004005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709061			475,61	0,00	1.093,71 C
0088500010000004006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709062			671,32	0,00	422,39 C
0088500010000004007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701060			7,46	0,00	414,93 C
0088500010000004008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.301014			214,88	0,00	200,05 C
0088500010000004009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.601048			39,70	0,00	160,35 C
0088500010000004010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701051			77,18	0,00	83,17 C
0088500010000004011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501017			22,46	0,00	60,71 C
0088500010000004012	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501018			60,71	0,00	0,00

31/01/2019

1901110010000000007	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	1.944,31	1.944,31 C
1901110010000000013	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	732,80	2.677,11 C
1901110010000000021	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	627,39	3.304,50 C
1901110010000000032	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	2.426,80	5.731,30 C
1901110010000000041	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	1.499,26	7.230,56 C
1901110010000000071	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	426,06	7.656,62 C
1901110010000000090	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	22,46	7.679,08 C
1901110010000000105	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701060			0,00	14,94	7.694,02 C
1901110010000000117	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	81,16	7.775,18 C
1901110010000000122	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	225,92	8.001,10 C
1901110010000000138	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501018			0,00	60,71	8.061,81 C

A TRANSPORTAR :

8.061,81 C

CONTA	DESCRICAO
-------	-----------

2.1.05.03 - ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

CONTA - 2.1.05.03.03 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG

SALDO ANTERIOR: 16.356,52 C

DE TRANSPORTE :

8.061,81 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:22

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 51
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
190111001000000143	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	39,68	8.101,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						16.356,52	8.101,49	8.101,49 C
CONTA		DESCRICAO						
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.04	- CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG		SALDO ANTERIOR:		10.568,90 C			
08/01/2019								
008850001000005001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			38,15	0,00	10.530,75 C
008850001000006001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709059			2,63	0,00	10.528,12 C
008850001000006002	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			31,70	0,00	10.496,42 C
008850001000007001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			3.708,27	0,00	6.788,15 C
008850001000007002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			2.107,40	0,00	4.680,75 C
008850001000007003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709059			2.984,51	0,00	1.696,24 C
008850001000007004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			400,77	0,00	1.295,47 C
008850001000007005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709062			679,10	0,00	616,37 C
008850001000007006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709061			616,37	0,00	0,00
008850001000008001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			3.708,27	0,00	3.708,27 D
008850001000008002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			2.107,40	0,00	5.815,67 D
008850001000008003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709059			2.984,51	0,00	8.800,18 D
008850001000008004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			400,77	0,00	9.200,95 D
008850001000008005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709062			679,10	0,00	9.880,05 D
008850001000008006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709061			616,37	0,00	10.496,42 D
31/01/2019								
190111001000000107	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	3.762,29	6.734,13 D
190111001000000108	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	2.012,74	4.721,39 D
190111001000000124	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	617,65	4.103,74 D
190111001000000125	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	688,41	3.415,33 D
190111001000000127	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	381,10	3.034,23 D
190111001000000128	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	2.754,92	279,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						21.065,32	10.217,11	279,31 D
CONTA		DESCRICAO						
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.05	- INSS A RECOLHER		SALDO ANTERIOR:		2,91 C			
11/01/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	22.793,03	22.795,94 C
008850001000001002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	13.533,82	36.329,76 C
008850001000001003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	18.833,40	55.163,16 C
008850001000001004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	6.534,20	61.697,36 C
008850001000001005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	4.114,43	65.811,79 C
008850001000001006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	5.821,92	71.633,71 C
008850001000001007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	27,54	71.661,25 C
008850001000001008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	2.076,92	73.738,17 C
008850001000001009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	265,15	74.003,32 C
008850001000001010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	754,23	74.757,55 C
008850001000001011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	156,13	74.913,68 C
008850001000001012	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	525,55	75.439,23 C
008850001000002001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	4,01	75.443,24 C
18/01/2019								
008850001000004005	BXB:000009222/F01060-INSTITUTO NACIONAL					75.436,33	0,00	6,91 C
008850001000004008	BXB:000009238/F01060-INSTITUTO NACIONAL					4,01	0,00	2,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						75.440,34	75.440,33	2,90 C
						75.440,34	75.440,33	2,90 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:23

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 52
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.06	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	16.129,72 C			
04/01/2019								
008850001000004001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	19.548,86	35.678,58 C
008850001000004002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	12.100,19	47.778,77 C
008850001000004003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	16.805,20	64.583,97 C
008850001000004004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	6.036,04	70.620,01 C
008850001000004005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	3.688,19	74.308,20 C
008850001000004006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	5.435,06	79.743,26 C
008850001000004007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	29,61	79.772,87 C
008850001000004008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	1.828,44	81.601,31 C
008850001000004009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	317,48	81.918,79 C
008850001000004010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	668,31	82.587,10 C
008850001000004011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	179,68	82.766,78 C
008850001000004012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	485,67	83.252,45 C
008850001000005001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	10.318,37	93.570,82 C
008850001000005002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	6.175,23	99.746,05 C
008850001000005003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	9.036,50	108.782,55 C
008850001000005004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	3.297,67	112.080,22 C
008850001000005005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	2.099,61	114.179,83 C
008850001000005006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	2.939,36	117.119,19 C
008850001000005007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	7,44	117.126,63 C
008850001000005008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	908,78	118.035,41 C
008850001000005009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	158,91	118.194,32 C
008850001000005010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	308,70	118.503,02 C
008850001000005011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	89,84	118.592,86 C
008850001000005012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	242,83	118.835,69 C
07/01/2019								
008850001000006013	BXB:000009077/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					67.122,73	0,00	51.712,96 C
008850001000006016	BXB:000009078/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					35.583,24	0,00	16.129,72 C
29/01/2019								
008850001000001002	TIT:030012019/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	149,28	16.279,00 C
30/01/2019								
008850001000002003	BXB:030012019/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					149,28	0,00	16.129,72 C
31/01/2019								
008850001000002001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	19.272,45	35.402,17 C
008850001000002002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	11.993,98	47.396,15 C
008850001000002003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	15.553,98	62.950,13 C
008850001000002004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	5.862,40	68.812,53 C
008850001000002005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	3.408,55	72.221,08 C
008850001000002006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	5.019,24	77.240,32 C
008850001000002007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	29,88	77.270,20 C
008850001000002008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	1.807,34	79.077,54 C
008850001000002009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	317,40	79.394,94 C
008850001000002010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	649,24	80.044,18 C
008850001000002011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	179,68	80.223,86 C
008850001000002012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	485,67	80.709,53 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						102.855,25	167.435,06	80.709,53 C

CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.07	- PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
11/01/2019								
008850001000003001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	2.443,65	2.443,65 C
008850001000003002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	1.512,68	3.956,33 C
008850001000003003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	2.100,69	6.057,02 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:24

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 53
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	754,52	6.811,54 C
008850001000003005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	461,03	7.272,57 C
008850001000003006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	679,39	7.951,96 C
008850001000003007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	14,80	7.966,76 C
008850001000003008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	228,56	8.195,32 C
008850001000003009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	39,69	8.235,01 C
008850001000003010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	83,54	8.318,55 C
008850001000003011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	22,46	8.341,01 C
008850001000003012	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	60,71	8.401,72 C
008850001000004001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	2.234,46	10.636,18 C
008850001000004002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	1.426,34	12.062,52 C
008850001000004003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	1.980,00	14.042,52 C
008850001000004004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	744,68	14.787,20 C
008850001000004005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	475,61	15.262,81 C
008850001000004006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	671,32	15.934,13 C
008850001000004007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	7,46	15.941,59 C
008850001000004008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	214,88	16.156,47 C
008850001000004009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	39,70	16.196,17 C
008850001000004010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	77,18	16.273,35 C
008850001000004011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	22,46	16.295,81 C
008850001000004012	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	60,71	16.356,52 C

24/01/2019

008850001000007003 BXB:000009256/F01061-PIS S/ FOPAG
008850001000007005 BXB:000009257/F01061-PIS S/ FOPAG

8.401,72 0,00 7.954,80 C
7.954,80 0,00 0,00

T o t a i s d a C o n t a ==>

16.356,52 16.356,52 0,00

CONTA DESCRICAO

2.1.06.01 - PROVISOES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.06.01.01 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS

SALDO ANTERIOR: 1.123.926,49 C

31/01/2019

001801001000001001	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0,00	440,91	1.124.367,40 C
001801001000001002	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0,00	6.809,93	1.131.177,33 C
001801001000001003	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0,00	19.115,99	1.150.293,32 C
001801001000001004	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0,00	16.527,22	1.166.820,54 C
001801001000001005	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	3.844,72	0,00	1.162.975,82 C
001801001000001006	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0,00	5.570,71	1.168.546,53 C
001801001000001007	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0,00	34.914,51	1.203.461,04 C
001801001000001008	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0,00	674,56	1.204.135,60 C
001801001000001009	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0,00	249,56	1.204.385,16 C
001801001000001010	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0,00	166,06	1.204.551,22 C
001801001000001011	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0,00	2.450,92	1.207.002,14 C
001801001000001012	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0,00	857,53	1.207.859,67 C
001801001000001013	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	0,00	35,26	1.207.894,93 C
001801001000001014	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	0,00	544,79	1.208.439,72 C
001801001000001015	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	0,00	1.529,32	1.209.969,04 C
001801001000001016	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	0,00	1.322,19	1.211.291,23 C
001801001000001017	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	307,59	0,00	1.210.983,64 C
001801001000001018	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	0,00	445,67	1.211.429,31 C
001801001000001019	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	0,00	2.793,15	1.214.222,46 C
001801001000001020	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	0,00	53,97	1.214.276,43 C
001801001000001021	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	0,00	19,97	1.214.296,40 C
001801001000001022	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	0,00	13,29	1.214.309,69 C
001801001000001023	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	0,00	196,07	1.214.505,76 C

A TRANSPORTAR :

1.214.505,76 C

CONTA DESCRICAO

2.1.06.01 - PROVISOES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.06.01.01 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS

SALDO ANTERIOR: 1.123.926,49 C

DE TRANSPORTE :

1.214.505,76 C

001801001000001024 PROVISAO FERIAS DO MES 5.1.01.04.02 0,00 68,60 1.214.574,36 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:25

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 54
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
0018010010000001025	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				103,84	0,00	1.214.470,52 C
0018010010000001026	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				365,62	0,00	1.214.104,90 C
0018010010000001027	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				165,65	0,00	1.213.939,25 C
0018010010000001028	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				60,01	0,00	1.213.879,24 C
1901110010000000025	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			750,12	0,00	1.213.129,12 C
1901110010000000079	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			2.070,61	0,00	1.211.058,51 C
1901110010000000099	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			1.297,96	0,00	1.209.760,55 C
1901110010000000110	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			4.570,29	0,00	1.205.190,26 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						13.536,41	94.800,18	1.205.190,26 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.06.01	- PROVISAOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.06.01.02	- PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019								
0017010010000001001	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	330,64	330,64 C
0017010010000001002	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	5.993,90	6.324,54 C
0017010010000001003	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	15.749,05	22.073,59 C
0017010010000001004	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	12.158,58	34.232,17 C
0017010010000001005	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	3.742,44	37.974,61 C
0017010010000001006	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	5.021,76	42.996,37 C
0017010010000001007	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	20.092,37	63.088,74 C
0017010010000001008	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	643,15	63.731,89 C
0017010010000001009	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	124,54	63.856,43 C
0017010010000001010	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	187,17	64.043,60 C
0017010010000001011	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	505,91	64.549,51 C
0017010010000001012	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	1.838,20	66.387,71 C
0017010010000001013	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	26,45	66.414,16 C
0017010010000001014	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	479,51	66.893,67 C
0017010010000001015	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.259,95	68.153,62 C
0017010010000001016	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	972,70	69.126,32 C
0017010010000001017	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	299,38	69.425,70 C
0017010010000001018	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	401,74	69.827,44 C
0017010010000001019	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.592,44	71.419,88 C
0017010010000001020	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	51,45	71.471,33 C
0017010010000001021	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	9,96	71.481,29 C
0017010010000001022	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	14,97	71.496,26 C
0017010010000001023	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	40,47	71.536,73 C
0017010010000001024	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	147,06	71.683,79 C
0017010010000001025	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	3,31	71.687,10 C
0017010010000001026	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	59,94	71.747,04 C
0017010010000001027	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	157,52	71.904,56 C
0017010010000001028	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	121,58	72.026,14 C
0017010010000001029	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	37,42	72.063,56 C
0017010010000001030	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	50,23	72.113,79 C
0017010010000001031	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	199,06	72.312,85 C
0017010010000001032	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	6,43	72.319,28 C
0017010010000001033	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	1,24	72.320,52 C
0017010010000001034	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	1,87	72.322,39 C
0017010010000001035	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	5,06	72.327,45 C
0017010010000001036	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	18,38	72.345,83 C
1901110010000000027	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			186,75	0,00	72.159,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						186,75	72.345,83	72.159,08 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:25

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 55
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.07.01	- RECEITA DIFERIDA							
CONTA - 2.1.07.01.03	- RECEITA DIFERIDA - SES-GO			SALDO ANTERIOR:	16.128,41 C			
31/01/2019								
000001001000003001	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA					1.347,77	0,00	14.780,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.347,77	0,00	14.780,64 C
CONTA	DESCRICAO							
2.2.01.03	- RESERVAS CONTINGENCIAS							
CONTA - 2.2.01.03.04	- PROVISoes TRIBUTARIAS			SALDO ANTERIOR:	373.392,44 C			
31/01/2019								
001601001000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	1.944,31	375.336,75 C
001601001000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	732,80	376.069,55 C
001601001000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	627,39	376.696,94 C
001601001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	2.426,80	379.123,74 C
001601001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	1.499,26	380.623,00 C
001601001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	426,06	381.049,06 C
001601001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	22,46	381.071,52 C
001601001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	14,94	381.086,46 C
001601001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	81,16	381.167,62 C
001601001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	225,92	381.393,54 C
001601001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	60,71	381.454,25 C
001601001000001012	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	39,68	381.493,93 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	8.101,49	381.493,93 C
CONTA	DESCRICAO							
2.4.07.01	- SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO							
CONTA - 2.4.07.01.01	- SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO			SALDO ANTERIOR:	18.076.105,65 C			
02/01/2019								
000001001000002001	ENCERRAMENTO EXERCICIO DE 2018	2.4.07.02.13				0,00	5.780.621,37	23.856.727,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	5.780.621,37	23.856.727,02 C
CONTA	DESCRICAO							
2.4.07.02	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 2.4.07.02.01	- RESULTADO JANEIRO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019								
000001001000005001	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.01				12.166,22	0,00	12.166,22 D
201901001000001001	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.01				0,00	3.309.705,48	3.297.539,26 C
201901001000001002	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.01				2.906.862,83	0,00	390.676,43 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.919.029,05	3.309.705,48	390.676,43 C
CONTA	DESCRICAO							
2.4.07.02	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 2.4.07.02.13	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO			SALDO ANTERIOR:	5.780.621,37 C			
02/01/2019								
000001001000002001	ENCERRAMENTO EXERCICIO DE 2018	2.4.07.01.01				5.780.621,37	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.780.621,37	0,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
3.1.01.01	- RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS							
CONTA - 3.1.01.01.01	- RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:26

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 56
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/01/2019								
008820001000001001	NFS:000000238/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709058			0,00	454.315,64	454.315,64 C
008820001000001003	NFS:000000238/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709059			0,00	973.533,52	1.427.849,16 C
008820001000001005	NFS:000000238/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709060			0,00	421.864,53	1.849.713,69 C
008820001000001007	NFS:000000238/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709061			0,00	129.804,47	1.979.518,16 C
008820001000001009	NFS:000000238/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709062			0,00	227.157,82	2.206.675,98 C
008820001000001011	NFS:000000238/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709063			0,00	1.038.435,76	3.245.111,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	3.245.111,74	3.245.111,74 C
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.01	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.01.01	- JUROS PAGOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
07/01/2019								
008850001000006015	JUR:000009077/F01058-CEF MATRIZ		0.8.0.701060			2,25	0,00	2,25 D
21/01/2019								
008850001000001013	JUR:000000016/F04882-TRANSTIJ TRANSPORTE		0.8.0.701060			411,74	0,00	413,99 D
22/01/2019								
008850001000001003	JUR:000100901/F00814-CONDOMINIO BORGES		0.8.0.701060			32,71	0,00	446,70 D
28/01/2019								
008850001000001001	JUR:000043745/F01090-LOG EXPRESS	2.1.02.01.01	0.8.0.701060			123,68	0,00	570,38 D
008850001000008003	JUR:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA		0.8.0.701060			10,19	0,00	580,57 D
008850001000008006	JUR:000153601/F01601-SEGUROS SURA SA		0.8.0.701060			7,56	0,00	588,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						588,13	0,00	588,13 D
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.01	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.01.03	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/01/2019								
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			4,25	0,00	4,25 D
04/01/2019								
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			3,50	0,00	7,75 D
07/01/2019								
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			56,84	0,00	64,59 D
10/01/2019								
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			5,25	0,00	69,84 D
15/01/2019								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			0,75	0,00	70,59 D
008850001000035001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			99,00	0,00	169,59 D
16/01/2019								
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			52,50	0,00	222,09 D
18/01/2019								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			7,00	0,00	229,09 D
21/01/2019								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			138,55	0,00	367,64 D
22/01/2019								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			5,00	0,00	372,64 D
23/01/2019								
008850001000001001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			1,75	0,00	374,39 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:26

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 57
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/01/2019								
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			10,50	0,00	384,89 D
28/01/2019								
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			5,00	0,00	389,89 D
008850001000010001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			9,50	0,00	399,39 D
30/01/2019								
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			1,75	0,00	401,14 D
31/01/2019								
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			9,50	0,00	410,64 D
008850001000006001	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			0,00	9,50	401,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						410,64	9,50	401,14 D
CONTA DESCRICAO								
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.02.02				SALDO ANTERIOR:	0,00			
18/01/2019								
008850001000004007	DES:000009222/F01060-COORDENACAO GERAL D		0.8.0.201035			0,00	1,35	1,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	1,35	1,35 C
CONTA DESCRICAO								
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.02.05				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019								
008850001000004001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.78	0.8.0.201035			0,00	367,94	367,94 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	367,94	367,94 C
CONTA DESCRICAO								
3.3.02.01	- RECEITAS NAO OPERACIONAIS							
CONTA - 3.3.02.01.03				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019								
190111001000000093	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	279,60	279,60 C
190111001000000094	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	69,90	349,50 C
190111001000000116	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	139,80	489,30 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	489,30	489,30 C
CONTA DESCRICAO								
5.1.01.01	- INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES							
CONTA - 5.1.01.01.01				SALDO ANTERIOR:	0,00			
07/01/2019								
008810001000009022	NF.:000024558/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			10,00	0,00	10,00 D
31/01/2019								
000044001000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709058			5.255,09	0,00	5.265,09 D
000044001000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709059			60.624,39	0,00	65.889,48 D
000044001000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709060			30.348,56	0,00	96.238,04 D
000044001000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709061			14.037,80	0,00	110.275,84 D
000044001000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709062			8.237,21	0,00	118.513,05 D
000044001000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709063			63.333,76	0,00	181.846,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						181.846,81	0,00	181.846,81 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:27

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 58
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.01	- INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES							
CONTA - 5.1.01.01.02	- MATERIAIS ADMINISTRATIVOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
07/01/2019								
008810001000003030	NF.:000024553/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			50,40	0,00	50,40 D
31/01/2019								
000044001000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.601048			15,74	0,00	66,14 D
000044001000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709058			130,13	0,00	196,27 D
000044001000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709059			212,47	0,00	408,74 D
000044001000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709060			210,07	0,00	618,81 D
000044001000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709061			137,56	0,00	756,37 D
000044001000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709062			49,21	0,00	805,58 D
000044001000001013	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709063			338,34	0,00	1.143,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.143,92	0,00	1.143,92 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.01	- SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019								
190111001000000001	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			147.833,15	0,00	147.833,15 D
190111001000000009	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			63.419,99	0,00	211.253,14 D
190111001000000016	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			48.367,80	0,00	259.620,94 D
190111001000000024	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			172.558,58	0,00	432.179,52 D
190111001000000033	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	4.286,93	427.892,59 D
190111001000000034	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			114.287,44	0,00	542.180,03 D
190111001000000040	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	1.036,91	541.143,12 D
190111001000000049	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	8.605,39	532.537,73 D
190111001000000064	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	4.301,35	528.236,38 D
190111001000000065	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			37.972,70	0,00	566.209,08 D
190111001000000077	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	6.018,84	560.190,24 D
190111001000000084	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			2.246,01	0,00	562.436,25 D
190111001000000097	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	3.795,46	558.640,79 D
190111001000000101	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			1.494,46	0,00	560.135,25 D
190111001000000112	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			7.638,98	0,00	567.774,23 D
190111001000000119	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			21.342,25	0,00	589.116,48 D
190111001000000132	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	260,45	588.856,03 D
190111001000000133	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			6.070,93	0,00	594.926,96 D
190111001000000140	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			3.967,63	0,00	598.894,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						627.199,92	28.305,33	598.894,59 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.05	- 13. SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019								
001701001000001001	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			330,64	0,00	330,64 D
001701001000001002	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			5.993,90	0,00	6.324,54 D
001701001000001003	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			15.749,05	0,00	22.073,59 D
001701001000001004	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			12.158,58	0,00	34.232,17 D
001701001000001005	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			3.742,44	0,00	37.974,61 D
001701001000001006	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			5.021,76	0,00	42.996,37 D
001701001000001007	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			20.092,37	0,00	63.088,74 D
001701001000001008	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			643,15	0,00	63.731,89 D
001701001000001009	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			124,54	0,00	63.856,43 D
001701001000001010	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			187,17	0,00	64.043,60 D
001701001000001011	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501018			505,91	0,00	64.549,51 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:28

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 59
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								64.549,51 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.05	- 13. SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								64.549,51 D
001701001000001012	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			1.838,20	0,00	66.387,71 D
190111001000000028	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			12,52	0,00	66.400,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						66.400,23	0,00	66.400,23 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.06	- HORAS EXTRAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019								
1901110010000000023	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			126,03	0,00	126,03 D
1901110010000000149	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			126,11	0,00	252,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						252,14	0,00	252,14 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.07	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019								
1901110010000000002	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			18.740,91	0,00	18.740,91 D
1901110010000000045	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			6.434,10	0,00	25.175,01 D
1901110010000000052	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			4.860,40	0,00	30.035,41 D
1901110010000000060	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			25.073,08	0,00	55.108,49 D
1901110010000000092	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			4.410,61	0,00	59.519,10 D
1901110010000000129	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			1.510,18	0,00	61.029,28 D
1901110010000000148	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			3.059,36	0,00	64.088,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						64.088,64	0,00	64.088,64 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.08	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019								
1901110010000000036	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			26.078,28	0,00	26.078,28 D
1901110010000000043	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			33.590,82	0,00	59.669,10 D
1901110010000000044	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			6.522,96	0,00	66.192,06 D
1901110010000000051	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			8.953,38	0,00	75.145,44 D
1901110010000000059	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			44.519,30	0,00	119.664,74 D
1901110010000000067	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			7.603,28	0,00	127.268,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						127.268,02	0,00	127.268,02 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.11	- PESSOAL ESTAGIARIO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
11/01/2019								
0088100010000004001	NF.:001516502/F00341-CENTRO DE INTEGRACA		0.8.0.701060			436,00	0,00	436,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						436,00	0,00	436,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:28

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 60
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.03.01	- CRECHE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019								
1901110010000000011	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			998,32	0,00	998,32 D
1901110010000000018	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			748,27	0,00	1.746,59 D
1901110010000000073	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			611,95	0,00	2.358,54 D
1901110010000000076	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			2.092,26	0,00	4.450,80 D
1901110010000000082	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			1.242,90	0,00	5.693,70 D
1901110010000000095	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			184,00	0,00	5.877,70 D

T o t a i s d a C o n t a ==>

CONTA	DESCRICAO					5.877,70	0,00	5.877,70 D
-------	-----------	--	--	--	--	----------	------	------------

5.1.01.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS

CONTA - 5.1.01.03.02 - SEGURO DE VIDA

SALDO ANTERIOR: 0,00

04/01/2019

0088100010000002001	NF.:000113101/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	0.8.0.301014				14,41	0,00	14,41 D
0088100010000002002	NF.:000113101/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	0.8.0.701051				28,82	0,00	43,23 D
0088100010000002003	NF.:000113101/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	0.8.0.709060				28,82	0,00	72,05 D
0088100010000002004	NF.:000113101/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	0.8.0.709063				14,41	0,00	86,46 D
0088100010000003001	NF.:000121701/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	0.8.0.301014				307,03	0,00	393,49 D
0088100010000003002	NF.:000121701/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	0.8.0.701051				613,89	0,00	1.007,38 D
0088100010000003003	NF.:000121701/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	0.8.0.709060				613,89	0,00	1.621,27 D
0088100010000003004	NF.:000121701/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	0.8.0.709063				307,03	0,00	1.928,30 D

09/01/2019

0088100010000001001	NF.:000144101/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	0.8.0.301014				156,78	0,00	2.085,08 D
0088100010000001002	NF.:000144101/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	0.8.0.501017				156,78	0,00	2.241,86 D
0088100010000001003	NF.:000144101/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	0.8.0.501018				156,78	0,00	2.398,64 D
0088100010000001004	NF.:000144101/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	0.8.0.601048				156,78	0,00	2.555,42 D
0088100010000001005	NF.:000144101/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	0.8.0.701051				156,78	0,00	2.712,20 D
0088100010000001006	NF.:000144101/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	0.8.0.701060				156,78	0,00	2.868,98 D
0088100010000001007	NF.:000144101/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	0.8.0.709058				156,78	0,00	3.025,76 D
0088100010000001008	NF.:000144101/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	0.8.0.709059				156,78	0,00	3.182,54 D
0088100010000001009	NF.:000144101/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	0.8.0.709060				156,78	0,00	3.339,32 D
0088100010000001010	NF.:000144101/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	0.8.0.709061				156,78	0,00	3.496,10 D
0088100010000001011	NF.:000144101/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	0.8.0.709062				156,78	0,00	3.652,88 D
0088100010000001012	NF.:000144101/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	0.8.0.709063				157,50	0,00	3.810,38 D
0088100010000002001	NF.:000144201/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	0.8.0.301014				7,20	0,00	3.817,58 D
0088100010000002002	NF.:000144201/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	0.8.0.501017				7,20	0,00	3.824,78 D
0088100010000002003	NF.:000144201/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	0.8.0.501018				7,20	0,00	3.831,98 D
0088100010000002004	NF.:000144201/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	0.8.0.601048				7,20	0,00	3.839,18 D
0088100010000002005	NF.:000144201/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	0.8.0.701051				7,20	0,00	3.846,38 D
0088100010000002006	NF.:000144201/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	0.8.0.701060				7,20	0,00	3.853,58 D
0088100010000002007	NF.:000144201/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	0.8.0.709058				7,20	0,00	3.860,78 D
0088100010000002008	NF.:000144201/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	0.8.0.709059				7,20	0,00	3.867,98 D
0088100010000002009	NF.:000144201/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	0.8.0.709060				7,20	0,00	3.875,18 D
0088100010000002010	NF.:000144201/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	0.8.0.709061				7,20	0,00	3.882,38 D
0088100010000002011	NF.:000144201/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	0.8.0.709062				7,20	0,00	3.889,58 D
0088100010000002012	NF.:000144201/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI	0.8.0.709063				7,26	0,00	3.896,84 D

T o t a i s d a C o n t a ==>

CONTA	DESCRICAO					3.896,84	0,00	3.896,84 D
-------	-----------	--	--	--	--	----------	------	------------

5.1.01.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS

CONTA - 5.1.01.03.03 - ASSISTENCIA MEDICA

SALDO ANTERIOR: 0,00

21/01/2019

0088100010000007001	NF.:006896075/F02575-NOTRE DAME INTERMED	0.8.0.301014				1.118,97	0,00	1.118,97 D
---------------------	--	--------------	--	--	--	----------	------	------------

A TRANSPORTAR :

1.118,97 D

CONTA	DESCRICAO
-------	-----------

5.1.01.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:29

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 61
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.03.03	- ASSISTENCIA MEDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								1.118,97 D
008810001000007002	NF.:006896075/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501017			515,97	0,00	1.634,94 D
008810001000007003	NF.:006896075/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501018			895,17	0,00	2.530,11 D
008810001000007004	NF.:006896075/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.601048			515,97	0,00	3.046,08 D
008810001000007005	NF.:006896075/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.701051			491,10	0,00	3.537,18 D
008810001000007006	NF.:006896075/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.701060			223,79	0,00	3.760,97 D
008810001000007007	NF.:006896075/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709058			6.490,01	0,00	10.250,98 D
008810001000007008	NF.:006896075/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709059			14.453,33	0,00	24.704,31 D
008810001000007009	NF.:006896075/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709060			10.686,14	0,00	35.390,45 D
008810001000007010	NF.:006896075/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709061			4.550,47	0,00	39.940,92 D
008810001000007011	NF.:006896075/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709062			6.396,77	0,00	46.337,69 D
008810001000007012	NF.:006896075/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709063			15.827,18	0,00	62.164,87 D
31/01/2019								
000009001000001001	RECL. 006896075/F02575-NOTRE DAME INTERM	1.1.04.01.05	0.8.0.301014			0,00	1.118,97	61.045,90 D
000009001000001002	RECL. 006896075/F02575-NOTRE DAME INTERM	1.1.04.01.05	0.8.0.501017			0,00	515,97	60.529,93 D
000009001000001003	RECL. 006896075/F02575-NOTRE DAME INTERM	1.1.04.01.05	0.8.0.501018			0,00	895,17	59.634,76 D
000009001000001004	RECL. 006896075/F02575-NOTRE DAME INTERM	1.1.04.01.05	0.8.0.601048			0,00	515,97	59.118,79 D
000009001000001005	RECL. 006896075/F02575-NOTRE DAME INTERM	1.1.04.01.05	0.8.0.701051			0,00	491,10	58.627,69 D
000009001000001006	RECL. 006896075/F02575-NOTRE DAME INTERM	1.1.04.01.05	0.8.0.701060			0,00	223,79	58.403,90 D
000009001000001007	RECL. 006896075/F02575-NOTRE DAME INTERM	1.1.04.01.05	0.8.0.709058			0,00	6.490,01	51.913,89 D
000009001000001008	RECL. 006896075/F02575-NOTRE DAME INTERM	1.1.04.01.05	0.8.0.709059			0,00	14.453,33	37.460,56 D
000009001000001009	RECL. 006896075/F02575-NOTRE DAME INTERM	1.1.04.01.05	0.8.0.709060			0,00	10.686,14	26.774,42 D
000009001000001010	RECL. 006896075/F02575-NOTRE DAME INTERM	1.1.04.01.05	0.8.0.709061			0,00	4.550,47	22.223,95 D
000009001000001011	RECL. 006896075/F02575-NOTRE DAME INTERM	1.1.04.01.05	0.8.0.709062			0,00	6.396,77	15.827,18 D
000009001000001012	RECL. 006896075/F02575-NOTRE DAME INTERM	1.1.04.01.05	0.8.0.709063			0,00	15.827,18	0,00
000010001000001001	BX. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	1.1.04.01.05	0.8.0.301014			1.389,99	0,00	1.389,99 D
000010001000001002	BX. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	1.1.04.01.05	0.8.0.501017			557,48	0,00	1.947,47 D
000010001000001003	BX. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	1.1.04.01.05	0.8.0.501018			1.174,43	0,00	3.121,90 D
000010001000001004	BX. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	1.1.04.01.05	0.8.0.601048			535,18	0,00	3.657,08 D
000010001000001005	BX. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	1.1.04.01.05	0.8.0.701051			535,18	0,00	4.192,26 D
000010001000001006	BX. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	1.1.04.01.05	0.8.0.701060			297,32	0,00	4.489,58 D
000010001000001007	BX. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	1.1.04.01.05	0.8.0.709058			7.723,00	0,00	12.212,58 D
000010001000001008	BX. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	1.1.04.01.05	0.8.0.709059			16.977,22	0,00	29.189,80 D
000010001000001009	BX. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	1.1.04.01.05	0.8.0.709060			12.948,48	0,00	42.138,28 D
000010001000001010	BX. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	1.1.04.01.05	0.8.0.709061			5.478,20	0,00	47.616,48 D
000010001000001011	BX. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	1.1.04.01.05	0.8.0.709062			7.210,12	0,00	54.826,60 D
000010001000001012	BX. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	1.1.04.01.05	0.8.0.709063			19.504,49	0,00	74.331,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						136.495,96	62.164,87	74.331,09 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.04	- (-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019								
190111001000000048	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	998,52	998,52 C
190111001000000050	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	888,15	1.886,67 C
190111001000000056	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	410,12	2.296,79 C
190111001000000058	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	406,83	2.703,62 C
190111001000000063	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.339,21	4.042,83 C
190111001000000070	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	796,26	4.839,09 C
190111001000000085	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	259,14	5.098,23 C
190111001000000104	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	42,84	5.141,07 C
190111001000000131	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	24,41	5.165,48 C
190111001000000134	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	487,95	5.653,43 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	5.653,43	5.653,43 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:30

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 62
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.05	- VALE-REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
28/01/2019								
008810001000004001	NF.:000940075/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			780,39	0,00	780,39 D
008810001000004002	NF.:000940075/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			318,66	0,00	1.099,05 D
008810001000004003	NF.:000940075/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			738,12	0,00	1.837,17 D
008810001000004004	NF.:000940075/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			406,45	0,00	2.243,62 D
008810001000004005	NF.:000940075/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			660,08	0,00	2.903,70 D
008810001000004006	NF.:000940075/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			328,41	0,00	3.232,11 D
008810001000004007	NF.:000940075/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			4.256,38	0,00	7.488,49 D
008810001000004008	NF.:000940075/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			7.247,87	0,00	14.736,36 D
008810001000004009	NF.:000940075/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			3.456,48	0,00	18.192,84 D
008810001000004010	NF.:000940075/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			1.199,85	0,00	19.392,69 D
008810001000004011	NF.:000940075/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			3.131,31	0,00	22.524,00 D
008810001000004012	NF.:000940075/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			9.992,24	0,00	32.516,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						32.516,24	0,00	32.516,24 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.06	- (-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019								
190111001000000080	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	210,00	210,00 C
190111001000000100	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	210,00	420,00 C
190111001000000111	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	374,00	794,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	794,00	794,00 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.07	- VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)			SALDO ANTERIOR:	0,00			
28/01/2019								
008810001000006001	NF.:000939922/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			599,46	0,00	599,46 D
008810001000006002	NF.:000939922/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			121,17	0,00	720,63 D
008810001000006003	NF.:000939922/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			239,15	0,00	959,78 D
008810001000006004	NF.:000939922/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			239,15	0,00	1.198,93 D
008810001000006005	NF.:000939922/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			239,15	0,00	1.438,08 D
008810001000006006	NF.:000939922/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			255,09	0,00	1.693,17 D
008810001000006007	NF.:000939922/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			3.373,55	0,00	5.066,72 D
008810001000006008	NF.:000939922/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			7.595,27	0,00	12.661,99 D
008810001000006009	NF.:000939922/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			5.672,54	0,00	18.334,53 D
008810001000006010	NF.:000939922/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			1.948,24	0,00	20.282,77 D
008810001000006011	NF.:000939922/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			2.908,01	0,00	23.190,78 D
008810001000006012	NF.:000939922/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			8.695,31	0,00	31.886,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						31.886,09	0,00	31.886,09 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.08	- VALE-TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
08/01/2019								
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701060			352,00	0,00	352,00 D
008850001000003002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			312,00	0,00	664,00 D
008850001000003003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			180,00	0,00	844,00 D
008850001000003004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			88,00	0,00	932,00 D
28/01/2019								
008810001000005001	NF.:000940039/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			644,51	0,00	1.576,51 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:30

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 63
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								1.576,51 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.08	- VALE-TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								1.576,51 D
008810001000005002	NF.:000940039/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			644,51	0,00	2.221,02 D
008810001000005003	NF.:000940039/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			644,51	0,00	2.865,53 D
008810001000005004	NF.:000940039/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			644,51	0,00	3.510,04 D
008810001000005005	NF.:000940039/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			644,51	0,00	4.154,55 D
008810001000005006	NF.:000940039/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			644,51	0,00	4.799,06 D
008810001000005007	NF.:000940039/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			644,51	0,00	5.443,57 D
008810001000005008	NF.:000940039/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			644,51	0,00	6.088,08 D
008810001000005009	NF.:000940039/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			644,51	0,00	6.732,59 D
008810001000005010	NF.:000940039/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			644,51	0,00	7.377,10 D
008810001000005011	NF.:000940039/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			645,20	0,00	8.022,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						8.022,30	0,00	8.022,30 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.09	- (-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019								
190111001000000005	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	997,92	997,92 C
190111001000000020	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	906,24	1.904,16 C
190111001000000039	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	668,00	2.572,16 C
190111001000000047	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	661,79	3.233,95 C
190111001000000074	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.007,00	4.240,95 C
190111001000000075	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	364,39	4.605,34 C
190111001000000089	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	134,76	4.740,10 C
190111001000000103	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	89,66	4.829,76 C
190111001000000142	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	112,00	4.941,76 C
190111001000000146	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	107,24	5.049,00 C
190111001000000151	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	100,46	5.149,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	5.149,46	5.149,46 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.11	- OUTROS BENEFICIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
11/01/2019								
008810001000001001	NF.:000000140/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.301014			3,60	0,00	3,60 D
008810001000001002	NF.:000000140/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.501018			1,80	0,00	5,40 D
008810001000001003	NF.:000000140/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.601048			1,80	0,00	7,20 D
008810001000001004	NF.:000000140/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.701051			1,80	0,00	9,00 D
008810001000001005	NF.:000000140/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709058			11,70	0,00	20,70 D
008810001000001006	NF.:000000140/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709059			20,70	0,00	41,40 D
008810001000001007	NF.:000000140/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709060			18,00	0,00	59,40 D
008810001000001008	NF.:000000140/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709061			7,20	0,00	66,60 D
008810001000001009	NF.:000000140/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709062			1,80	0,00	68,40 D
008810001000001010	NF.:000000140/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709063			28,80	0,00	97,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						97,20	0,00	97,20 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:31

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 64
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.03.13	- ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
29/01/2019								
008810001000003001	NF.:000192101/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.301014			81,09	0,00	81,09 D
008810001000003002	NF.:000192101/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.501017			116,21	0,00	197,30 D
008810001000003003	NF.:000192101/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.501018			40,86	0,00	238,16 D
008810001000003004	NF.:000192101/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.601048			26,82	0,00	264,98 D
008810001000003005	NF.:000192101/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.701051			40,86	0,00	305,84 D
008810001000003006	NF.:000192101/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.701060			58,10	0,00	363,94 D
008810001000003007	NF.:000192101/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709058			755,35	0,00	1.119,29 D
008810001000003008	NF.:000192101/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709059			1.617,33	0,00	2.736,62 D
008810001000003009	NF.:000192101/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709060			1.333,20	0,00	4.069,82 D
008810001000003010	NF.:000192101/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709061			284,13	0,00	4.353,95 D
008810001000003011	NF.:000192101/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709062			862,62	0,00	5.216,57 D
008810001000003012	NF.:000192101/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709063			1.168,47	0,00	6.385,04 D

T o t a i s d a C o n t a ==>

						6.385,04	0,00	6.385,04 D
--	--	--	--	--	--	----------	------	------------

CONTA	DESCRICAO
-------	-----------

5.1.01.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS

CONTA - 5.1.01.03.14 - (-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA

SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2019								
190111001000000004	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	988,86	988,86 C
190111001000000010	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	543,70	1.532,56 C
190111001000000017	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	952,48	2.485,04 C
190111001000000031	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	828,86	3.313,90 C
190111001000000035	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	908,86	4.222,76 C
190111001000000066	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	160,56	4.383,32 C
190111001000000086	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	106,76	4.490,08 C
190111001000000113	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	26,76	4.516,84 C
190111001000000130	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	53,52	4.570,36 C
190111001000000135	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501018			0,00	26,76	4.597,12 C
190111001000000145	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	17,84	4.614,96 C

T o t a i s d a C o n t a ==>

						0,00	4.614,96	4.614,96 C
--	--	--	--	--	--	------	----------	------------

CONTA	DESCRICAO
-------	-----------

5.1.01.04 - ENCARGOS SOCIAIS

CONTA - 5.1.01.04.02 - FGTS

SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2019								
0017010010000001013	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			26,45	0,00	26,45 D
0017010010000001014	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			479,51	0,00	505,96 D
0017010010000001015	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			1.259,95	0,00	1.765,91 D
0017010010000001016	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			972,70	0,00	2.738,61 D
0017010010000001017	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			299,38	0,00	3.037,99 D
0017010010000001018	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			401,74	0,00	3.439,73 D
0017010010000001019	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			1.592,44	0,00	5.032,17 D
0017010010000001020	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			51,45	0,00	5.083,62 D
0017010010000001021	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			9,96	0,00	5.093,58 D
0017010010000001022	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			14,97	0,00	5.108,55 D
0017010010000001023	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501018			40,47	0,00	5.149,02 D
0017010010000001024	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			147,06	0,00	5.296,08 D
0018010010000001013	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			35,26	0,00	5.331,34 D
0018010010000001014	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			544,79	0,00	5.876,13 D
0018010010000001015	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			1.529,32	0,00	7.405,45 D
0018010010000001016	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			1.322,19	0,00	8.727,64 D

A TRANSPORTAR :

8.727,64 D

CONTA	DESCRICAO
-------	-----------

5.1.01.04 - ENCARGOS SOCIAIS



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:32

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 65
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.04.02	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	0,00			8.727,64 D
DE TRANSPORTE :								
001801001000001017	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			0,00	307,59	8.420,05 D
001801001000001018	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			445,67	0,00	8.865,72 D
001801001000001019	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			2.793,15	0,00	11.658,87 D
001801001000001020	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501018			53,97	0,00	11.712,84 D
001801001000001021	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			19,97	0,00	11.732,81 D
001801001000001022	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			13,29	0,00	11.746,10 D
001801001000001023	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			196,07	0,00	11.942,17 D
001801001000001024	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			68,60	0,00	12.010,77 D
001801001000001025	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			0,00	103,84	11.906,93 D
001801001000001026	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	365,62	11.541,31 D
001801001000001027	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	165,65	11.375,66 D
001801001000001028	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	60,01	11.315,65 D
190111001000000008	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709059			15.554,22	0,00	26.869,87 D
190111001000000014	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709058			5.862,60	0,00	32.732,47 D
190111001000000022	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709062			5.019,39	0,00	37.751,86 D
190111001000000042	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709060			11.994,27	0,00	49.746,13 D
190111001000000061	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709063			19.272,77	0,00	69.018,90 D
190111001000000072	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709061			3.408,61	0,00	72.427,51 D
190111001000000091	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501017			179,68	0,00	72.607,19 D
190111001000000106	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.701060			29,88	0,00	72.637,07 D
190111001000000118	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.701051			649,25	0,00	73.286,32 D
190111001000000123	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.301014			1.807,36	0,00	75.093,68 D
190111001000000139	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501018			485,67	0,00	75.579,35 D
190111001000000144	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.601048			317,41	0,00	75.896,76 D

T o t a i s d a C o n t a ==>

						76.899,47	1.002,71	75.896,76 D
--	--	--	--	--	--	-----------	----------	-------------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.04 - ENCARGOS SOCIAIS

CONTA - 5.1.01.04.04 - FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS

SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2019

001801001000001001	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			440,91	0,00	440,91 D
001801001000001002	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			6.809,93	0,00	7.250,84 D
001801001000001003	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			19.115,99	0,00	26.366,83 D
001801001000001004	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			16.527,22	0,00	42.894,05 D
001801001000001005	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			0,00	3.844,72	39.049,33 D
001801001000001006	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			5.570,71	0,00	44.620,04 D
001801001000001007	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			34.914,51	0,00	79.534,55 D
001801001000001008	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501018			674,56	0,00	80.209,11 D
001801001000001009	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			249,56	0,00	80.458,67 D
001801001000001010	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			166,06	0,00	80.624,73 D
001801001000001011	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			2.450,92	0,00	83.075,65 D
001801001000001012	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			857,53	0,00	83.933,18 D
190111001000000026	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			9,39	0,00	83.942,57 D
190111001000000078	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			2.329,45	0,00	86.272,02 D
190111001000000098	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			1.588,31	0,00	87.860,33 D
190111001000000150	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			1.288,50	0,00	89.148,83 D

T o t a i s d a C o n t a ==>

						92.993,55	3.844,72	89.148,83 D
--	--	--	--	--	--	-----------	----------	-------------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.05 - RECRUTAMENTO E SELECAO



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:32

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 66
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.05.02	- EXS PRE ADMISSONAIIS E DEMISSONAIIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
21/01/2019								
008810001000006001	NF.:000044868/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			256,08	0,00	256,08 D
008810001000006006	NF.:000044868/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			205,09	0,00	461,17 D
008810001000006011	NF.:000044868/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			305,01	0,00	766,18 D
008810001000006016	NF.:000044868/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			338,39	0,00	1.104,57 D
008810001000006021	NF.:000044868/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			129,10	0,00	1.233,67 D
008810001000006026	NF.:000044868/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			269,96	0,00	1.503,63 D
008810001000006031	NF.:000044868/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			595,55	0,00	2.099,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.099,18	0,00	2.099,18 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.06	- INDENIZACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 5.1.01.06.01	- AVISO PREVIO INDENIZADO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019								
190111001000000109	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			3.814,63	0,00	3.814,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.814,63	0,00	3.814,63 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.01	- HONORARIOS MEDICOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/01/2019								
0000010010000010001	BAIXA PROV MAIOR NF:0089/F01319-DANGONI	2.1.02.03.02	0.8.0.709061			0,00	697,00	697,00 C
0000010010000010002	BAIXA PROV MAIOR NF:0215/F00794-HMA DIAG	2.1.02.03.02	0.8.0.709063			0,00	4.200,00	4.897,00 C
0000010010000010003	BAIXA PROV MAIOR NF:0554/F01227-MURILO E	2.1.02.03.02	0.8.0.709058			0,00	900,00	5.797,00 C
18/01/2019								
0000010010000001001	BAIXA MAIOR PROV NF:00393/F00587-MULTISL	2.1.02.03.02	0.8.0.709059			0,00	1.407,50	7.204,50 C
0000010010000002001	BAIXA PROV MAIOR NF:0047/F02441-PRO SAUD	2.1.02.03.02	0.8.0.709063			0,00	1.100,00	8.304,50 C
24/01/2019								
0000010010000001001	BAIXA PROV MAIOR NF:0081/F00179-STONE	2.1.02.03.02	0.8.0.709063			0,00	1.400,00	9.704,50 C
008810001000002008	NFE:000000020/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			912,20	0,00	8.792,30 C
31/01/2019								
0000010010000004001	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709058			133.716,12	0,00	124.923,82 D
0000010010000004002	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709059			159.886,92	0,00	284.810,74 D
0000010010000004003	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709060			60.298,77	0,00	345.109,51 D
0000010010000004004	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709061			33.684,50	0,00	378.794,01 D
0000010010000004005	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709062			122.026,30	0,00	500.820,31 D
0000010010000004006	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709063			216.609,08	0,00	717.429,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						727.133,89	9.704,50	717.429,39 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.03	- CONSULTORIA DE SISTEMAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
07/01/2019								
0088100010000023001	NF.:000019437/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			875,63	0,00	875,63 D
0088100010000023006	NF.:000019437/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			2.492,60	0,00	3.368,23 D
0088100010000023011	NF.:000019437/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			1.205,38	0,00	4.573,61 D
0088100010000023016	NF.:000019437/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			348,03	0,00	4.921,64 D
0088100010000023021	NF.:000019437/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			639,64	0,00	5.561,28 D
0088100010000023026	NF.:000019437/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			2.384,53	0,00	7.945,81 D
08/01/2019								
008810001000005001	NF.:000000322/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			243,81	0,00	8.189,62 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:33

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 67
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005006	NF.:000000322/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			243,76	0,00	8.433,38 D
008810001000005011	NF.:000000322/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			487,85	0,00	8.921,23 D
008810001000005016	NF.:000000322/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			243,76	0,00	9.164,99 D
008810001000005021	NF.:000000322/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			243,93	0,00	9.408,92 D
008810001000005026	NF.:000000322/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			243,92	0,00	9.652,84 D
008810001000007001	NF.:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			243,81	0,00	9.896,65 D
008810001000007006	NF.:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			243,76	0,00	10.140,41 D
008810001000007011	NF.:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			243,76	0,00	10.384,17 D
008810001000007016	NF.:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			243,76	0,00	10.627,93 D
008810001000007021	NF.:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			243,76	0,00	10.871,69 D
008810001000007026	NF.:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			243,76	0,00	11.115,45 D
008810001000007031	NF.:000000325/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			244,42	0,00	11.359,87 D

T o t a i s d a C o n t a ==>

11.359,87 0,00 11.359,87 D

CONTA DESCRICAO
5.1.01.07 - HONORARIOS DE TERCEIROS
CONTA - 5.1.01.07.04 - HONORARIOS GERENCIAIS

SALDO ANTERIOR: 0,00

01/01/2019

008810001000001001	NFE:000000063/F03945-TATIANA HESSER APOI	0.8.0.201069	1.920,00	0,00	1.920,00 D
008810001000002001	NF.:000000214/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709058	5.337,76	0,00	7.257,76 D
008810001000002006	NF.:000000214/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709059	5.337,72	0,00	12.595,48 D
008810001000002011	NF.:000000214/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709060	5.337,72	0,00	17.933,20 D
008810001000002016	NF.:000000214/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709061	5.337,72	0,00	23.270,92 D
008810001000002021	NF.:000000214/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709062	5.337,73	0,00	28.608,65 D

02/01/2019

000001001000001001	BX ADTO CFE NF 154 DIEGO M RUIZ	2.1.02.01.02	0.8.0.201044	0,00	3.233,77	25.374,88 D
008810001000001001	NFE:000000148/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ		0.8.0.201044	1.405,99	0,00	26.780,87 D
008810001000002001	NFE:000000043/F04631-MARIANA MENDIETA SE		0.8.0.201069	1.200,00	0,00	27.980,87 D
008810001000003001	NFE:000000108/F02998-PAOLO FONTANELLI BI		0.8.0.101004	1.560,75	0,00	29.541,62 D
008810001000004001	NFE:000000126/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN		0.8.0.201036	1.706,05	0,00	31.247,67 D
008810001000005001	NFE:000000149/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.301009	2.251,99	0,00	33.499,66 D
008810001000006001	NFE:000000186/F02175-DUETS SERVICOS DE I		0.8.0.301014	2.206,77	0,00	35.706,43 D
008810001000007001	NFE:000000119/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL		0.8.0.701060	1.708,93	0,00	37.415,36 D
008810001000008001	NFE:000000141/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI		0.8.0.601048	2.193,75	0,00	39.609,11 D
008810001000009001	NFE:000000141/F02170-VITOR FERREIRA DA S		0.8.0.501015	4.225,28	0,00	43.834,39 D
008810001000010001	NFE:000000049/F03304-MARCELO DUARTE DA C		0.8.0.201034	4.462,13	0,00	48.296,52 D
008810001000011001	NFE:000000154/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ		0.8.0.201044	3.233,77	0,00	51.530,29 D
008810001000012001	NFE:000000174/F02163-NATALIA SCHWARZ - M		0.8.0.201056	1.962,29	0,00	53.492,58 D
008810001000013001	NFE:000000148/F02172-ADRIANO DOS SANTOS		0.8.0.201037	1.706,05	0,00	55.198,63 D

03/01/2019

008810001000001001	NFE:000000113/F02857-VGMC CONSULTORIA EM	0.8.0.601046	2.800,01	0,00	57.998,64 D
008810001000002001	NFE:000000126/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS	0.8.0.101004	1.830,44	0,00	59.829,08 D
008810001000003001	NFE:000000048/F04128-DANIELA SALITURI	0.8.0.501015	1.020,00	0,00	60.849,08 D
008810001000004001	NFE:000000142/F02173-LUCIANO DA CONCEICA	0.8.0.201035	1.658,78	0,00	62.507,86 D
008810001000005001	NFE:000000118/F02467-ALESSANDRA SILVA	0.8.0.501016	7.855,45	0,00	70.363,31 D
008810001000006001	NFE:000000073/F02766-PAULO SERGIO CARREI	0.8.0.501005	1.783,54	0,00	72.146,85 D

04/01/2019

008810001000001001	NFE:000000133/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU	0.8.0.701051	4.225,28	0,00	76.372,13 D
--------------------	--	--------------	----------	------	-------------

07/01/2019

008810001000001001	NFE:000000140/F02171-GERSON RODRIGUES JU	0.8.0.201070	1.405,99	0,00	77.778,12 D
--------------------	--	--------------	----------	------	-------------

08/01/2019

008850001000001001	TIT:017012019/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR	0.8.0.701060	564,98	0,00	78.343,10 D
008850001000002001	TIT:170120191/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR	0.8.0.701060	812,06	0,00	79.155,16 D

14/01/2019

008850001000003001	TIT:021012019/F00010-ANDERSON AUGUSTO RU	0.8.0.701051	523,81	0,00	79.678,97 D
008850001000004001	TIT:000210119/F00010-ANDERSON AUGUSTO RU	0.8.0.701051	607,68	0,00	80.286,65 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:34

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 68
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/01/2019								
008810001000013001	NFE:000000131/F02290-HELIO AJZEN		0.8.0.301006			4.539,64	0,00	84.826,29 D
17/01/2019								
008850001000001001	TIT:017012018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			527,97	0,00	85.354,26 D
21/01/2019								
008850001000011001	TIT:021012019/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU		0.8.0.701051			607,68	0,00	85.961,94 D
008850001000012001	TIT:000210119/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU		0.8.0.701051			523,81	0,00	86.485,75 D
24/01/2019								
008850001000001001	TIT:030012019/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			600,11	0,00	87.085,86 D
008850001000002001	TIT:030012019/F03304-MARCELO DUARTE DA C		0.8.0.201034			98,68	0,00	87.184,54 D
008850001000008001	TIT:000100219/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			490,21	0,00	87.674,75 D
28/01/2019								
008810001000003001	NFE:000000161/F02292-SIMONE VICENTE REIS		0.8.1.101071			4.111,95	0,00	91.786,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						95.020,47	3.233,77	91.786,70 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.08	- CONSULTORIA EMPRESARIAL			SALDO ANTERIOR:	0,00			
22/01/2019								
008810001000005001	NFE:000002218/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.101004			6.186,94	0,00	6.186,94 D
24/01/2019								
008810001000004001	NF.:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.301014			797,32	0,00	6.984,26 D
008810001000004006	NF.:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.501018			797,44	0,00	7.781,70 D
008810001000004011	NF.:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.601048			797,44	0,00	8.579,14 D
008810001000004016	NF.:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.701051			797,44	0,00	9.376,58 D
008810001000004021	NF.:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709058			797,44	0,00	10.174,02 D
008810001000004026	NF.:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709059			797,44	0,00	10.971,46 D
008810001000004031	NF.:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709060			797,44	0,00	11.768,90 D
008810001000004036	NF.:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709061			797,44	0,00	12.566,34 D
008810001000004041	NF.:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709062			797,44	0,00	13.363,78 D
008810001000004046	NF.:000013058/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709063			797,42	0,00	14.161,20 D
29/01/2019								
008810001000001001	NFE:000002230/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.101004			6.186,94	0,00	20.348,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						20.348,14	0,00	20.348,14 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.09	- OUTROS HONORARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
08/01/2019								
008810001000004001	NF.:000000615/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.701051			83,15	0,00	83,15 D
008810001000004002	NF.:000000615/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709058			83,15	0,00	166,30 D
008810001000004003	NF.:000000615/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709059			83,15	0,00	249,45 D
008810001000004004	NF.:000000615/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709060			83,15	0,00	332,60 D
008810001000004005	NF.:000000615/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709061			83,15	0,00	415,75 D
008810001000004006	NF.:000000615/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709062			83,15	0,00	498,90 D
008810001000004007	NF.:000000615/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709063			83,01	0,00	581,91 D
29/01/2019								
008810001000005001	NF.:000001980/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR		0.8.0.601048			337,12	0,00	919,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						919,03	0,00	919,03 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:34

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 69
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.07.12 - HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG						SALDO ANTERIOR:	0,00	
03/01/2019								
008810001000012001	NF.:000003676/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709060			1.433,99	0,00	1.433,99 D
008810001000012002	NF.:000003676/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709061			603,68	0,00	2.037,67 D
008810001000012003	NF.:000003676/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709062			528,13	0,00	2.565,80 D
008810001000012004	NF.:000003676/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709059			1.433,99	0,00	3.999,79 D
008810001000012005	NF.:000003676/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709058			528,13	0,00	4.527,92 D
008810001000012006	NF.:000003676/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709063			2.339,85	0,00	6.867,77 D
22/01/2019								
008810001000003001	NF.:000028889/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			291,91	0,00	7.159,68 D
008810001000003006	NF.:000028889/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			97,26	0,00	7.256,94 D
008810001000003011	NF.:000028889/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			69,47	0,00	7.326,41 D
008810001000003016	NF.:000028889/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			354,44	0,00	7.680,85 D
008810001000003021	NF.:000028889/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			125,05	0,00	7.805,90 D
008810001000003026	NF.:000028889/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			424,06	0,00	8.229,96 D
008810001000004001	NF.:000028891/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			141,50	0,00	8.371,46 D
008810001000004005	NF.:000028891/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			47,14	0,00	8.418,60 D
008810001000004009	NF.:000028891/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			33,67	0,00	8.452,27 D
008810001000004013	NF.:000028891/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			171,80	0,00	8.624,07 D
008810001000004017	NF.:000028891/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			60,61	0,00	8.684,68 D
008810001000004021	NF.:000028891/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			205,54	0,00	8.890,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.890,22	0,00	8.890,22 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.13 - CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP						SALDO ANTERIOR:	0,00	
06/01/2019								
008810001000002001	NF.:000017356/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			914,52	0,00	914,52 D
008810001000002006	NF.:000017356/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			914,53	0,00	1.829,05 D
008810001000002011	NF.:000017356/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			914,53	0,00	2.743,58 D
008810001000002016	NF.:000017356/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			914,53	0,00	3.658,11 D
008810001000002021	NF.:000017356/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			914,53	0,00	4.572,64 D
008810001000002026	NF.:000017356/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			916,73	0,00	5.489,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.489,37	0,00	5.489,37 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.15 - TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURCING)						SALDO ANTERIOR:	0,00	
06/01/2019								
008810001000001001	NF.:000017350/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			7.521,99	0,00	7.521,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.521,99	0,00	7.521,99 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.03 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS						SALDO ANTERIOR:	0,00	
02/01/2019								
008810001000016001	NF.:000084047/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709058			875,18	0,00	875,18 D
008810001000016002	NF.:000084047/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709059			875,18	0,00	1.750,36 D
008810001000016003	NF.:000084047/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709060			875,18	0,00	2.625,54 D
008810001000016004	NF.:000084047/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709061			872,55	0,00	3.498,09 D
008810001000016005	NF.:000084047/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709062			875,18	0,00	4.373,27 D
008810001000016006	NF.:000084047/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709063			876,73	0,00	5.250,00 D
03/01/2019								
008810001000007001	NF.:000003732/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709060			56,63	0,00	5.306,63 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:35

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 70
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007002	NF.:000003732/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709061			113,08	0,00	5.419,71 D
008810001000007003	NF.:000003732/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709062			188,52	0,00	5.608,23 D
008810001000007004	NF.:000003732/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709059			866,98	0,00	6.475,21 D
008810001000007005	NF.:000003732/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709058			584,01	0,00	7.059,22 D

T o t a i s d a C o n t a ==>

CONTA	DESCRICAO					7.059,22	0,00	7.059,22 D
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.07	- ALUGUEL DE COMPUTADORES			SALDO ANTERIOR:	0,00			
08/01/2019								
008810001000003001	NFE:000002674/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			6.771,86	0,00	6.771,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								

CONTA	DESCRICAO					6.771,86	0,00	6.771,86 D
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.08	- MANUT. DE SISTEMAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/01/2019								
008810001000014001	NF.:000001983/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA		0.8.0.709058			91,02	0,00	91,02 D
008810001000014002	NF.:000001983/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA		0.8.0.709059			91,02	0,00	182,04 D
008810001000014003	NF.:000001983/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA		0.8.0.709060			91,02	0,00	273,06 D
008810001000014004	NF.:000001983/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA		0.8.0.709061			91,02	0,00	364,08 D
008810001000014005	NF.:000001983/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA		0.8.0.709062			91,02	0,00	455,10 D
008810001000014006	NF.:000001983/F03838-BINDS TECNOLOGIA DA		0.8.0.709063			90,90	0,00	546,00 D

07/01/2019								
008810001000016001	NF.:000013593/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.601048			265,98	0,00	811,98 D
008810001000016002	NF.:000013593/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709061			265,98	0,00	1.077,96 D
008810001000016003	NF.:000013593/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709060			265,98	0,00	1.343,94 D
008810001000016004	NF.:000013593/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709062			265,98	0,00	1.609,92 D
008810001000016005	NF.:000013593/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709058			265,98	0,00	1.875,90 D
008810001000016006	NF.:000013593/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709059			265,98	0,00	2.141,88 D
008810001000016007	NF.:000013593/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709063			264,12	0,00	2.406,00 D

23/01/2019								
008810001000001001	NF.:000080987/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			5.968,12	0,00	8.374,12 D
008810001000001006	NF.:000080987/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			12.362,53	0,00	20.736,65 D
008810001000001011	NF.:000080987/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			4.689,24	0,00	25.425,89 D
008810001000001016	NF.:000080987/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			1.278,88	0,00	26.704,77 D
008810001000001021	NF.:000080987/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			5.541,82	0,00	32.246,59 D
008810001000001026	NF.:000080987/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			12.788,83	0,00	45.035,42 D
008810001000002001	NF.:000080995/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			2.939,53	0,00	47.974,95 D
008810001000002006	NF.:000080995/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			6.089,01	0,00	54.063,96 D
008810001000002011	NF.:000080995/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			2.309,62	0,00	56.373,58 D
008810001000002016	NF.:000080995/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			629,90	0,00	57.003,48 D
008810001000002021	NF.:000080995/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			2.729,55	0,00	59.733,03 D
008810001000002026	NF.:000080995/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			6.298,97	0,00	66.032,00 D

30/01/2019								
008810001000006001	NF.:000001512/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709058			583,10	0,00	66.615,10 D
008810001000006002	NF.:000001512/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709059			583,10	0,00	67.198,20 D
008810001000006003	NF.:000001512/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709060			583,10	0,00	67.781,30 D
008810001000006004	NF.:000001512/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709061			583,10	0,00	68.364,40 D
008810001000006005	NF.:000001512/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709062			583,10	0,00	68.947,50 D
008810001000006006	NF.:000001512/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709063			584,50	0,00	69.532,00 D

31/01/2019								
008810001000001001	NF.:000001449/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			820,61	0,00	70.352,61 D
008810001000001006	NF.:000001449/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			820,62	0,00	71.173,23 D
008810001000001011	NF.:000001449/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			820,62	0,00	71.993,85 D
008810001000001016	NF.:000001449/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			820,62	0,00	72.814,47 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:36

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 71
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								72.814,47 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.08	- MANUT. DE SISTEMAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								72.814,47 D
008810001000001021	NF.:000001449/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			820,13	0,00	73.634,60 D
008810001000001026	NF.:000001449/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			820,15	0,00	74.454,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						74.454,75	0,00	74.454,75 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.10	- MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/01/2019								
0088100010000010001	NF.:000002648/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			14.446,13	0,00	14.446,13 D
0088100010000010005	NF.:000002648/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			14.446,16	0,00	28.892,29 D
0088100010000010009	NF.:000002648/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			14.446,16	0,00	43.338,45 D
0088100010000010013	NF.:000002648/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			14.446,16	0,00	57.784,61 D
0088100010000010017	NF.:000002648/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			14.446,16	0,00	72.230,77 D
0088100010000010021	NF.:000002648/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709063			14.428,81	0,00	86.659,58 D
08/01/2019								
008810001000002001	NF.:000094471/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			17.867,08	0,00	104.526,66 D
008810001000002005	NF.:000094471/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			7.707,37	0,00	112.234,03 D
008810001000002009	NF.:000094471/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			24.473,38	0,00	136.707,41 D
008810001000006001	NF.:000008409/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			6.483,87	0,00	143.191,28 D
008810001000006005	NF.:000008409/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			6.483,87	0,00	149.675,15 D
008810001000006009	NF.:000008409/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			2.778,80	0,00	152.453,95 D
008810001000006013	NF.:000008409/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			2.778,79	0,00	155.232,74 D
29/01/2019								
008810001000007001	NF.:000094918/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			7.080,00	0,00	162.312,74 D
008810001000007011	NF.:000094918/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			2.867,93	0,00	165.180,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						165.180,67	0,00	165.180,67 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.11	- MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
21/01/2019								
008810001000001001	NF.:000000686/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.601048			60,00	0,00	60,00 D
008810001000001002	NF.:000000686/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709058			94,02	0,00	154,02 D
008810001000001003	NF.:000000686/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709059			90,00	0,00	244,02 D
008810001000001004	NF.:000000686/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709060			90,00	0,00	334,02 D
008810001000001005	NF.:000000686/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709061			90,00	0,00	424,02 D
008810001000001006	NF.:000000686/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709062			90,00	0,00	514,02 D
008810001000001007	NF.:000000686/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709063			85,98	0,00	600,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						600,00	0,00	600,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.12	- PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
08/01/2019								
008810001000006023	NF.:000008409/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			32.652,07	0,00	32.652,07 D
008810001000006024	NF.:000008409/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			32.652,07	0,00	65.304,14 D
008810001000006025	NF.:000008409/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			13.993,74	0,00	79.297,88 D
008810001000006026	NF.:000008409/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			13.993,74	0,00	93.291,62 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:36

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 72
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						93.291,62	0,00	93.291,62 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.14	- LOCACAO EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/01/2019								
008810001000011001	NF.:000000303/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			4.883,79	0,00	4.883,79 D
008810001000011005	NF.:000000303/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			9.767,52	0,00	14.651,31 D
008810001000011009	NF.:000000303/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			9.767,52	0,00	24.418,83 D
008810001000011013	NF.:000000303/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			9.767,52	0,00	34.186,35 D
008810001000011017	NF.:000000303/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			9.767,52	0,00	43.953,87 D
008810001000011021	NF.:000000303/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			4.883,76	0,00	48.837,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						48.837,63	0,00	48.837,63 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.15	- LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/01/2019								
008810001000004001	NFE:000000248/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			190,00	0,00	190,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						190,00	0,00	190,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.18	- MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/01/2019								
008810001000009001	NF.:000001840/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701060			1,39	0,00	1,39 D
008810001000009002	NF.:000001840/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501018			1,39	0,00	2,78 D
008810001000009003	NF.:000001840/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.601048			2,09	0,00	4,87 D
008810001000009004	NF.:000001840/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709062			16,00	0,00	20,87 D
008810001000009005	NF.:000001840/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709063			44,54	0,00	65,41 D
008810001000009006	NF.:000001840/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709058			16,70	0,00	82,11 D
008810001000009007	NF.:000001840/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709061			10,44	0,00	92,55 D
008810001000009008	NF.:000001840/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709060			30,61	0,00	123,16 D
008810001000009009	NF.:000001840/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709059			37,58	0,00	160,74 D
008810001000009010	NF.:000001840/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.301014			4,18	0,00	164,92 D
008810001000009011	NF.:000001840/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501017			0,70	0,00	165,62 D
008810001000009012	NF.:000001840/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701051			1,40	0,00	167,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						167,02	0,00	167,02 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.20	- MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/01/2019								
008810001000013001	NF.:000000551/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709058			93,66	0,00	93,66 D
008810001000013002	NF.:000000551/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709059			93,77	0,00	187,43 D
008810001000013003	NF.:000000551/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709060			93,77	0,00	281,20 D
008810001000013004	NF.:000000551/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709061			93,77	0,00	374,97 D
008810001000013005	NF.:000000551/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709062			93,77	0,00	468,74 D
008810001000013006	NF.:000000551/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709063			93,76	0,00	562,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						562,50	0,00	562,50 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:37

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 73
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.21	- MANUTENCAO DE SISTEMAS - INFRA TI			SALDO ANTERIOR:	0,00			
10/01/2019								
008810001000001001	NF.:000000038/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709058			1.620,17	0,00	1.620,17 D
008810001000001002	NF.:000000038/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709059			1.620,17	0,00	3.240,34 D
008810001000001003	NF.:000000038/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709060			1.620,17	0,00	4.860,51 D
008810001000001004	NF.:000000038/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709061			1.620,17	0,00	6.480,68 D
008810001000001005	NF.:000000038/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709062			1.524,86	0,00	8.005,54 D
008810001000001006	NF.:000000038/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709063			1.524,86	0,00	9.530,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.530,40	0,00	9.530,40 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.11	- SEGUROS							
CONTA - 5.1.01.11.02	- SEGUROS DE EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019								
000001001000002001	AMORTIZACAO SEGUROS 01/2019		0.8.0.601048			264,81	0,00	264,81 D
000001001000002002	AMORTIZACAO SEGUROS 01/2019		0.8.0.709058			238,49	0,00	503,30 D
000001001000002003	AMORTIZACAO SEGUROS 01/2019		0.8.0.709059			429,21	0,00	932,51 D
000001001000002004	AMORTIZACAO SEGUROS 01/2019		0.8.0.709060			576,25	0,00	1.508,76 D
000001001000002005	AMORTIZACAO SEGUROS 01/2019		0.8.0.709061			169,14	0,00	1.677,90 D
000001001000002006	AMORTIZACAO SEGUROS 01/2019		0.8.0.709062			98,33	0,00	1.776,23 D
000001001000002007	AMORTIZACAO SEGUROS 01/2019		0.8.0.709063			462,24	0,00	2.238,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.238,47	0,00	2.238,47 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.11	- SEGUROS							
CONTA - 5.1.01.11.03	- SEGUROS DE IMOVEIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019								
000001001000002008	AMORTIZACAO SEGUROS 01/2019		0.8.0.601048			84,96	0,00	84,96 D
000001001000002009	AMORTIZACAO SEGUROS 01/2019		0.8.0.601048			60,86	0,00	145,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						145,82	0,00	145,82 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.11	- SEGUROS							
CONTA - 5.1.01.11.04	- SEGUROS DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019								
000001001000002010	AMORTIZACAO SEGUROS 01/2019		0.8.0.701060			126,48	0,00	126,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						126,48	0,00	126,48 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.01	- ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2019								
008810001000015001	NFE:000165201/F00814-CONDOMINIO BORGES L		0.8.0.301009			353,69	0,00	353,69 D
08/01/2019								
008810001000001001	NF.:000162401/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT		0.8.0.701060			2.031,73	0,00	2.385,42 D
008810001000001002	NF.:000162401/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT		0.8.0.601048			2.031,73	0,00	4.417,15 D
15/01/2019								
008810001000003001	NF.:000102401/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.601048			4.585,05	0,00	9.002,20 D
008810001000003002	NF.:000102401/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.701060			4.585,05	0,00	13.587,25 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:38

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 74
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004001	NF.:000102601/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.501018			2.647,42	0,00	16.234,67 D
21/01/2019								
008810001000008001	NF.:000101201/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO		0.8.0.501018			621,80	0,00	16.856,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						16.856,47	0,00	16.856,47 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.02	- FORCA E LUZ			SALDO ANTERIOR:	0,00			
15/01/2019								
008810001000001001	NF.:000094101/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.501018			133,09	0,00	133,09 D
008810001000002001	NF.:000094301/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.501018			440,01	0,00	573,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						573,10	0,00	573,10 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.03	- AGUA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
10/01/2019								
008810001000002001	NF.:000000399/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.701060			165,58	0,00	165,58 D
008810001000002002	NF.:000000399/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.709062			165,58	0,00	331,16 D
008810001000002003	NF.:000000399/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.709059			165,64	0,00	496,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						496,80	0,00	496,80 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.05	- IPTU			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019								
000001001000001001	APROPRIACAO IPTU - JANEIRO 2019	1.1.04.01.05	0.8.0.601048			42,33	0,00	42,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						42,33	0,00	42,33 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.07	- SERVICOS DE LIMPEZA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/01/2019								
008810001000008001	NF.:000014799/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			2.840,00	0,00	2.840,00 D
008810001000008007	NF.:000014799/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			710,00	0,00	3.550,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.550,00	0,00	3.550,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.01	- TELEFONIA FIXA E CELULAR			SALDO ANTERIOR:	0,00			
16/01/2019								
008810001000001001	NFE:000135001/F00329-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.601048			44,99	0,00	44,99 D
29/01/2019								
008810001000004001	NF.:000193401/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.701060			109,68	0,00	154,67 D
008810001000004002	NF.:000193401/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.501018			109,68	0,00	264,35 D
008810001000004003	NF.:000193401/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709059			109,68	0,00	374,03 D
008810001000004004	NF.:000193401/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709060			109,68	0,00	483,71 D
008810001000004005	NF.:000193401/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709062			109,68	0,00	593,39 D
008810001000004006	NF.:000193401/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709061			109,68	0,00	703,07 D
008810001000004007	NF.:000193401/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709058			109,68	0,00	812,75 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:38

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 75
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004008	NF.:000193401/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709063			109,71	0,00	922,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						922,46	0,00	922,46 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.04	- TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
10/01/2019								
008810001000003001	NFE:000000119/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE		0.8.0.701060			3.132,00	0,00	3.132,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.132,00	0,00	3.132,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.06	- INTERNET - INFRAESTRUTURA TI			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2019								
008810001000017001	NF.:000037813/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.601048			14.278,20	0,00	14.278,20 D
008810001000017002	NF.:000037813/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709058			2.128,26	0,00	16.406,46 D
008810001000017003	NF.:000037813/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709059			2.128,26	0,00	18.534,72 D
008810001000017004	NF.:000037813/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709060			2.101,32	0,00	20.636,04 D
008810001000017005	NF.:000037813/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709061			2.101,32	0,00	22.737,36 D
008810001000017006	NF.:000037813/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709062			2.101,32	0,00	24.838,68 D
008810001000017007	NF.:000037813/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709063			2.101,32	0,00	26.940,00 D
18/01/2019								
008810001000006001	NF.:000003655/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.601048			600,03	0,00	27.540,03 D
008810001000006002	NF.:000003655/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.701060			299,97	0,00	27.840,00 D
29/01/2019								
008810001000002001	NF.:000003656/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.601048			299,97	0,00	28.139,97 D
008810001000002002	NF.:000003656/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.701060			600,03	0,00	28.740,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						28.740,00	0,00	28.740,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.14	- DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.							
CONTA - 5.1.01.14.01	- PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
11/01/2019								
008810001000003001	NF.:000012558/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.101002			2.121,30	0,00	2.121,30 D
008810001000003002	NF.:000012558/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701051			5.433,94	0,00	7.555,24 D
008810001000003003	NF.:000012558/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			3.568,49	0,00	11.123,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						11.123,73	0,00	11.123,73 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.14	- DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.							
CONTA - 5.1.01.14.03	- DESP COM HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
11/01/2019								
008810001000002001	NF.:000012584/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701051			196,35	0,00	196,35 D
16/01/2019								
008810001000004001	NF.:000012593/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			295,81	0,00	492,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						492,16	0,00	492,16 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.14	- DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.							
CONTA - 5.1.01.14.04	- DESP COM REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	0,00			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:39

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 76
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/01/2019								
000001001000001001	EXC TIT:019102018/F00048-BRUNO CESAR BUE	2.1.02.01.01	0.8.0.701060			0,00	75,00	75,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	75,00	75,00 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.15	- DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA							
CONTA - 5.1.01.15.01	- MATERIAL DE ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
07/01/2019								
008810001000003002	NF.:000024553/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			48,00	0,00	48,00 D
008810001000003006	NF.:000024553/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			21,00	0,00	69,00 D
008810001000003008	NF.:000024553/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			2,45	0,00	71,45 D
008810001000003010	NF.:000024553/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			2,45	0,00	73,90 D
008810001000003012	NF.:000024553/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			0,98	0,00	74,88 D
008810001000003014	NF.:000024553/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			1,63	0,00	76,51 D
008810001000003016	NF.:000024553/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			4,60	0,00	81,11 D
008810001000003018	NF.:000024553/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			4,60	0,00	85,71 D
008810001000003020	NF.:000024553/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			6,90	0,00	92,61 D
008810001000003022	NF.:000024553/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			138,00	0,00	230,61 D
008810001000003024	NF.:000024553/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			209,25	0,00	439,86 D
008810001000003026	NF.:000024553/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			44,60	0,00	484,46 D
008810001000003028	NF.:000024553/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			6,80	0,00	491,26 D
008810001000009004	NF.:000024558/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			0,98	0,00	492,24 D
008810001000009006	NF.:000024558/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			3,80	0,00	496,04 D
008810001000009008	NF.:000024558/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			0,49	0,00	496,53 D
008810001000009010	NF.:000024558/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			55,80	0,00	552,33 D
008810001000009012	NF.:000024558/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			13,40	0,00	565,73 D
008810001000009014	NF.:000024558/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			17,12	0,00	582,85 D
008810001000009016	NF.:000024558/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			3,46	0,00	586,31 D
008810001000017001	NF.:000024548/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			120,00	0,00	706,31 D
008810001000017004	NF.:000024548/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			5,00	0,00	711,31 D
008810001000017006	NF.:000024548/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			1,90	0,00	713,21 D
008810001000017008	NF.:000024548/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			2,36	0,00	715,57 D
008810001000017010	NF.:000024548/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			13,54	0,00	729,11 D
008810001000017012	NF.:000024548/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			8,65	0,00	737,76 D
008810001000017014	NF.:000024548/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			10,00	0,00	747,76 D
008810001000018004	NF.:000024554/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			15,75	0,00	763,51 D
008810001000018006	NF.:000024554/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			0,49	0,00	764,00 D
008810001000018008	NF.:000024554/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			2,85	0,00	766,85 D
008810001000018010	NF.:000024554/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			1,63	0,00	768,48 D
008810001000018012	NF.:000024554/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			0,63	0,00	769,11 D
008810001000018014	NF.:000024554/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			4,72	0,00	773,83 D
008810001000018016	NF.:000024554/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			1,47	0,00	775,30 D
008810001000018018	NF.:000024554/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			474,30	0,00	1.249,60 D
008810001000018020	NF.:000024554/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			17,12	0,00	1.266,72 D
008810001000018022	NF.:000024554/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			2,20	0,00	1.268,92 D
008810001000018024	NF.:000024554/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			1,30	0,00	1.270,22 D
008810001000018026	NF.:000024554/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			1,15	0,00	1.271,37 D
008810001000018028	NF.:000024554/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			8,25	0,00	1.279,62 D
008810001000018030	NF.:000024554/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			1.050,00	0,00	2.329,62 D
008810001000020002	NF.:000024555/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			36,00	0,00	2.365,62 D
008810001000020004	NF.:000024555/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			5,60	0,00	2.371,22 D
008810001000020008	NF.:000024555/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			21,00	0,00	2.392,22 D
A TRANSPORTAR :								2.392,22 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.15	- DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA							
CONTA - 5.1.01.15.01	- MATERIAL DE ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								2.392,22 D
008810001000020010	NF.:000024555/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			4,90	0,00	2.397,12 D
008810001000020012	NF.:000024555/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			2,45	0,00	2.399,57 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:40

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 77
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000020014	NF.:000024555/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			1,85	0,00	2.401,42 D
008810001000020016	NF.:000024555/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			9,44	0,00	2.410,86 D
008810001000020018	NF.:000024555/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			209,25	0,00	2.620,11 D
008810001000020020	NF.:000024555/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			1.575,00	0,00	4.195,11 D
008810001000021002	NF.:000024557/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			5,60	0,00	4.200,71 D
008810001000021008	NF.:000024557/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			3,92	0,00	4.204,63 D
008810001000021010	NF.:000024557/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,95	0,00	4.205,58 D
008810001000021012	NF.:000024557/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,95	0,00	4.206,53 D
008810001000021014	NF.:000024557/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			6,72	0,00	4.213,25 D
008810001000021016	NF.:000024557/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			7,50	0,00	4.220,75 D
008810001000021018	NF.:000024557/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			4,72	0,00	4.225,47 D
008810001000021020	NF.:000024557/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			237,36	0,00	4.462,83 D
008810001000021022	NF.:000024557/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			167,40	0,00	4.630,23 D
008810001000022004	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			21,00	0,00	4.651,23 D
008810001000022006	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			4,90	0,00	4.656,13 D
008810001000022008	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			4,90	0,00	4.661,03 D
008810001000022010	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			4,41	0,00	4.665,44 D
008810001000022012	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			6,52	0,00	4.671,96 D
008810001000022014	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			6,72	0,00	4.678,68 D
008810001000022016	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			6,72	0,00	4.685,40 D
008810001000022018	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			1,85	0,00	4.687,25 D
008810001000022020	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,65	0,00	4.687,90 D
008810001000022022	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,63	0,00	4.688,53 D
008810001000022024	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			4,72	0,00	4.693,25 D
008810001000022026	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,16	0,00	4.693,41 D
008810001000022028	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,90	0,00	4.694,31 D
008810001000022030	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			6,09	0,00	4.700,40 D
008810001000022032	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			97,65	0,00	4.798,05 D
008810001000022034	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			8,45	0,00	4.806,50 D
008810001000022036	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			25,35	0,00	4.831,85 D
008810001000022038	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,45	0,00	4.832,30 D
008810001000022040	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			315,00	0,00	5.147,30 D
008810001000022042	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			3,94	0,00	5.151,24 D
24/01/2019								
008850001000003005	TIT:030012019/F00048-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			5,00	0,00	5.156,24 D
31/01/2019								
000044001000001014	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.601048			108,16	0,00	5.264,40 D
000044001000001015	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709058			62,58	0,00	5.326,98 D
000044001000001016	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709059			208,98	0,00	5.535,96 D
000044001000001017	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709060			110,37	0,00	5.646,33 D
000044001000001018	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709061			63,15	0,00	5.709,48 D
000044001000001019	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709062			42,69	0,00	5.752,17 D
000044001000001020	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709063			111,99	0,00	5.864,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.864,16	0,00	5.864,16 D

CONTA	DESCRICAO			
5.1.01.15	- DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA			
CONTA - 5.1.01.15.03	- IMPRESSOS PADRONIZADOS	SALDO ANTERIOR:	0,00	
07/01/2019				
008810001000003032	NF.:000024553/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709060	74,40	0,00
008810001000003034	NF.:000024553/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709060	74,40	0,00
008810001000003036	NF.:000024553/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709060	74,40	0,00
008810001000009018	NF.:000024558/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709061	37,20	0,00
008810001000009020	NF.:000024558/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0.8.0.709061	55,80	0,00
				316,20 D
A TRANSPORTAR :				
CONTA	DESCRICAO			
5.1.01.15	- DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA			
CONTA - 5.1.01.15.03	- IMPRESSOS PADRONIZADOS	SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :				316,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:41

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 78
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000018032	NF.:000024554/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			186,00	0,00	502,20 D
008810001000018034	NF.:000024554/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			232,50	0,00	734,70 D
008810001000020022	NF.:000024555/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			186,00	0,00	920,70 D
008810001000020024	NF.:000024555/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			186,00	0,00	1.106,70 D
008810001000020026	NF.:000024555/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			139,50	0,00	1.246,20 D
008810001000022044	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			186,00	0,00	1.432,20 D
008810001000022046	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			232,50	0,00	1.664,70 D

T o t a i s d a C o n t a ==>

CONTA	DESCRICAO					1.664,70	0,00	1.664,70 D
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.03	- DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019								
008860001000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	1.2.04.06.01	0.8.0.601048			14,29	0,00	14,29 D
008860001000006001	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	1.2.04.06.01	0.8.0.709062			1,48	0,00	15,77 D

T o t a i s d a C o n t a ==>

CONTA	DESCRICAO					15,77	0,00	15,77 D
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.29	- DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019								
008860001000002001	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	1.2.17.06.01	0.8.0.709058			187,08	0,00	187,08 D
008860001000003001	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	1.2.17.06.01	0.8.0.709059			133,63	0,00	320,71 D
008860001000003002	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	1.2.17.06.01	0.8.0.709059			385,00	0,00	705,71 D
008860001000004001	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	1.2.17.02.01	0.8.0.709060			3,60	0,00	709,31 D
008860001000004002	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	1.2.17.02.01	0.8.0.709060			3,60	0,00	712,91 D
008860001000004003	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	1.2.17.06.01	0.8.0.709060			133,63	0,00	846,54 D
008860001000005001	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			106,90	0,00	953,44 D
008860001000005002	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			26,03	0,00	979,47 D
008860001000005003	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			30,82	0,00	1.010,29 D
008860001000006002	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			80,18	0,00	1.090,47 D
008860001000006003	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			15,41	0,00	1.105,88 D
008860001000006004	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			18,33	0,00	1.124,21 D
008860001000007001	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	1.2.17.06.01	0.8.0.709063			106,90	0,00	1.231,11 D
008860001000007002	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	1.2.17.06.01	0.8.0.709063			116,66	0,00	1.347,77 D

T o t a i s d a C o n t a ==>

CONTA	DESCRICAO					1.347,77	0,00	1.347,77 D
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.30	- (-) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019								
000001001000003002	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709058			0,00	187,08	187,08 C
000001001000003003	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709059			0,00	518,63	705,71 C
000001001000003004	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709060			0,00	140,83	846,54 C
000001001000003005	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709061			0,00	163,75	1.010,29 C
000001001000003006	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709062			0,00	113,92	1.124,21 C
000001001000003007	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709063			0,00	223,56	1.347,77 C

T o t a i s d a C o n t a ==>

CONTA	DESCRICAO					0,00	1.347,77	1.347,77 C
5.1.01.18	- DESPESAS GERAIS COM VEICULOS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:41

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 79
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.18.01	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/01/2019								
008850001000004001	TIT:010012019/F01770-AMANDA CECILIA PETR		0.8.0.501016			67,20	0,00	67,20 D
14/01/2019								
008850001000001001	TIT:019012019/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			33,00	0,00	100,20 D
008850001000002001	TIT:021012019/F00154-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.701060			85,80	0,00	186,00 D
24/01/2019								
008850001000003001	TIT:030012019/F00048-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			68,40	0,00	254,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						254,40	0,00	254,40 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.18	- DESPESAS GERAIS COM VEICULOS							
CONTA - 5.1.01.18.04	- ESTACIONAMENTO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
14/01/2019								
008850001000001003	TIT:019012019/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			46,00	0,00	46,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						46,00	0,00	46,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.21	- DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES							
CONTA - 5.1.01.21.01	- DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019								
001581001000001001	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			5.731,31	0,00	5.731,31 D
001581001000001002	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			13.226,10	0,00	18.957,41 D
001581001000001003	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			7.494,79	0,00	26.452,20 D
001581001000001004	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			2.645,22	0,00	29.097,42 D
001581001000001005	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			3.526,96	0,00	32.624,38 D
001581001000001006	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			11.462,62	0,00	44.087,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						44.087,00	0,00	44.087,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.07	- CONDUCOES			SALDO ANTERIOR:	0,00			
24/01/2019								
008850001000003003	TIT:030012019/F00048-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			12,39	0,00	12,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						12,39	0,00	12,39 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.09	- MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
07/01/2019								
0088100010000021004	NF.:000024557/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			45,00	0,00	45,00 D
0088100010000021006	NF.:000024557/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			47,00	0,00	92,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						92,00	0,00	92,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.10	- MATERIAL DE COPA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2019								
0088100010000014002	NF.:000001001/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			161,00	0,00	161,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:42

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 80
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000014004	NF.:000001001/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			156,00	0,00	317,00 D
008810001000014006	NF.:000001001/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			184,00	0,00	501,00 D
008810001000014008	NF.:000001001/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			14,00	0,00	515,00 D
07/01/2019								
008810001000003004	NF.:000024553/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			252,00	0,00	767,00 D
008810001000009002	NF.:000024558/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			196,00	0,00	963,00 D
008810001000018002	NF.:000024554/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			616,00	0,00	1.579,00 D
008810001000020006	NF.:000024555/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			280,00	0,00	1.859,00 D
008810001000022002	NF.:000024556/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			140,00	0,00	1.999,00 D
008810001000024002	NF.:000024560/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			140,00	0,00	2.139,00 D
008810001000025002	NF.:000024563/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			70,00	0,00	2.209,00 D
008810001000026002	NF.:000024559/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			210,00	0,00	2.419,00 D
008810001000027001	NFE:000024562/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			140,00	0,00	2.559,00 D
008810001000028002	NF.:000024561/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			140,00	0,00	2.699,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.699,00	0,00	2.699,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.24	- TAXAS ADMINISTRATIVAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
29/01/2019								
008810001000006001	NFE:006059167/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			93,01	0,00	93,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						93,01	0,00	93,01 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.26	- PROVISOES TRIBUTARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019								
001601001000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709059			1.944,31	0,00	1.944,31 D
001601001000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709058			732,80	0,00	2.677,11 D
001601001000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709062			627,39	0,00	3.304,50 D
001601001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709063			2.426,80	0,00	5.731,30 D
001601001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709060			1.499,26	0,00	7.230,56 D
001601001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709061			426,06	0,00	7.656,62 D
001601001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501017			22,46	0,00	7.679,08 D
001601001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701060			14,94	0,00	7.694,02 D
001601001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701051			81,16	0,00	7.775,18 D
001601001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.301014			225,92	0,00	8.001,10 D
001601001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501018			60,71	0,00	8.061,81 D
001601001000001012	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.601048			39,68	0,00	8.101,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.101,49	0,00	8.101,49 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.23	- DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA							
CONTA - 5.1.01.23.01	- DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019								
001581001000001008	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			12.288,78	0,00	12.288,78 D
001581001000001009	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			28.358,73	0,00	40.647,51 D
001581001000001010	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			16.069,95	0,00	56.717,46 D
001581001000001011	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			5.671,75	0,00	62.389,21 D
001581001000001012	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			7.562,33	0,00	69.951,54 D
001581001000001013	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			24.577,57	0,00	94.529,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						94.529,11	0,00	94.529,11 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:02:43

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Pagina: 81
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
6.1.01.01	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 6.1.01.01.01	- RESULTADO JANEIRO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019								
000001001000005001	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	12.166,22	12.166,22 C
201901001000001001	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				3.309.705,48	0,00	3.297.539,26 D
201901001000001002	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.01				0,00	2.906.862,83	390.676,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.309.705,48	2.919.029,05	390.676,43 D
T O T A L G E R A L ==>						31.967.318,24	31.967.318,24	