



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:11:45

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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 ?	01/02/2019
Pergunta 04 : Ate a Data ?	28/02/2019
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...: 11:11:45

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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:	713,94 D			
01/02/2019								
008850001000001002	BX>:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS					0,00	9.000,00	8.286,06 C
008850001000002002	CANC BX >NF>000000558>F00623>AJ DIAGNOST					9.000,00	0,00	713,94 D
008850001000003002	BX>:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS					0,00	11.597,35	10.883,41 C
008850001000004002	BX>:000000755/F00590-C M D					0,00	11.064,85	21.948,26 C
008850001000005002	BX>:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	32.974,08	54.922,34 C
008850001000006002	BX>:000000089/F01319-DANGONI MIAMME SERV					0,00	1.659,19	56.581,53 C
008850001000007002	BX>:000000261/F00821-VILELA E LEAO					0,00	88.137,17	144.718,70 C
008850001000008002	BX>:000000080/F00179-STONE SERVICOS					0,00	69.352,04	214.070,74 C
008850001000009002	BX>:000000215/F00794-CLINICA HEBERT FERR					0,00	62.405,64	276.476,38 C
008850001000010002	BX>:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	24.474,80	300.951,18 C
008850001000011002	BX>:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA					0,00	1.461,38	302.412,56 C
008850001000012002	BX>:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	1.461,38	303.873,94 C
008850001000013002	BX>:000000226/F04119-SERVICOS DIAGNOSTIC					0,00	1.192,11	305.066,05 C
008850001000014002	BX>:000000392/F00587-MULTISLICE					0,00	23.575,10	328.641,15 C
008850001000015002	BX>:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	2.748,60	331.389,75 C
008850001000016002	BX>:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	14.063,92	345.453,67 C
008850001000017002	BX>:000000193/F00697-RAD E IMAGEM					0,00	7.506,24	352.959,91 C
008850001000018002	CANC BX >NF>000000019>F01619>MEIAND SERV					1.461,38	0,00	351.498,53 C
008850001000019002	BX>:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	2.397,38	353.895,91 C
008850001000021002	CANC BX >NF>000000558>F00623>AJ DIAGNOST					11.597,35	0,00	342.298,56 C
008850001000022002	BX>:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS					0,00	9.000,00	351.298,56 C
008850001000023001	CANC BX >NF>000000755>F00590>C M D	2.1.02.01.01				11.064,85	0,00	340.233,71 C
008850001000024002	BX>:000000755/F00590-C M D					0,00	9.000,00	349.233,71 C
008850001000025001	CANC BX >NF>000000148>F00695>CARVALHO E	2.1.02.01.01				32.974,08	0,00	316.259,63 C
008850001000026002	BX>:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	9.000,00	325.259,63 C
008850001000027001	CANC BX >NF>000000089>F01319>DANGONI MIA	2.1.02.01.01				1.659,19	0,00	323.600,44 C
008850001000028002	BX>:000000089/F01319-DANGONI MIAMME SERV					0,00	9.000,00	332.600,44 C
008850001000029001	CANC BX >NF>000000215>F00794>CLINICA HEB	2.1.02.01.01				62.405,64	0,00	270.194,80 C
008850001000030002	BX>:000000215/F00794-CLINICA HEBERT FERR					0,00	9.000,00	279.194,80 C
008850001000031001	CANC BX >NF>000000511>F00978>KORPUS DIAG	2.1.02.01.01				24.474,80	0,00	254.720,00 C
008850001000032002	BX>:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	9.000,00	263.720,00 C
008850001000033001	CANC BX >NF>000000140>F00753>MARCIA VALE	2.1.02.01.01				1.461,38	0,00	262.258,62 C
008850001000034002	BX>:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA					0,00	9.000,00	271.258,62 C
008850001000035001	CANC BX >NF>000000019>F01619>MEIAND SERV	2.1.02.01.01				2.397,38	0,00	268.861,24 C
008850001000036002	BX>:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	9.000,00	277.861,24 C
008850001000037001	CANC BX >NF>000000392>F00587>MULTISLICE	2.1.02.01.01				23.575,10	0,00	254.286,14 C
008850001000038002	BX>:000000392/F00587-MULTISLICE					0,00	9.000,00	263.286,14 C
008850001000039001	CANC BX >NF>000000043>F02441>PRO SAUDE D	2.1.02.01.01				2.748,60	0,00	260.537,54 C
008850001000040002	BX>:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	9.000,00	269.537,54 C
008850001000041001	CANC BX >NF>000000193>F00697>RAD E IMAGE	2.1.02.01.01				7.506,24	0,00	262.031,30 C
008850001000042002	BX>:000000193/F00697-RAD E IMAGEM					0,00	9.000,00	271.031,30 C
008850001000043001	CANC BX >NF>000000264>F00698>REP ASSESSO	2.1.02.01.01				14.063,92	0,00	256.967,38 C
008850001000044002	BX>:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	9.000,00	265.967,38 C
008850001000045001	CANC BX >NF>000000226>F04119>SERVICOS DI	2.1.02.01.01				1.192,11	0,00	264.775,27 C
008850001000046002	BX>:000000226/F04119-SERVICOS DIAGNOSTIC					0,00	9.000,00	273.775,27 C
008850001000047001	CANC BX >NF>000000080>F00179>STONE SERVI	2.1.02.01.01				69.352,04	0,00	204.423,23 C
008850001000048002	BX>:000000080/F00179-STONE SERVICOS					0,00	9.000,00	213.423,23 C
008850001000049001	CANC BX >NF>000000261>F00821>VILELA E LE	2.1.02.01.01				88.137,17	0,00	125.286,06 C
008850001000050002	BX>:000000261/F00821-VILELA E LEAO					0,00	9.000,00	134.286,06 C
008850001000051002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					216.300,00	0,00	82.013,94 D
A TRANSPORTAR :								82.013,94 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS			SALDO ANTERIOR:	713,94 D			
DE TRANSPORTE :								82.013,94 D
008850001000052001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	162,25	81.851,69 D
008850001000053002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					71.930,03	0,00	153.781,72 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:11:46

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

Pagina: 3
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
CONTAS								
008850001000054002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					10.150,00	0,00	163.931,72 D
008850001000055002	EXB:000009429/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	9.946,59	153.985,13 D
008850001000056002	EXB:000011823/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.192,34	152.792,79 D
008850001000057002	EXB:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTICIP					0,00	419,40	152.373,39 D
008850001000057004	EXB:000007503/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	6.525,89	145.847,50 D
008850001000057006	EXB:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					0,00	1.758,75	144.088,75 D
008850001000057008	EXB:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE S					0,00	69.180,50	74.908,25 D
008850001000057010	EXB:000000067/F03246-VILLAR AZEVEDO SERV					0,00	105,00	74.803,25 D
008850001000057012	EXB:000000104/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	2.051,00	72.752,25 D
008850001000057014	EXB:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	3.366,22	69.386,03 D
008850001000057016	EXB:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	2.281,88	67.104,15 D
008850001000057018	EXB:000000140/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					0,00	97,20	67.006,95 D
008850001000057020	EXB:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					0,00	523,61	66.483,34 D
008850001000057022	EXB:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	2.310,59	64.172,75 D
008850001000057024	EXB:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					0,00	381,40	63.791,35 D
008850001000057026	EXB:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA					0,00	86,00	63.705,35 D
008850001000057028	EXB:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	6.009,60	57.695,75 D
008850001000057030	EXB:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	3.223,74	54.472,01 D
008850001000057032	EXB:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					0,00	993,81	53.478,20 D
008850001000057034	EXB:000000493/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L					0,00	96,00	53.382,20 D
008850001000057036	EXB:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	2.411,94	50.970,26 D
008850001000057038	EXB:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					0,00	286,05	50.684,21 D
008850001000057040	EXB:000000642/F00625-M L DE S SILVA DIAG					0,00	37,00	50.647,21 D
008850001000057042	EXB:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	3.810,60	46.836,61 D
008850001000057044	EXB:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E DI					0,00	382,81	46.453,80 D
008850001000057046	EXB:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					0,00	1.732,47	44.721,33 D
008850001000057048	EXB:000000933/F00477-MAPE DIAGNOSTICO PO					0,00	28,00	44.693,33 D
008850001000057050	EXB:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					0,00	234,05	44.459,28 D
008850001000057052	EXB:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					0,00	1.090,48	43.368,80 D
008850001000057054	EXB:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					0,00	279,07	43.089,73 D
008850001000057056	EXB:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	4.666,65	38.423,08 D
008850001000057058	EXB:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	3.778,40	34.644,68 D
008850001000057060	EXB:000008249/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	4.859,55	29.785,13 D
008850001000057062	EXB:000044339/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S					0,00	1.386,63	28.398,50 D
008850001000057064	EXB:000003984/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	1.131,49	27.267,01 D
008850001000057066	EXB:000003985/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	1.977,15	25.289,86 D
008850001000057068	EXB:000003986/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	7.183,31	18.106,55 D
008850001000057070	EXB:030012019/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	98,68	18.007,87 D
008850001000057072	EXB:000601119/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	157,40	17.850,47 D
008850001000057074	EXB:000060119/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	129,60	17.720,87 D
008850001000057076	EXB:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	110,70	17.610,17 D
008850001000057078	EXB:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA DE					0,00	245,60	17.364,57 D
008850001000057080	EXB:010012019/F01770-AMANDA CECILIA PETR					0,00	67,20	17.297,37 D
008850001000058001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	10.150,00	7.147,37 D
008850001000059002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					10.150,00	0,00	17.297,37 D
008850001000060001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	216.300,00	199.002,63 C
008850001000061002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					216.300,00	0,00	17.297,37 D
008850001000062001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	216.300,00	199.002,63 C
008850001000063002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					216.300,00	0,00	17.297,37 D
008850001000064001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	10.150,00	7.147,37 D
008850001000065001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	216.300,00	209.152,63 C

A TRANSPORTAR :								209.152,63 C
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS							
DE TRANSPORTE :								209.152,63 C
008850001000066002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					216.300,00	0,00	7.147,37 D
008850001000067002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					10.150,00	0,00	17.297,37 D
04/02/2019								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	6.200,00	11.097,37 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:11:47

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	2,25	11.095,12 D
008850001000004002	BXB:000012019/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	649,93	10.445,19 D
008850001000004005	BXB:000012258/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	215,25	10.229,94 D
008850001000004007	BXB:000012414/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	8.751,04	1.478,90 D
008850001000005002	BXB:000193401/F05284-TELEFONICA BRASIL S					0,00	877,47	601,43 D
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					6.200,00	0,00	6.801,43 D
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	6.200,00	601,43 D
05/02/2019								
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	104.600,00	103.998,57 C
008850001000006002	BXB:000048951/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	2.343,86	106.342,43 C
008850001000006005	BXB:000049035/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	1.911,54	108.253,97 C
008850001000006008	BXB:000102401/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	9.170,10	117.424,07 C
008850001000006010	BXB:000102601/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	2.647,42	120.071,49 C
008850001000006012	BXB:000165201/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	363,23	120.434,72 C
008850001000006015	BXB:050271118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	9.170,10	129.604,82 C
008850001000006018	BXB:052131118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	2.647,42	132.252,24 C
008850001000006020	BXB:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	76.313,26	208.565,50 C
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					104.600,00	0,00	103.965,50 C
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					104.600,00	0,00	634,50 D
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	59,34	575,16 D
008850001000010001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	104.600,00	104.024,84 C
008850001000011002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					104.600,00	0,00	575,16 D
06/02/2019								
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					80.000,00	0,00	80.575,16 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	7,00	80.568,16 D
008850001000007002	BXB:000009442/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	64.581,01	15.987,15 D
008850001000007005	BXB:000009529/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					0,00	499,00	15.488,15 D
008850001000007007	BXB:000000068/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	6.966,00	8.522,15 D
008850001000008002	BXB:000009621/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	7.856,19	665,96 D
008850001000009001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	80.000,00	79.334,04 C
008850001000010002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					80.000,00	0,00	665,96 D
11/02/2019								
008850001000007001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GARA	2.1.01.01.04				97.071,15	0,00	97.737,11 D
008850001000008001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GARA	2.1.01.01.04				922.671,43	0,00	1.020.408,54 D
008850001000009001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GARA	2.1.01.01.04				1.962,29	0,00	1.022.370,83 D
008850001000010001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	63,75	1.022.307,08 D
008850001000011002	BXB:000012593/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	295,81	1.022.011,27 D
008850001000011004	BXB:000009589/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	20.041,65	1.001.969,62 D
008850001000011006	BXB:000009602/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	261,70	1.001.707,92 D
008850001000011008	BXB:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	2.397,38	999.310,54 D
008850001000011010	BXB:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	2.748,60	996.561,94 D
008850001000011012	BXB:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	69.352,04	927.209,90 D
008850001000011014	BXB:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	1.659,19	925.550,71 D
008850001000011016	BXB:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	1.461,38	924.089,33 D
008850001000011018	BXB:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	32.974,08	891.115,25 D
008850001000011020	BXB:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	7.506,24	883.609,01 D
008850001000011022	BXB:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	62.405,64	821.203,37 D
008850001000011024	BXB:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS E					0,00	1.192,11	820.011,26 D
008850001000011026	BXB:000000261/F00821-VILELA E LEO SERV					0,00	88.137,17	731.874,09 D
008850001000011028	BXB:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	14.063,92	717.810,17 D
008850001000011030	BXB:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	23.575,10	694.235,07 D
008850001000011032	BXB:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	24.474,80	669.760,27 D
008850001000011034	BXB:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	11.597,35	658.162,92 D

A TRANSPORTAR :

658.162,92 D

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

1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
CONTA - 1.1.01.02.25 - SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS
DE TRANSPORTE :

SALDO ANTERIOR:

713,94 D

658.162,92 D



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

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

Pagina: 5
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
008850001000011036	EXB:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	11.064,85	647.098,07 D
008850001000011038	EXB:000100219/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	490,21	646.607,86 D
008850001000011040	EXB:000110219/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	615,24	645.992,62 D
008850001000011042	EXB:030012019/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	85,79	645.906,83 D
008850001000012002	EXB:000000185/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					0,00	1.962,29	643.944,54 D
008850001000013002	EXB:000009405/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	643.342,33	602,21 D
12/02/2019								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					1.023.500,00	0,00	1.024.102,21 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DEVOL EMPRESTIMO CT	2.1.01.01.04				0,00	1.021.704,87	2.397,34 D
14/02/2019								
008850001000003001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GARA	2.1.01.01.04				10.000,00	0,00	12.397,34 D
008850001000004002	EXB:000009785/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	1.156,00	11.241,34 D
008850001000004004	EXB:000009788/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	240,00	11.001,34 D
008850001000004006	EXB:000009793/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	8.541,73	2.459,61 D
008850001000004008	EXB:000009802/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	1.948,86	510,75 D
15/02/2019								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					627.192,36	0,00	627.703,11 D
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	378.300,00	249.403,11 D
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DEVOL EMPRESTIMO CT	2.1.01.01.04				0,00	10.000,00	239.403,11 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	59,50	239.343,61 D
008850001000007002	EXB:000002688/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	6.771,86	232.571,75 D
008850001000007004	EXB:000000054/F04631-MARIANA MENDIETA SE					0,00	1.200,00	231.371,75 D
008850001000007006	EXB:000000061/F04128-DANIELA SALITURI					0,00	1.405,99	229.965,76 D
008850001000007008	EXB:000000073/F03945-TATIANA HESSER APOI					0,00	1.920,00	228.045,76 D
008850001000007010	EXB:000000084/F02766-PAULO SERGIO CARREI					0,00	1.783,54	226.262,22 D
008850001000007012	EXB:000000119/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.560,75	224.701,47 D
008850001000007014	EXB:000000124/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.800,01	221.901,46 D
008850001000007016	EXB:000000130/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.708,93	220.192,53 D
008850001000007018	EXB:000000137/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.706,05	218.486,48 D
008850001000007020	EXB:000000137/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					0,00	1.830,44	216.656,04 D
008850001000007022	EXB:000000142/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	4.225,28	212.430,76 D
008850001000007024	EXB:000000142/F02290-HELIO AJZEN					0,00	4.539,64	207.891,12 D
008850001000007026	EXB:000000149/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.405,99	206.485,13 D
008850001000007028	EXB:000000152/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.225,28	202.259,85 D
008850001000007030	EXB:000000152/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	2.193,75	200.066,10 D
008850001000007032	EXB:000000156/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	2.242,80	197.823,30 D
008850001000007034	EXB:000000158/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.405,99	196.417,31 D
008850001000007036	EXB:000000160/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.251,99	194.165,32 D
008850001000007038	EXB:000000161/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	73.197,37	120.967,95 D
008850001000007040	EXB:000000172/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.706,05	119.261,90 D
008850001000007042	EXB:000000198/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.206,77	117.055,13 D
008850001000007044	EXB:000000216/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	23.279,29	93.775,84 D
008850001000007049	EXB:000004024/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	92.624,91	1.150,93 D
008850001000007051	EXB:006022019/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	441,23	709,70 D
008850001000008002	BX>:000000216/F00714-G2 CONSULTORIA					0,00	25.047,25	24.337,55 C
008850001000010002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					378.300,00	0,00	353.962,45 D
008850001000011001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	378.300,00	24.337,55 C
18/02/2019								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					11.500,00	0,00	12.837,55 C
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	1,50	12.839,05 C
008850001000004002	EXB:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	3.213,85	16.052,90 C
008850001000004005	EXB:000004089/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	8.409,88	24.462,78 C
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	11.500,00	35.962,78 C

A TRANSPORTAR :	
CONTA	DESCRICAO
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO

35.962,78 C



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

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
CONTA - 1.1.01.02.25 DE TRANSPORTE :	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS			SALDO ANTERIOR:	713,94 D			35.962,78 C
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					11.500,00	0,00	24.462,78 C
20/02/2019								
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					133.500,00	0,00	109.037,22 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DEVOL EMPRESTIMO CT	2.1.01.01.04				0,00	1.434,87	107.602,35 D
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	51,90	107.550,45 D
008850001000008002	EXB:000000213/UNIAO-UNIAO					0,00	479,63	107.070,82 D
008850001000008005	EXB:000000213/UNIAO-UNIAO					0,00	1.486,85	105.583,97 D
008850001000008009	EXB:000009662/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	78.473,64	27.110,33 D
008850001000008014	EXB:000009670/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	15,94	27.094,39 D
008850001000008016	EXB:000009760/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	34.105,06	7.010,67 C
008850001000008018	EXB:000009761/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	240,98	7.251,65 C
008850001000008020	EXB:000009807/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	2.143,41	9.395,06 C
008850001000008022	EXB:000000214/UNIAO-UNIAO					0,00	1.241,03	10.636,09 C
008850001000008025	EXB:000001810/UNIAO-UNIAO					0,00	11,50	10.647,59 C
008850001000008028	EXB:000014799/INPS-Instituto Nacional					0,00	312,40	10.959,99 C
008850001000008031	EXB:000000332/UNIAO-UNIAO					0,00	13.361,18	24.321,17 C
008850001000010001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	133.500,00	157.821,17 C
008850001000011002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					133.500,00	0,00	24.321,17 C
21/02/2019								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					1.002.924,19	0,00	978.603,02 D
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					0,00	125.000,00	853.603,02 D
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	60.000,00	793.603,02 D
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					4.200,00	0,00	797.803,02 D
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	147,25	797.655,77 D
008850001000006004	EXB:000101201/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	621,80	797.033,97 D
008850001000006006	EXB:000145101/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	2.922,84	794.111,13 D
008850001000006009	EXB:000160601/F02017-CHUBB SEGUROS BRASI					0,00	791,68	793.319,45 D
008850001000006011	EXB:000192101/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	6.385,04	786.934,41 D
008850001000006013	EXB:000000020/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	16.784,29	770.150,12 D
008850001000006015	EXB:000000027/F03900-DANILO PARRAS MEDIC					0,00	30,00	770.120,12 D
008850001000006017	EXB:000000047/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	10.552,21	759.567,91 D
008850001000006019	EXB:000000049/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					0,00	5.601,16	753.966,75 D
008850001000006021	EXB:000000066/F04561-RADIO IMAGEM SC					0,00	4.012,08	749.954,67 D
008850001000006023	EXB:000000068/F04561-RADIO IMAGEM SC					0,00	1.428,40	748.526,27 D
008850001000006025	EXB:000000073/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	8.091,50	740.434,77 D
008850001000006027	EXB:000000081/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	101.307,21	639.127,56 D
008850001000006029	EXB:000000095/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	14.438,07	624.689,49 D
008850001000006031	EXB:000000106/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	3.035,00	621.654,49 D
008850001000006033	EXB:000000131/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	13.172,60	608.481,89 D
008850001000006035	EXB:000000135/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	10.299,39	598.182,50 D
008850001000006037	EXB:000000144/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	12.503,92	585.678,58 D
008850001000006039	EXB:000000151/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	39.075,29	546.603,29 D
008850001000006041	EXB:000000160/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	88.672,29	457.931,00 D
008850001000006043	EXB:000000167/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					0,00	623,04	457.307,96 D
008850001000006045	EXB:000000172/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD					0,00	872,80	456.435,16 D
008850001000006047	EXB:000000176/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	4.111,95	452.323,21 D
008850001000006049	EXB:000000217/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	80.117,02	372.206,19 D
008850001000006051	EXB:000000223/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	1.687,42	370.518,77 D
008850001000006053	EXB:000000233/F04119-SERVICOS MEDICOS E					0,00	14.244,55	356.274,22 D
008850001000006055	EXB:000000266/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	24.728,20	331.546,02 D
008850001000006057	EXB:000000271/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	100.379,71	231.166,31 D
008850001000006059	EXB:000000371/F01462-BGV CLINICA MEDICA					0,00	111,00	231.055,31 D

A TRANSPORTAR : 231.055,31 D

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

1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

CONTA - 1.1.01.02.25 - SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS

DE TRANSPORTE :

SALDO ANTERIOR:

713,94 D

231.055,31 D



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

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
008850001000006061	BXB:000000393/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	34.058,35	196.996,96 D
008850001000006063	BXB:000000394/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	3.937,76	193.059,20 D
008850001000006065	BXB:000000396/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	4.240,70	188.818,50 D
008850001000006067	BXB:000000412/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					0,00	578,70	188.239,80 D
008850001000006069	BXB:000000519/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	51.105,41	137.134,39 D
008850001000006071	BXB:000000557/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	5.323,63	131.810,76 D
008850001000006073	BXB:000000567/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	23.169,88	108.640,88 D
008850001000006075	BXB:000000649/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					0,00	572,10	108.068,78 D
008850001000006077	BXB:000000652/F00625-M L DE S SILVA DIAG					0,00	111,00	107.957,78 D
008850001000006079	BXB:000000732/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	3.985,58	103.972,20 D
008850001000006081	BXB:000000762/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	22.080,27	81.891,93 D
008850001000006083	BXB:000000888/F00346-CLINICA MEDICA E DI					0,00	1.985,33	79.906,60 D
008850001000006085	BXB:000000947/F00477-MAPE DIAGNOSTICO PO					0,00	123,00	79.783,60 D
008850001000006087	BXB:000001059/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					0,00	1.238,86	78.544,74 D
008850001000006089	BXB:000001112/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					0,00	1.165,78	77.378,96 D
008850001000006091	BXB:000001351/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	15.237,94	62.141,02 D
008850001000006093	BXB:000002026/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	4.486,96	57.654,06 D
008850001000006095	BXB:000008248/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	2.957,21	54.696,85 D
008850001000006097	BXB:006896075/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	62.164,87	7.468,02 C
008850001000006099	BXB:000210219/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	1.111,64	8.579,66 C
008850001000006101	BXB:002019021/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	387,40	8.967,06 C
008850001000006103	BXB:002019021/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	238,75	9.205,81 C
008850001000006105	BXB:002019021/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	530,01	9.735,82 C
008850001000007002	BXB:000142601/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	46,27	9.782,09 C
008850001000007004	BXB:000009813/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	2.789,09	12.571,18 C
008850001000007006	BXB:000009841/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	3.446,89	16.018,07 C
008850001000007008	BXB:021022019/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.225,28	20.243,35 C
008850001000010001	CANC BX >NF>000142601>F01193>GOIANIA PRE					46,27	0,00	20.197,08 C
008850001000012002	BX>:021021902/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.225,28	24.422,36 C
008850001000017002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					60.000,00	0,00	35.577,64 D
008850001000018001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	4.200,00	31.377,64 D
008850001000019002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					4.200,00	0,00	35.577,64 D
008850001000020001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	60.000,00	24.422,36 C
22/02/2019								
008850001000001001	CANC BX >NF>000000216>F00714>G2 CONSULTO					25.047,25	0,00	624,89 D
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					60.011,14	0,00	60.636,03 D
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					151.800,00	0,00	212.436,03 D
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	60.011,14	152.424,89 D
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					60.011,14	0,00	212.436,03 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	8,50	212.427,53 D
008850001000007002	BXB:021021902/F02170-VITOR FERREIRA DA S	1.1.02.15.01				4.225,28	0,00	216.652,81 D
008850001000008002	BXB:000004133/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	143.024,66	73.628,15 D
008850001000008004	BXB:000004134/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	66.646,53	6.981,62 D
008850001000009002	BXB:000144101/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	1.882,08	5.099,54 D
008850001000009004	BXB:000144201/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	86,46	5.013,08 D
008850001000010001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	60.011,14	54.998,06 C
008850001000011001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	151.800,00	206.798,06 C
008850001000012002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					60.011,14	0,00	146.786,92 C
008850001000013002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					151.800,00	0,00	5.013,08 D
25/02/2019								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					29.000,00	0,00	34.013,08 D
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					26.700,00	0,00	60.713,08 D
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	43,25	60.669,83 D
A TRANSPORTAR :								60.669,83 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS							
DE TRANSPORTE :								60.669,83 D
008850001000005002	BXB:000003655/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	59.769,83 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:11:50

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
008850001000005004	EXB:000003656/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	58.869,83 D
008850001000005006	EXB:000012558/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	11.123,73	47.746,10 D
008850001000005008	EXB:000012584/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	196,35	47.549,75 D
008850001000005010	EXB:000144401/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	9.170,10	38.379,65 D
008850001000005012	EXB:000145401/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	2.014,86	36.364,79 D
008850001000005014	EXB:000009681/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	8.099,50	28.265,29 D
008850001000005016	EXB:000009689/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	1,99	28.263,30 D
008850001000005018	EXB:000000180/F05547-PASTAROSA DEDETIZAD					0,00	240,00	28.023,30 D
008850001000005020	EXB:000250219/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	92,40	27.930,90 D
008850001000005022	EXB:000250219/F01311-JULIANA PEREIRA DE					0,00	83,03	27.847,87 D
008850001000005024	EXB:000250219/F05474-ADRIANA DIAS DOS SA					0,00	78,93	27.768,94 D
008850001000006002	EXB:000103901/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	136,87	27.632,07 D
008850001000006004	EXB:000104001/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	537,83	27.094,24 D
008850001000007002	EXB:000008994/F01642-ALPHARAD IND COM IM					0,00	450,00	26.644,24 D
008850001000007004	EXB:000004109/F00319-MANESCO RAMIRES PER					0,00	5.463,89	21.180,35 D
008850001000007006	EXB:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.912,70	19.267,65 D
008850001000007009	EXB:000012710/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.912,70	17.354,95 D
008850001000007012	EXB:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.912,70	15.442,25 D
008850001000007015	EXB:000013593/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.902,16	13.540,09 D
008850001000007018	EXB:000004152/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	5.867,00	7.673,09 D
008850001000007020	EXB:000004153/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	5.400,00	2.273,09 D
008850001000007022	EXB:000004154/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	294,90	1.978,19 D
008850001000007024	EXB:000004155/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					0,00	265,38	1.712,81 D
008850001000007026	EXB:000004156/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR					0,00	673,22	1.039,59 D
008850001000007028	EXB:000004157/F01289-COMERCIAL TEXTIL DF					0,00	369,90	669,69 D
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	29.000,00	28.330,31 C
008850001000009001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	26.700,00	55.030,31 C
008850001000010002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					29.000,00	0,00	26.030,31 C
008850001000011002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					26.700,00	0,00	669,69 D
27/02/2019								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					14.300,00	0,00	14.969,69 D
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	7,25	14.962,44 D
008850001000003002	EXB:000113101/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	86,46	14.875,98 D
008850001000003004	EXB:000121701/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	1.841,84	13.034,14 D
008850001000003006	EXB:000140101/F02017-CHUBB SEGUROS BRASI					0,00	805,14	12.229,00 D
008850001000003009	EXB:000162001/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	369,94	11.859,06 D
008850001000003012	EXB:000009846/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	953,29	10.905,77 D
008850001000003014	EXB:001559981/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					0,00	436,00	10.469,77 D
008850001000003016	EXB:000004163/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	7.531,66	2.938,11 D
008850001000003018	EXB:000004165/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	2.432,00	506,11 D
008850001000004001	CANC BX >NF>000162001>F00814>CONDOMINIO					369,94	0,00	876,05 D
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	14.300,00	13.423,95 C
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					14.300,00	0,00	876,05 D
28/02/2019								
008850001000001002	EX>:000162001/F00814-CONDOMINIO BORGES					0,00	369,94	506,11 D
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					1.614.995,19	0,00	1.615.501,30 D
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					13.544,65	0,00	1.629.045,95 D
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	9.387,53	1.619.658,42 D
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					9.387,53	0,00	1.629.045,95 D
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					9.387,53	0,00	1.638.433,48 D
008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	1.611.200,00	27.233,48 D
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	13.544,65	13.688,83 D
A TRANSPORTAR :								13.688,83 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS							
DE TRANSPORTE :								13.688,83 D
008850001000009001	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					0,00	13.544,65	144,18 D



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
008850001000010001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	9.387,53	9.243,35 C
008850001000011002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					9.837,53	0,00	594,18 D
008850001000012001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	0,75	593,43 D
008850001000014001	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSFER					0,00	9.837,53	9.244,10 C
008850001000015002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					9.837,53	0,00	593,43 D

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

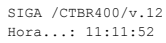
						8.554.984,80	8.555.105,31	593,43 D
--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	----------

CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.32	- CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)			SALDO ANTERIOR:	71.943,21 D			
01/02/2019								
008850001000053001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	71.930,03	13,18 D
11/02/2019								
008850001000014001	EX>:000000151/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				1.023.871,59	0,00	1.023.884,77 D
008850001000015001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	36,50	1.023.848,27 D
12/02/2019								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	1.023.500,00	348,27 D
14/02/2019								
008850001000006001	EX>:000000151/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				92.653,02	0,00	93.001,29 D
008850001000007001	EX>:000000152/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				534.539,34	0,00	627.540,63 D
15/02/2019								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	627.192,36	348,27 D
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	108,50	239,77 D
20/02/2019								
008850001000009001	EX>:000000152/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				1.002.924,19	0,00	1.003.163,96 D
21/02/2019								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	1.002.924,19	239,77 D
008850001000011002	EX>:000142601/F01193-GOIANIA PREFEITURA					0,00	46,27	193,50 D
008850001000016001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	9,50	184,00 D
27/02/2019								
008850001000005001	EX>:000000152/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				1.614.995,19	0,00	1.615.179,19 D
28/02/2019								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	1.614.995,19	184,00 D
008850001000013001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	9,50	174,50 D

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

						4.268.983,33	4.340.752,04	174,50 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			
01/02/2019								
008850001000054001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	10.150,00	10.150,00 C
008850001000058002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					10.150,00	0,00	0,00
	encia.							
008850001000061001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	216.300,00	216.300,00 C
008850001000062002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					216.300,00	0,00	0,00
	encia.							
04/02/2019								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					6.200,00	0,00	6.200,00 D
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	6.200,00	0,00



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
22/02/2019								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	60.011,14	60.011,14 C
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transferencia.					60.011,14	0,00	0,00
28/02/2019								
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					1.611.200,00	0,00	1.611.200,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						1.903.861,14	292.661,14	1.611.200,00 D
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			
01/02/2019								
008850001000059001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	10.150,00	10.150,00 C
008850001000063001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	216.300,00	226.450,00 C
008850001000064002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transferencia.					10.150,00	0,00	216.300,00 C
008850001000065002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transferencia.					216.300,00	0,00	0,00
05/02/2019								
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					104.600,00	0,00	104.600,00 D
008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transferencia.					0,00	104.600,00	0,00
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	104.600,00	104.600,00 C
008850001000010002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transferencia.					104.600,00	0,00	0,00
06/02/2019								
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	80.000,00	80.000,00 C
008850001000009002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transferencia.					80.000,00	0,00	0,00
15/02/2019								
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					378.300,00	0,00	378.300,00 D
008850001000010001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transferencia.					0,00	378.300,00	0,00
18/02/2019								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	11.500,00	11.500,00 C
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transferencia.					11.500,00	0,00	0,00
20/02/2019								
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	133.500,00	133.500,00 C
008850001000010002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transferencia.					133.500,00	0,00	0,00
21/02/2019								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					60.000,00	0,00	60.000,00 D
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	4.200,00	55.800,00 D
008850001000017001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transferencia.					0,00	60.000,00	4.200,00 C
008850001000018002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transferencia.					4.200,00	0,00	0,00
22/02/2019								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	151.800,00	151.800,00 C
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	60.011,14	211.811,14 C
008850001000010002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transferencia.					60.011,14	0,00	151.800,00 C
008850001000011002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transferencia.					151.800,00	0,00	0,00
25/02/2019								



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

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	29.000,00	29.000,00 C
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	26.700,00	55.700,00 C
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					29.000,00	0,00	26.700,00 C
008850001000009002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					26.700,00	0,00	0,00
27/02/2019								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	14.300,00	14.300,00 C
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					14.300,00	0,00	0,00
28/02/2019								
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					9.387,53	0,00	9.387,53 D
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	9.387,53	0,00
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	9.387,53	9.387,53 C
008850001000010002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					9.387,53	0,00	0,00
008850001000011001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	9.837,53	9.837,53 C
008850001000014002	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSFER ENCIA					9.837,53	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.413.573,73	1.413.573,73	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:	406.905,00 D			
01/02/2019								
0088500010000051001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	216.300,00	190.605,00 D
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					216.300,00	0,00	406.905,00 D
0088500010000066001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	216.300,00	190.605,00 D
0088500010000067001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	10.150,00	180.455,00 D
04/02/2019								
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					6.200,00	0,00	186.655,00 D
05/02/2019								
008850001000011001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	104.600,00	82.055,00 D
06/02/2019								
008850001000010001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	80.000,00	2.055,00 D
15/02/2019								
008850001000011002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					378.300,00	0,00	380.355,00 D
18/02/2019								
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	11.500,00	368.855,00 D
20/02/2019								
008850001000011001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	133.500,00	235.355,00 D
21/02/2019								
008850001000019001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	4.200,00	231.155,00 D
008850001000020002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					60.000,00	0,00	291.155,00 D
22/02/2019								
008850001000012001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	60.011,14	231.143,86 D
008850001000013001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	151.800,00	79.343,86 D
25/02/2019								
008850001000010001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	29.000,00	50.343,86 D
008850001000011001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	26.700,00	23.643,86 D



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

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
27/02/2019								
008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	14.300,00	9.343,86 D
28/02/2019								
008850001000015001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	9.837,53	493,67 C
008850001000016001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05				493,67	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								

				661.293,67	1.068.198,67	0,00
CONTA	DESCRICAO					
1.1.02.01	- CONTAS A RECEBER					
CONTA - 1.1.02.01.22	- SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS			SALDO ANTERIOR:	40.057.865,48 D	
01/02/2019						
008820001000001002	NFS:000000245/C00012-SECRETARIA DE ESTAD			454.315,64	0,00	40.512.181,12 D
008820001000001004	NFS:000000245/C00012-SECRETARIA DE ESTAD			973.533,52	0,00	41.485.714,64 D
008820001000001006	NFS:000000245/C00012-SECRETARIA DE ESTAD			421.864,53	0,00	41.907.579,17 D
008820001000001008	NFS:000000245/C00012-SECRETARIA DE ESTAD			129.804,47	0,00	42.037.383,64 D
008820001000001010	NFS:000000245/C00012-SECRETARIA DE ESTAD			227.157,82	0,00	42.264.541,46 D
008820001000001012	NFS:000000245/C00012-SECRETARIA DE ESTAD			1.038.435,76	0,00	43.302.977,22 D
11/02/2019						
008850001000014001	BX>:000000151/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32		0,00	1.023.871,59	42.279.105,63 D
14/02/2019						
008850001000006001	BX>:000000151/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32		0,00	92.653,02	42.186.452,61 D
008850001000007001	BX>:000000152/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32		0,00	534.539,34	41.651.913,27 D
20/02/2019						
008850001000009001	BX>:000000152/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32		0,00	1.002.924,19	40.648.989,08 D
27/02/2019						
008850001000005001	BX>:000000152/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32		0,00	1.614.995,19	39.033.993,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						

			3.245.111,74	4.268.983,33	39.033.993,89 D
CONTA	DESCRICAO				
1.1.02.15	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
CONTA - 1.1.02.15.01	- ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		SALDO ANTERIOR:	30.493,54 C	
01/02/2019					
000001001000001001	RECL P.A:000140218/F02176-DMR SERVICOS	2.1.02.01.01	0,00	3.233,77	33.727,31 C
000001001000001002	RECL P.A:007012019/F02290-HELIO AJZEN	2.1.02.01.01	0,00	4.539,64	38.266,95 C
000001001000001003	RECL P.A:007012019/F02292-SIMONE VICENTE	2.1.02.01.01	0,00	2.948,50	41.215,45 C
000001001000001004	RECL P.A:000160119/F02290-HELIO AJZEN	2.1.02.01.01	0,00	4.539,64	45.755,09 C
000001001000001005	RECL P.A:000160119/F02292-SIMONE VICENTE	2.1.02.01.01	0,00	4.111,94	49.867,03 C
21/02/2019					
008850001000006001	P.A:021022019/F02170-VITOR FERREIRA DA S		4.225,28	0,00	45.641,75 C
008850001000009001	P.A:021021902/F02170-VITOR FERREIRA DA S		4.225,28	0,00	41.416,47 C
22/02/2019					
008850001000007002	BXB:021021902/F02170-VITOR FERREIRA DA S	1.1.01.02.25	0,00	4.225,28	45.641,75 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					

					8.450,56	23.598,77	45.641,75 C
CONTA	DESCRICAO						
1.1.02.17	- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS						
CONTA - 1.1.02.17.05	- ADTO. PARA FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.130,15 D	
05/02/2019							
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063		2.767,80	0,00	3.897,95 D
008850001000003002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059		3.391,50	0,00	7.289,45 D
008850001000003003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061		1.696,89	0,00	8.986,34 D



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
11/02/2019								
008850001000006001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			3.181,61	0,00	12.167,95 D
008850001000006002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501018			5.360,12	0,00	17.528,07 D
28/02/2019								
190211001000000082	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	8.114,11	9.413,96 D
190211001000000084	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	2.767,80	6.646,16 D
190211001000000106	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	1.696,89	4.949,27 D
190211001000000138	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	8.211,59	3.262,32 C
190211001000000151	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	5.360,12	8.622,44 C
190211001000000159	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	2.688,29	11.310,73 C
190211001000000168	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	3.391,50	14.702,23 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						16.397,92	32.230,30	14.702,23 C
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.17	- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS							
CONTA - 1.1.02.17.08	- OUTROS DESCONTOS FOPAG			SALDO ANTERIOR:	0,00			
28/02/2019								
190211001000000022	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	180,00	180,00 C
190211001000000076	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	150,00	330,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	330,00	330,00 C
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.19	- OUTROS CREDITOS							
CONTA - 1.1.02.19.02	- CREDITOS A COMPENSAR			SALDO ANTERIOR:	7.985,75 D			
28/02/2019								
001702001000001027	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			3,30	0,00	7.989,05 D
001702001000001028	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			57,69	0,00	8.046,74 D
001702001000001029	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			148,46	0,00	8.195,20 D
001702001000001030	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			122,83	0,00	8.318,03 D
001702001000001031	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			44,48	0,00	8.362,51 D
001702001000001032	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			55,08	0,00	8.417,59 D
001702001000001033	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			203,30	0,00	8.620,89 D
001702001000001034	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			6,43	0,00	8.627,32 D
001702001000001035	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			1,26	0,00	8.628,58 D
001702001000001036	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			1,87	0,00	8.630,45 D
001702001000001037	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501018			0,00	5,06	8.625,39 D
001702001000001038	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501016			10,12	0,00	8.635,51 D
001702001000001039	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			18,51	0,00	8.654,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						673,33	5,06	8.654,02 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.			SALDO ANTERIOR:	87.726,88 D			
04/02/2019								
008810001000004001	NFE:000037487/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			11,60	0,00	87.738,48 D
008810001000004003	NFE:000037487/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			7,84	0,00	87.746,32 D
008810001000004005	NFE:000037487/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			19,11	0,00	87.765,43 D
008810001000004007	NFE:000037487/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			17,80	0,00	87.783,23 D
008810001000004009	NFE:000037487/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			208,00	0,00	87.991,23 D
008810001000004011	NFE:000037487/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			535,50	0,00	88.526,73 D
008810001000004013	NFE:000037487/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			25,00	0,00	88.551,73 D
008810001000004015	NFE:000037487/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			25,00	0,00	88.576,73 D
05/02/2019								
008810001000008001	NFE:000051262/F00333-ALPHARAD COM IMP E		0.8.0.709060			639,20	0,00	89.215,93 D



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
A TRANSPORTAR :								89.215,93 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.							
DE TRANSPORTE :								89.215,93 D
008810001000010001	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			35,28	0,00	89.251,21 D
008810001000010003	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			23,40	0,00	89.274,61 D
008810001000010005	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			429,20	0,00	89.703,81 D
008810001000010007	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			1.110,00	0,00	90.813,81 D
008810001000010009	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			888,00	0,00	91.701,81 D
008810001000010011	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			148,00	0,00	91.849,81 D
008810001000010013	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			2,00	0,00	91.851,81 D
008810001000010015	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			146,51	0,00	91.998,32 D
008810001000010017	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			31,00	0,00	92.029,32 D
008810001000010019	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			5,20	0,00	92.034,52 D
008810001000010021	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			763,20	0,00	92.797,72 D
008810001000010023	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			437,50	0,00	93.235,22 D
008810001000010025	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			500,00	0,00	93.735,22 D
008810001000010027	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			250,00	0,00	93.985,22 D
008810001000010029	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			120,00	0,00	94.105,22 D
008810001000010031	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			120,00	0,00	94.225,22 D
008810001000010033	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			114,00	0,00	94.339,22 D
008810001000010035	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			6,00	0,00	94.345,22 D
008810001000010037	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			78,40	0,00	94.423,62 D
008810001000010039	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			49,00	0,00	94.472,62 D
008810001000010041	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			5,10	0,00	94.477,72 D
008810001000010043	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			368,00	0,00	94.845,72 D
008810001000010045	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			16,50	0,00	94.862,22 D
008810001000010047	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			112,40	0,00	94.974,62 D
008810001000012001	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			19,60	0,00	94.994,22 D
008810001000012003	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			3,92	0,00	94.998,14 D
008810001000012005	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			13,00	0,00	95.011,14 D
008810001000012007	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			7,80	0,00	95.018,94 D
008810001000012009	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			23,20	0,00	95.042,14 D
008810001000012011	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			11,60	0,00	95.053,74 D
008810001000012013	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			19,50	0,00	95.073,24 D
008810001000012015	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			175,50	0,00	95.248,74 D
008810001000012017	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			185,00	0,00	95.433,74 D
008810001000012019	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			296,00	0,00	95.729,74 D
008810001000012021	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			111,00	0,00	95.840,74 D
008810001000012023	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			148,00	0,00	95.988,74 D
008810001000012025	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			88,80	0,00	96.077,54 D
008810001000012027	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			8,14	0,00	96.085,68 D
008810001000012029	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			10,14	0,00	96.095,82 D
008810001000012031	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			31,85	0,00	96.127,67 D
008810001000012033	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			6,37	0,00	96.134,04 D
008810001000012035	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			60,00	0,00	96.194,04 D
008810001000012037	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			26,00	0,00	96.220,04 D
008810001000012039	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			7,80	0,00	96.227,84 D
008810001000012041	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			49,00	0,00	96.276,84 D
008810001000012043	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			12,00	0,00	96.288,84 D
008810001000012045	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			2,40	0,00	96.291,24 D
008810001000012047	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			12,00	0,00	96.303,24 D
A TRANSPORTAR :								96.303,24 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.							
DE TRANSPORTE :								96.303,24 D
008810001000012049	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			2,40	0,00	96.305,64 D
008810001000012051	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			125,00	0,00	96.430,64 D
008810001000012053	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			12,50	0,00	96.443,14 D



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
008810001000012055	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			125,00	0,00	96.568,14 D
008810001000012057	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			50,00	0,00	96.618,14 D
008810001000012059	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			75,00	0,00	96.693,14 D
008810001000012061	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			17,10	0,00	96.710,24 D
008810001000012063	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			72,00	0,00	96.782,24 D
008810001000012065	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			36,00	0,00	96.818,24 D
008810001000012067	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			30,52	0,00	96.848,76 D
008810001000012069	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			17,50	0,00	96.866,26 D
008810001000012071	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			7,00	0,00	96.873,26 D
008810001000012073	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			66,00	0,00	96.939,26 D
008810001000012075	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			8,80	0,00	96.948,06 D
008810001000012077	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			12,00	0,00	96.960,06 D
008810001000012079	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			5,50	0,00	96.965,56 D
008810001000012081	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			112,40	0,00	97.077,96 D
008810001000013001	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			31,36	0,00	97.109,32 D
008810001000013003	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			5,20	0,00	97.114,52 D
008810001000013005	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			7,40	0,00	97.121,92 D
008810001000013007	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			33,30	0,00	97.155,22 D
008810001000013009	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			11,10	0,00	97.166,32 D
008810001000013011	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			6,50	0,00	97.172,82 D
008810001000013013	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			31,85	0,00	97.204,67 D
008810001000013015	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			9,30	0,00	97.213,97 D
008810001000013017	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			7,80	0,00	97.221,77 D
008810001000013019	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			190,80	0,00	97.412,57 D
008810001000013021	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			87,50	0,00	97.500,07 D
008810001000013023	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			162,50	0,00	97.662,57 D
008810001000013025	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			100,00	0,00	97.762,57 D
008810001000013027	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			144,00	0,00	97.906,57 D
008810001000013029	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			17,10	0,00	97.923,67 D
008810001000013031	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			35,28	0,00	97.958,95 D
008810001000013033	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			4,90	0,00	97.963,85 D
008810001000013035	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			17,00	0,00	97.980,85 D
008810001000013037	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			2,60	0,00	97.983,45 D
008810001000013039	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			6,60	0,00	97.990,05 D
008810001000013041	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			4,20	0,00	97.994,25 D
008810001000013043	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			4,20	0,00	97.998,45 D
008810001000013045	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			112,40	0,00	98.110,85 D
008810001000014001	NFE:000037488/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			47,04	0,00	98.157,89 D
008810001000014003	NFE:000037488/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			26,00	0,00	98.183,89 D
008810001000014005	NFE:000037488/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			236,80	0,00	98.420,69 D
008810001000014007	NFE:000037488/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			721,50	0,00	99.142,19 D
008810001000014009	NFE:000037488/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			1,50	0,00	99.143,69 D
008810001000014011	NFE:000037488/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			216,58	0,00	99.360,27 D
008810001000014013	NFE:000037488/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			155,00	0,00	99.515,27 D
008810001000014015	NFE:000037488/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			54,60	0,00	99.569,87 D
008810001000014017	NFE:000037488/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			906,30	0,00	100.476,17 D
008810001000014019	NFE:000037488/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			375,00	0,00	100.851,17 D
008810001000014021	NFE:000037488/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			362,50	0,00	101.213,67 D
008810001000014023	NFE:000037488/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			12,50	0,00	101.226,17 D
008810001000014025	NFE:000037488/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			74,10	0,00	101.300,27 D
008810001000014027	NFE:000037488/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			31,50	0,00	101.331,77 D
008810001000014029	NFE:000037488/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			189,00	0,00	101.520,77 D

A TRANSPORTAR :								101.520,77 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.							
DE TRANSPORTE :								101.520,77 D
008810001000014031	NFE:000037488/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			93,50	0,00	101.614,27 D
008810001000014033	NFE:000037488/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			243,80	0,00	101.858,07 D
008810001000014035	NFE:000037488/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			5,50	0,00	101.863,57 D
008810001000016001	NFE:000009198/F01642-ALPHARAD IND COM IM		0.8.0.709060			480,00	0,00	102.343,57 D
008810001000017001	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			78,40	0,00	102.421,97 D



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

Pagina: 16
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
008810001000017003	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			36,40	0,00	102.458,37 D
008810001000017005	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			185,00	0,00	102.643,37 D
008810001000017007	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			629,00	0,00	103.272,37 D
008810001000017009	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			851,00	0,00	104.123,37 D
008810001000017011	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			370,00	0,00	104.493,37 D
008810001000017013	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			555,00	0,00	105.048,37 D
008810001000017015	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			30,00	0,00	105.078,37 D
008810001000017017	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			95,55	0,00	105.173,92 D
008810001000017019	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			46,50	0,00	105.220,42 D
008810001000017021	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			7,80	0,00	105.228,22 D
008810001000017023	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			477,00	0,00	105.705,22 D
008810001000017025	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			250,00	0,00	105.955,22 D
008810001000017027	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			250,00	0,00	106.205,22 D
008810001000017029	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			37,50	0,00	106.242,72 D
008810001000017031	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			34,20	0,00	106.276,92 D
008810001000017033	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			31,50	0,00	106.308,42 D
008810001000017035	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			28,00	0,00	106.336,42 D
008810001000017037	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			126,00	0,00	106.462,42 D
008810001000017039	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			35,00	0,00	106.497,42 D
008810001000017041	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			35,00	0,00	106.532,42 D
008810001000017043	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			119,00	0,00	106.651,42 D
008810001000017045	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			4,60	0,00	106.656,02 D
008810001000017047	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			5,50	0,00	106.661,52 D
008810001000017049	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			112,40	0,00	106.773,92 D

08/02/2019								
0088100010000006001	NFE:000007808/F01042-KONIMAGEM SERVICOS		0.8.0.709060			1.668,00	0,00	108.441,92 D
0088100010000007001	NFE:000172101/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			2.444,40	0,00	110.886,32 D
0088100010000007003	NFE:000172101/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			164,90	0,00	111.051,22 D
0088100010000008001	NFE:000172096/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709059			47.258,40	0,00	158.309,62 D
0088100010000009001	NFE:000172099/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709058			48.073,20	0,00	206.382,82 D
008810001000010001	NFE:000172098/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709063			4.074,00	0,00	210.456,82 D
008810001000011001	NFE:000172097/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709063			50.517,60	0,00	260.974,42 D
008810001000012001	NFE:000172094/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			6.518,40	0,00	267.492,82 D
008810001000012003	NFE:000172094/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			164,90	0,00	267.657,72 D
008810001000027001	NFE:000172095/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709061			3.492,00	0,00	271.149,72 D
008810001000028001	NFE:000172100/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709061			873,00	0,00	272.022,72 D

28/02/2019								
0000450010000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	31.875,21	240.147,51 D
0000450010000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	40.454,80	199.692,71 D
0000450010000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	12.632,24	187.060,47 D
0000450010000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	7.918,51	179.141,96 D
0000450010000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	3.434,71	175.707,25 D
0000450010000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	47.396,07	128.311,18 D

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

						184.295,84	143.711,54	128.311,18 D
--	--	--	--	--	--	------------	------------	--------------

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

1.1.03.01 - ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES

CONTA - 1.1.03.01.02 - EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS

SALDO ANTERIOR: 4.975,90 D

05/02/2019								
0088100010000004001	NFE:000001856/F01289-COMERCIAL TEXTIL DF		0.8.0.709060			123,30	0,00	5.099,20 D
0088100010000007023	NFE:000024785/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			93,00	0,00	5.192,20 D
0088100010000007025	NFE:000024785/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			46,50	0,00	5.238,70 D
0088100010000007027	NFE:000024785/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			74,40	0,00	5.313,10 D
0088100010000009013	NFE:000024782/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			139,50	0,00	5.452,60 D

A TRANSPORTAR : 5.452,60 D

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

1.1.03.01 - ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES

CONTA - 1.1.03.01.02 - EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS

SALDO ANTERIOR: 4.975,90 D

DE TRANSPORTE : 5.452,60 D



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
008810001000009015	NFE:000024782/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			279,00	0,00	5.731,60 D
008810001000009017	NFE:000024782/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			111,60	0,00	5.843,20 D
008810001000015029	NFE:000024783/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			46,50	0,00	5.889,70 D
28/02/2019								
000045001000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	9,27	5.880,43 D
000045001000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	82,46	5.797,97 D
000045001000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	151,87	5.646,10 D
000045001000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	151,67	5.494,43 D
000045001000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	96,86	5.397,57 D
000045001000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	28,79	5.368,78 D
000045001000001013	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	154,98	5.213,80 D

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

CONTA	DESCRICAO					913,80	675,90	5.213,80 D
-------	-----------	--	--	--	--	--------	--------	------------

1.1.03.02 - ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO

CONTA - 1.1.03.02.01 - EST IDI - MAT. ESCRITORIO SALDO ANTERIOR: 19.247,73 D

05/02/2019

008810001000006001	NFE:000024788/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			21,00	0,00	19.268,73 D
008810001000006003	NFE:000024788/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,58	0,00	19.269,31 D
008810001000006005	NFE:000024788/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			3,92	0,00	19.273,23 D
008810001000006007	NFE:000024788/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			1,47	0,00	19.274,70 D
008810001000006009	NFE:000024788/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,95	0,00	19.275,65 D
008810001000006011	NFE:000024788/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			6,72	0,00	19.282,37 D
008810001000006013	NFE:000024788/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,63	0,00	19.283,00 D
008810001000006015	NFE:000024788/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			4,72	0,00	19.287,72 D
008810001000006017	NFE:000024788/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,48	0,00	19.288,20 D
008810001000006019	NFE:000024788/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,90	0,00	19.289,10 D
008810001000006021	NFE:000024788/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			6,90	0,00	19.296,00 D
008810001000006023	NFE:000024788/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			288,00	0,00	19.584,00 D
008810001000006025	NFE:000024788/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			179,76	0,00	19.763,76 D
008810001000006027	NFE:000024788/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,45	0,00	19.764,21 D
008810001000007001	NFE:000024785/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			196,00	0,00	19.960,21 D
008810001000007003	NFE:000024785/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			0,49	0,00	19.960,70 D
008810001000007005	NFE:000024785/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			4,75	0,00	19.965,45 D
008810001000007007	NFE:000024785/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			0,95	0,00	19.966,40 D
008810001000007009	NFE:000024785/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			4,60	0,00	19.971,00 D
008810001000007011	NFE:000024785/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			0,16	0,00	19.971,16 D
008810001000007013	NFE:000024785/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			13,80	0,00	19.984,96 D
008810001000007015	NFE:000024785/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			12,18	0,00	19.997,14 D
008810001000007017	NFE:000024785/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			74,90	0,00	20.072,04 D
008810001000007019	NFE:000024785/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			2,10	0,00	20.074,14 D
008810001000007021	NFE:000024785/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			2,73	0,00	20.076,87 D
008810001000009001	NFE:000024782/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			280,00	0,00	20.356,87 D
008810001000009003	NFE:000024782/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			21,00	0,00	20.377,87 D
008810001000009005	NFE:000024782/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			3,43	0,00	20.381,30 D
008810001000009007	NFE:000024782/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			119,84	0,00	20.501,14 D
008810001000009009	NFE:000024782/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			224,70	0,00	20.725,84 D
008810001000009011	NFE:000024782/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			1.050,00	0,00	21.775,84 D
008810001000015001	NFE:000024783/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			700,00	0,00	22.475,84 D
008810001000015003	NFE:000024783/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			0,58	0,00	22.476,42 D
008810001000015005	NFE:000024783/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			24,16	0,00	22.500,58 D
008810001000015007	NFE:000024783/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			1,96	0,00	22.502,54 D
008810001000015009	NFE:000024783/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			0,98	0,00	22.503,52 D

A TRANSPORTAR : 22.503,52 D

CONTA DESCRICAO

1.1.03.02 - ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO

CONTA - 1.1.03.02.01 - EST IDI - MAT. ESCRITORIO SALDO ANTERIOR: 19.247,73 D

DE TRANSPORTE : 22.503,52 D

008810001000015011	NFE:000024783/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			6,90	0,00	22.510,42 D
--------------------	--	--	--------------	--	--	------	------	-------------



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
008810001000015013	NFE:000024783/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			7,08	0,00	22.517,50 D
008810001000015015	NFE:000024783/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			0,32	0,00	22.517,82 D
008810001000015017	NFE:000024783/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			6,90	0,00	22.524,72 D
008810001000015019	NFE:000024783/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			94,50	0,00	22.619,22 D
008810001000015021	NFE:000024783/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			209,72	0,00	22.828,94 D
008810001000015023	NFE:000024783/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			0,45	0,00	22.829,39 D
008810001000015025	NFE:000024783/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			945,00	0,00	23.774,39 D
008810001000015027	NFE:000024783/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			2,73	0,00	23.777,12 D

28/02/2019

000045001000001014	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	289,68	23.487,44 D
000045001000001015	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	221,43	23.266,01 D
000045001000001016	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	656,47	22.609,54 D
000045001000001017	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	269,39	22.340,15 D
000045001000001018	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	275,10	22.065,05 D
000045001000001019	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	88,74	21.976,31 D
000045001000001020	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	312,07	21.664,24 D

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

CONTA	DESCRICAO					4.529,39	2.112,88	21.664,24 D
1.1.04.01	- DESPESAS A AMORTIZAR							
CONTA - 1.1.04.01.03	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	11.547,71 D			

27/02/2019

008810001000004001	NFE:000140101/F02017-CHUBB SEGUROS BRASI					725,31	0,00	12.273,02 D
--------------------	--	--	--	--	--	--------	------	-------------

28/02/2019

000001001000003010	AMORTIZACAO SEGUROS 02/2019					0,00	2.510,70	9.762,32 D
--------------------	-----------------------------	--	--	--	--	------	----------	------------

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

CONTA	DESCRICAO					725,31	2.510,70	9.762,32 D
1.1.04.01	- DESPESAS A AMORTIZAR							
CONTA - 1.1.04.01.05	- DESPESAS ANTECIPADAS			SALDO ANTERIOR:	62.630,61 D			

20/02/2019

000001001000001013	RECL. 007122574/F02575-NOTRE DAME					66.552,88	0,00	129.183,49 D
--------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	-----------	------	--------------

22/02/2019

008810001000007001	NF.:000001101/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI		0.8.0.701060			33,46	0,00	129.216,95 D
008810001000008001	NF.:000001102/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI		0.8.0.701060			33,46	0,00	129.250,41 D
008810001000009001	NF.:000001103/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI		0.8.0.701060			33,46	0,00	129.283,87 D
008810001000010001	NF.:000001104/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI		0.8.0.701060			33,46	0,00	129.317,33 D
008810001000011001	NF.:000001105/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI		0.8.0.701060			33,46	0,00	129.350,79 D
008810001000012001	NF.:000001106/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI		0.8.0.701060			33,46	0,00	129.384,25 D
008810001000013001	NF.:000001107/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI		0.8.0.701060			33,46	0,00	129.417,71 D
008810001000014001	NF.:000001108/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI		0.8.0.701060			33,46	0,00	129.451,17 D
008810001000015001	NF.:000001109/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI		0.8.0.701060			33,46	0,00	129.484,63 D
008810001000016001	NF.:000001110/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI		0.8.0.701060			33,46	0,00	129.518,09 D

28/02/2019

000001001000001003	APROPRIACAO IPTU - FEVEREIRO 2019					0,00	98,14	129.419,95 D
000001001000005001	EXB. 006896075/F02575-NOTRE DAME	5.1.01.03.03				0,00	1.118,97	128.300,98 D
000001001000005002	EXB. 006896075/F02575-NOTRE DAME	5.1.01.03.03				0,00	515,97	127.785,01 D
000001001000005003	EXB. 006896075/F02575-NOTRE DAME	5.1.01.03.03				0,00	895,17	126.889,84 D
000001001000005004	EXB. 006896075/F02575-NOTRE DAME	5.1.01.03.03				0,00	515,97	126.373,87 D
000001001000005005	EXB. 006896075/F02575-NOTRE DAME	5.1.01.03.03				0,00	491,10	125.882,77 D
000001001000005006	EXB. 006896075/F02575-NOTRE DAME	5.1.01.03.03				0,00	223,79	125.658,98 D
000001001000005007	EXB. 006896075/F02575-NOTRE DAME	5.1.01.03.03				0,00	6.490,01	119.168,97 D
000001001000005008	EXB. 006896075/F02575-NOTRE DAME	5.1.01.03.03				0,00	14.453,33	104.715,64 D
000001001000005009	EXB. 006896075/F02575-NOTRE DAME	5.1.01.03.03				0,00	10.686,14	94.029,50 D
000001001000005010	EXB. 006896075/F02575-NOTRE DAME	5.1.01.03.03				0,00	4.550,47	89.479,03 D
000001001000005011	EXB. 006896075/F02575-NOTRE DAME	5.1.01.03.03				0,00	6.396,77	83.082,26 D



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
A TRANSPORTAR :								83.082,26 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.04.01	- DESPESAS A AMORTIZAR							
CONTA - 1.1.04.01.05	- DESPESAS ANTECIPADAS			SALDO ANTERIOR:	62.630,61 D			83.082,26 D
DE TRANSPORTE :								
000001001000005012	BXB. 006896075/F02575-NOTRE DAME	5.1.01.03.03				0,00	15.827,18	67.255,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						66.887,48	62.263,01	67.255,08 D
CONTA	DESCRICAO							
1.2.01.02	- CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS							
CONTA - 1.2.01.02.01	- DEPOSITOS JUDICIAIS			SALDO ANTERIOR:	396.469,68 D			
28/02/2019								
190211001000000008	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709059			1.936,71	0,00	398.406,39 D
1902110010000000015	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709058			780,04	0,00	399.186,43 D
1902110010000000025	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709062			684,20	0,00	399.870,63 D
1902110010000000033	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709060			1.525,46	0,00	401.396,09 D
1902110010000000054	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709063			2.479,23	0,00	403.875,32 D
1902110010000000064	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709061			541,41	0,00	404.416,73 D
1902110010000000091	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501017			22,46	0,00	404.439,19 D
19021100100000000111	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701060			14,94	0,00	404.454,13 D
19021100100000000131	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701051			79,97	0,00	404.534,10 D
19021100100000000139	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.301014			244,65	0,00	404.778,75 D
19021100100000000152	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501016			66,08	0,00	404.844,83 D
19021100100000000160	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.601048			44,48	0,00	404.889,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.419,63	0,00	404.889,31 D
CONTA	DESCRICAO							
1.2.04.06	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS							
CONTA - 1.2.04.06.01	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	116.170,82 C			
28/02/2019								
0088600010000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	5.1.01.16.03				0,00	14,29	116.185,11 C
0088600010000006001	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	5.1.01.16.03				0,00	1,48	116.186,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	15,77	116.186,59 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:	215.036,03 C			
28/02/2019								
0088600010000004001	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	5.1.01.16.29				0,00	3,60	215.039,63 C
0088600010000004002	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	5.1.01.16.29				0,00	3,60	215.043,23 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	7,20	215.043,23 C
CONTA	DESCRICAO							
1.2.17.06	- (-) DEP. AC. EQUIP.F/DIGITAL. SES-GO							
CONTA - 1.2.17.06.01	- (-) DEP. AC. EQUIP.F/DIGITAL. SES-GO			SALDO ANTERIOR:	1.733.855,63 C			
28/02/2019								
0088600010000002001	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	5.1.01.16.29				0,00	187,08	1.734.042,71 C
0088600010000003001	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	5.1.01.16.29				0,00	133,63	1.734.176,34 C
0088600010000003002	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	5.1.01.16.29				0,00	385,00	1.734.561,34 C
0088600010000004003	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	5.1.01.16.29				0,00	133,63	1.734.694,97 C
0088600010000005001	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	5.1.01.16.29				0,00	106,90	1.734.801,87 C
0088600010000005002	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	5.1.01.16.29				0,00	26,03	1.734.827,90 C
0088600010000005003	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	5.1.01.16.29				0,00	30,82	1.734.858,72 C



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

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

Pagina: 20
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 :								1.734.858,72 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:	1.733.855,63 C			1.734.858,72 C
DE TRANSPORTE :								
008860001000006002	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	5.1.01.16.29				0,00	80,18	1.734.938,90 C
008860001000006003	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	5.1.01.16.29				0,00	15,41	1.734.954,31 C
008860001000006004	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	5.1.01.16.29				0,00	18,33	1.734.972,64 C
008860001000007001	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	5.1.01.16.29				0,00	106,90	1.735.079,54 C
008860001000007002	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	5.1.01.16.29				0,00	116,66	1.735.196,20 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					0,00	1.340,57	1.735.196,20 C
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							
CONTA - 1.5.01.03.01	- COMPENSACAO TRANSITORIA			SALDO ANTERIOR:	19.948.370,53 C			
28/02/2019								
001582001000001007	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	58.050,97	20.006.421,50 C
001582001000001014	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	93.569,96	20.099.991,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					0,00	151.620,93	20.099.991,46 C
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							
CONTA - 1.5.01.03.02	- COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA			SALDO ANTERIOR:	19.069.366,06 D			
21/02/2019								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					125.000,00	0,00	19.194.366,06 D
28/02/2019								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					0,00	13.544,65	19.180.821,41 D
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					13.544,65	0,00	19.194.366,06 D
008850001000009002	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					13.544,65	0,00	19.207.910,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					152.089,30	13.544,65	19.207.910,71 D
2.1.01.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
CONTA - 2.1.01.01.04	- EMPRESTIMOS CTA GARANTIDA -BCO SANTANDER			SALDO ANTERIOR:	0,00			
11/02/2019								
008850001000007001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GARA	1.1.01.02.25				0,00	97.071,15	97.071,15 C
008850001000008001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GARA	1.1.01.02.25				0,00	922.671,43	1.019.742,58 C
008850001000009001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GARA	1.1.01.02.25				0,00	1.962,29	1.021.704,87 C
12/02/2019								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DEVOL EMPRESTIMO CT	1.1.01.02.25				1.021.704,87	0,00	0,00
14/02/2019								
008850001000003001	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA GARA	1.1.01.02.25				0,00	10.000,00	10.000,00 C
15/02/2019								
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DEVOL EMPRESTIMO CT	1.1.01.02.25				10.000,00	0,00	0,00
20/02/2019								
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DEVOL EMPRESTIMO CT	1.1.01.02.25				1.434,87	0,00	1.434,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						1.033.139,74	1.031.704,87	1.434,87 D



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

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
01/02/2019								
000001001000001001	RECL P.A:000140218/F02176-DMR SERVICOS	1.1.02.15.01				3.233,77	0,00	3.646.263,11 C
000001001000001002	RECL P.A:007012019/F02290-HELIO AJZEN	1.1.02.15.01				4.539,64	0,00	3.641.723,47 C
000001001000001003	RECL P.A:007012019/F02292-SIMONE VICENTE	1.1.02.15.01				2.948,50	0,00	3.638.774,97 C
000001001000001004	RECL P.A:000160119/F02290-HELIO AJZEN	1.1.02.15.01				4.539,64	0,00	3.634.235,33 C
000001001000001005	RECL P.A:000160119/F02292-SIMONE VICENTE	1.1.02.15.01				4.111,94	0,00	3.630.123,39 C
000001001000001006	AJU NFE:000000161/F02292-SIMONE VICENTE	5.1.01.07.04				0,01	0,00	3.630.123,38 C
000001001000002001	AJUS BXB:000001810/F01050-LEO BRASIL TEC	5.1.01.08.18				0,02	0,00	3.630.123,36 C
008810001000001002	NFE:000000142/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	4.225,28	3.634.348,64 C
008810001000002002	NFE:000000054/F04631-MARIANA MENDIETA SE					0,00	1.200,00	3.635.548,64 C
008810001000003002	NFE:000000119/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.560,75	3.637.109,39 C
008810001000004002	NFE:000000073/F03945-TATIANA HESSER APOI					0,00	1.920,00	3.639.029,39 C
008810001000005026	NFE:000000216/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	26.688,61	3.665.718,00 C
008810001000005032	IMP:000000216/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					1.641,36	0,00	3.664.076,64 C
008810001000006002	NFE:000000137/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					0,00	1.830,44	3.665.907,08 C
008810001000007002	NFE:000000198/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.206,77	3.668.113,85 C
008810001000008002	NFE:000000152/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	2.193,75	3.670.307,60 C
008810001000009002	NFE:000000172/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.706,05	3.672.013,65 C
008810001000010002	NFE:000000152/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.225,28	3.676.238,93 C
008810001000011002	NFE:000000130/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.708,93	3.677.947,86 C
008810001000013002	NFE:000000156/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	2.242,80	3.680.190,66 C
008810001000014003	NFE:000141218/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.063,46	3.684.254,12 C
008810001000015002	NFE:000000158/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.405,99	3.685.660,11 C
008810001000016002	NFE:000000137/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.706,05	3.687.366,16 C
008810001000017002	NFE:000000160/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.251,99	3.689.618,15 C
008810001000018002	NFE:000000061/F04128-DANIELA SALITURI					0,00	1.405,99	3.691.024,14 C
008810001000019031	NFE:000019586/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	7.945,81	3.698.969,95 C
008810001000019037	IMP:000019586/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					488,67	0,00	3.698.481,28 C
008810001000020013	NFE:000001883/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					0,00	167,02	3.698.648,30 C
008810001000021005	NFE:000000231/F04398-TOTAL PASS PARTICIP					0,00	559,20	3.699.207,50 C
008810001000022007	NFE:000000578/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	562,50	3.699.770,00 C
008810001000023017	NFE:000008200/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	114.943,80	3.814.713,80 C
008810001000023022	IMP:000008200/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					5.344,88	0,00	3.809.368,92 C
008810001000024002	NFE:000016969/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	79,80	3.809.448,72 C
008810001000024004	NFE:000016969/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	116,70	3.809.565,42 C
008810001000024006	NFE:000016969/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	65,90	3.809.631,32 C
008810001000025002	NFE:000016968/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	116,70	3.809.748,02 C
008810001000026008	NFE:000000636/F02979-OLIVI MARKETING DIG					0,00	581,91	3.810.329,93 C
008810001000027013	NFE:000044962/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	3.669,62	3.813.999,55 C
008810001000028009	NFE:000131961/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	12.466,26	3.826.465,81 C
008850001000020001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.05.02.01				0,00	499,00	3.826.964,81 C
008850001000023001	CANC BX >NF>000000755>F00590>C M D	1.1.01.02.25				0,00	11.064,85	3.838.029,66 C
008850001000025001	CANC BX >NF>000000148>F00695>CARVALHO E	1.1.01.02.25				0,00	32.974,08	3.871.003,74 C
008850001000027001	CANC BX >NF>000000089>F01319>DANGONI MIA	1.1.01.02.25				0,00	1.659,19	3.872.662,93 C
008850001000029001	CANC BX >NF>000000215>F00794>CLINICA HEB	1.1.01.02.25				0,00	62.405,64	3.935.068,57 C
008850001000031001	CANC BX >NF>000000511>F00978>KORPUS DIAG	1.1.01.02.25				0,00	24.474,80	3.959.543,37 C
008850001000033001	CANC BX >NF>000000140>F00753>MARCIA VALE	1.1.01.02.25				0,00	1.461,38	3.961.004,75 C
008850001000035001	CANC BX >NF>000000019>F01619>MEIAND SERV	1.1.01.02.25				0,00	2.397,38	3.963.402,13 C
008850001000037001	CANC BX >NF>000000392>F00587>MULTISLICE	1.1.01.02.25				0,00	23.575,10	3.986.977,23 C
008850001000039001	CANC BX >NF>000000043>F02441>PRO SAUDE D	1.1.01.02.25				0,00	2.748,60	3.989.725,83 C
008850001000041001	CANC BX >NF>0000000193>F00697>RAD E IMAGE	1.1.01.02.25				0,00	7.506,24	3.997.232,07 C

A TRANSPORTAR :

CONTA DESCRICAO

2.1.02.01 - FORNECEDORES

CONTA - 2.1.02.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

DE TRANSPORTE :

SALDO ANTERIOR: 3.649.496,88 C

3.997.232,07 C

008850001000043001 CANC BX >NF>000000264>F00698>REP ASSESSO

0,00 14.063,92 4.011.295,99 C

008850001000045001 CANC BX >NF>000000226>F04119>SERVICOS DI

0,00 1.192,11 4.012.488,10 C



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

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
008850001000047001	CANC BX >NF>000000080>F00179>STONE SERVI	1.1.01.02.25				0,00	69.352,04	4.081.840,14 C
008850001000049001	CANC BX >NF>000000261>F00821>VILELA E LE	1.1.01.02.25				0,00	88.137,17	4.169.977,31 C
008850001000056001	BXB:000011823/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					1.192,34	0,00	4.168.784,97 C
008850001000057001	BXB:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTICIP					419,40	0,00	4.168.365,57 C
008850001000057003	BXB:000007503/F00552-ODONTOPREV S A					6.525,89	0,00	4.161.839,68 C
008850001000057007	BXB:000000052/F03680-TCLIN SERVICOS DE S					69.180,50	0,00	4.092.659,18 C
008850001000057017	BXB:000000140/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					97,20	0,00	4.092.561,98 C
008850001000057061	BXB:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					1.386,63	0,00	4.091.175,35 C
008850001000057063	BXB:000003984/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					1.131,49	0,00	4.090.043,86 C
008850001000057065	BXB:000003985/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					1.977,15	0,00	4.088.066,71 C
008850001000057067	BXB:000003986/F00677-TICKET SERVICOS S.A					7.183,31	0,00	4.080.883,40 C
008850001000057069	BXB:030012019/F03304-MARCELO DUARTE DA C					98,68	0,00	4.080.784,72 C
008850001000057071	BXB:000601119/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					157,40	0,00	4.080.627,32 C
008850001000057073	BXB:000060119/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					129,60	0,00	4.080.497,72 C
008850001000057075	BXB:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					110,70	0,00	4.080.387,02 C
008850001000057077	BXB:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA DE					245,60	0,00	4.080.141,42 C
008850001000057079	BXB:010012019/F01770-AMANDA CECILIA PETR					67,20	0,00	4.080.074,22 C
02/02/2019								
008810001000001007	NFE:000045262/F01448-WORKS INFORMATICA C					0,00	1.500,00	4.081.574,22 C
04/02/2019								
008810001000002002	NFE:000000142/F02290-HELIO AJZEN					0,00	4.539,64	4.086.113,86 C
008810001000003002	NFE:000000084/F02766-PAULO SERGIO CARREI					0,00	1.783,54	4.087.897,40 C
008810001000004002	NFE:000037487/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,60	4.087.909,00 C
008810001000004004	NFE:000037487/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	7,84	4.087.916,84 C
008810001000004006	NFE:000037487/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	19,11	4.087.935,95 C
008810001000004008	NFE:000037487/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,80	4.087.953,75 C
008810001000004010	NFE:000037487/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	208,00	4.088.161,75 C
008810001000004012	NFE:000037487/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	535,50	4.088.697,25 C
008810001000004014	NFE:000037487/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,00	4.088.722,25 C
008810001000004016	NFE:000037487/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,00	4.088.747,25 C
008810001000005051	NFE:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD					0,00	7.974,38	4.096.721,63 C
008810001000005057	IMP:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD					490,42	0,00	4.096.231,21 C
008850001000004001	BXB:000012019/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					631,00	0,00	4.095.600,21 C
008850001000004004	BXB:000012258/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					215,25	0,00	4.095.384,96 C
008850001000004006	BXB:000012414/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					8.751,04	0,00	4.086.633,92 C
008850001000005001	BXB:000193401/F05284-TELEFONICA BRASIL S					877,47	0,00	4.085.756,45 C
05/02/2019								
008810001000001002	NFE:000000149/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.405,99	4.087.162,44 C
008810001000002006	NFE:000003909/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	2.065,22	4.089.227,66 C
008810001000003002	NFE:000000185/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					0,00	1.962,29	4.091.189,95 C
008810001000004002	NFE:000001856/F01289-COMERCIAL TEXTIL DF					0,00	123,30	4.091.313,25 C
008810001000005002	NFE:000001853/F01289-COMERCIAL TEXTIL DF					0,00	123,30	4.091.436,55 C
008810001000006002	NFE:000024788/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	21,00	4.091.457,55 C
008810001000006004	NFE:000024788/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,58	4.091.458,13 C
008810001000006006	NFE:000024788/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,92	4.091.462,05 C
008810001000006008	NFE:000024788/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,47	4.091.463,52 C
008810001000006010	NFE:000024788/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,95	4.091.464,47 C
008810001000006012	NFE:000024788/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,72	4.091.471,19 C
008810001000006014	NFE:000024788/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,63	4.091.471,82 C
008810001000006016	NFE:000024788/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,72	4.091.476,54 C
008810001000006018	NFE:000024788/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,48	4.091.477,02 C
008810001000006020	NFE:000024788/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,90	4.091.477,92 C
008810001000006022	NFE:000024788/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,90	4.091.484,82 C
008810001000006024	NFE:000024788/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	288,00	4.091.772,82 C
008810001000006026	NFE:000024788/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	179,76	4.091.952,58 C

A TRANSPORTAR :

4.091.952,58 C

CONTA DESCRICAO
2.1.02.01 - FORNECEDORES
CONTA - 2.1.02.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS
DE TRANSPORTE :

SALDO ANTERIOR: 3.649.496,88 C

4.091.952,58 C



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
008810001000006028	NFE:000024788/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,45	4.091.953,03 C
008810001000007002	NFE:000024785/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	196,00	4.092.149,03 C
008810001000007004	NFE:000024785/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,49	4.092.149,52 C
008810001000007006	NFE:000024785/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,75	4.092.154,27 C
008810001000007008	NFE:000024785/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,95	4.092.155,22 C
008810001000007010	NFE:000024785/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,60	4.092.159,82 C
008810001000007012	NFE:000024785/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,16	4.092.159,98 C
008810001000007014	NFE:000024785/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	13,80	4.092.173,78 C
008810001000007016	NFE:000024785/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	12,18	4.092.185,96 C
008810001000007018	NFE:000024785/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	74,90	4.092.260,86 C
008810001000007020	NFE:000024785/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,10	4.092.262,96 C
008810001000007022	NFE:000024785/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,73	4.092.265,69 C
008810001000007024	NFE:000024785/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	93,00	4.092.358,69 C
008810001000007026	NFE:000024785/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	46,50	4.092.405,19 C
008810001000007028	NFE:000024785/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	74,40	4.092.479,59 C
008810001000008002	NFE:000051262/F00333-ALPHARAD COM IMP E					0,00	639,20	4.093.118,79 C
008810001000009002	NFE:000024782/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	280,00	4.093.398,79 C
008810001000009004	NFE:000024782/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	21,00	4.093.419,79 C
008810001000009006	NFE:000024782/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,43	4.093.423,22 C
008810001000009008	NFE:000024782/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	119,84	4.093.543,06 C
008810001000009010	NFE:000024782/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	224,70	4.093.767,76 C
008810001000009012	NFE:000024782/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1.050,00	4.094.817,76 C
008810001000009014	NFE:000024782/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	139,50	4.094.957,26 C
008810001000009016	NFE:000024782/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	279,00	4.095.236,26 C
008810001000009018	NFE:000024782/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	111,60	4.095.347,86 C
008810001000010002	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	35,28	4.095.383,14 C
008810001000010004	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	23,40	4.095.406,54 C
008810001000010006	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	429,20	4.095.835,74 C
008810001000010008	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.110,00	4.096.945,74 C
008810001000010010	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	888,00	4.097.833,74 C
008810001000010012	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	148,00	4.097.981,74 C
008810001000010014	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,00	4.097.983,74 C
008810001000010016	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	146,51	4.098.130,25 C
008810001000010018	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,00	4.098.161,25 C
008810001000010020	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,20	4.098.166,45 C
008810001000010022	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	763,20	4.098.929,65 C
008810001000010024	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	437,50	4.099.367,15 C
008810001000010026	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	500,00	4.099.867,15 C
008810001000010028	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	250,00	4.100.117,15 C
008810001000010030	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	120,00	4.100.237,15 C
008810001000010032	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	120,00	4.100.357,15 C
008810001000010034	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	114,00	4.100.471,15 C
008810001000010036	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,00	4.100.477,15 C
008810001000010038	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	78,40	4.100.555,55 C
008810001000010040	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	49,00	4.100.604,55 C
008810001000010042	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,10	4.100.609,65 C
008810001000010044	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	368,00	4.100.977,65 C
008810001000010046	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	16,50	4.100.994,15 C
008810001000010048	NFE:000037493/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	112,40	4.101.106,55 C
008810001000011001	NF.:000024784/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	140,00	4.101.246,55 C
008810001000011003	NF.:000024784/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	4.101.251,45 C
008810001000011005	NF.:000024784/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	4.101.256,35 C

A TRANSPORTAR :								4.101.256,35 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								
								4.101.256,35 C

008810001000011007	NF.:000024784/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	4.101.261,25 C
008810001000011009	NF.:000024784/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,63	4.101.262,88 C
008810001000011011	NF.:000024784/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,65	4.101.263,53 C
008810001000011013	NF.:000024784/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,63	4.101.264,16 C
008810001000011015	NF.:000024784/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,72	4.101.268,88 C



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

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
008810001000011017	NF.:000024784/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,32	4.101.269,20 C
008810001000011019	NF.:000024784/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,90	4.101.270,10 C
008810001000011021	NF.:000024784/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	179,76	4.101.449,86 C
008810001000011023	NF.:000024784/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,45	4.101.450,31 C
008810001000011025	NF.:000024784/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	525,00	4.101.975,31 C
008810001000011027	NF.:000024784/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,94	4.101.979,25 C
008810001000011029	NF.:000024784/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	744,00	4.102.723,25 C
008810001000012002	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	19,60	4.102.742,85 C
008810001000012004	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,92	4.102.746,77 C
008810001000012006	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	13,00	4.102.759,77 C
008810001000012008	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	7,80	4.102.767,57 C
008810001000012010	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	23,20	4.102.790,77 C
008810001000012012	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,60	4.102.802,37 C
008810001000012014	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	19,50	4.102.821,87 C
008810001000012016	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	175,50	4.102.997,37 C
008810001000012018	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	185,00	4.103.182,37 C
008810001000012020	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	296,00	4.103.478,37 C
008810001000012022	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	111,00	4.103.589,37 C
008810001000012024	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	148,00	4.103.737,37 C
008810001000012026	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	88,80	4.103.826,17 C
008810001000012028	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,14	4.103.834,31 C
008810001000012030	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	10,14	4.103.844,45 C
008810001000012032	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,85	4.103.876,30 C
008810001000012034	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,37	4.103.882,67 C
008810001000012036	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	60,00	4.103.942,67 C
008810001000012038	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	26,00	4.103.968,67 C
008810001000012040	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	7,80	4.103.976,47 C
008810001000012042	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	49,00	4.104.025,47 C
008810001000012044	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,00	4.104.037,47 C
008810001000012046	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,40	4.104.039,87 C
008810001000012048	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,00	4.104.051,87 C
008810001000012050	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,40	4.104.054,27 C
008810001000012052	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	125,00	4.104.179,27 C
008810001000012054	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,50	4.104.191,77 C
008810001000012056	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	125,00	4.104.316,77 C
008810001000012058	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	50,00	4.104.366,77 C
008810001000012060	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	75,00	4.104.441,77 C
008810001000012062	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,10	4.104.458,87 C
008810001000012064	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	72,00	4.104.530,87 C
008810001000012066	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	36,00	4.104.566,87 C
008810001000012068	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	30,52	4.104.597,39 C
008810001000012070	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,50	4.104.614,89 C
008810001000012072	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	7,00	4.104.621,89 C
008810001000012074	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	66,00	4.104.687,89 C
008810001000012076	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,80	4.104.696,69 C
008810001000012078	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,00	4.104.708,69 C
008810001000012080	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,50	4.104.714,19 C
008810001000012082	NFE:000037497/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	112,40	4.104.826,59 C
008810001000013002	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,36	4.104.857,95 C
008810001000013004	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,20	4.104.863,15 C
008810001000013006	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	7,40	4.104.870,55 C
008810001000013008	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	33,30	4.104.903,85 C

A TRANSPORTAR :								4.104.903,85 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								4.104.903,85 C

008810001000013010	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,10	4.104.914,95 C
008810001000013012	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,50	4.104.921,45 C
008810001000013014	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,85	4.104.953,30 C
008810001000013016	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	9,30	4.104.962,60 C
008810001000013018	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	7,80	4.104.970,40 C



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

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
008810001000013020	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	190,80	4.105.161,20 C
008810001000013022	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	87,50	4.105.248,70 C
008810001000013024	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	162,50	4.105.411,20 C
008810001000013026	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	100,00	4.105.511,20 C
008810001000013028	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	144,00	4.105.655,20 C
008810001000013030	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,10	4.105.672,30 C
008810001000013032	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	35,28	4.105.707,58 C
008810001000013034	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,90	4.105.712,48 C
008810001000013036	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,00	4.105.729,48 C
008810001000013038	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,60	4.105.732,08 C
008810001000013040	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,60	4.105.738,68 C
008810001000013042	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,20	4.105.742,88 C
008810001000013044	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,20	4.105.747,08 C
008810001000013046	NFE:000037492/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	112,40	4.105.859,48 C
008810001000014002	NFE:000037488/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	47,04	4.105.906,52 C
008810001000014004	NFE:000037488/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	26,00	4.105.932,52 C
008810001000014006	NFE:000037488/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	236,80	4.106.169,32 C
008810001000014008	NFE:000037488/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	721,50	4.106.890,82 C
008810001000014010	NFE:000037488/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,50	4.106.892,32 C
008810001000014012	NFE:000037488/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	216,58	4.107.108,90 C
008810001000014014	NFE:000037488/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	155,00	4.107.263,90 C
008810001000014016	NFE:000037488/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	54,60	4.107.318,50 C
008810001000014018	NFE:000037488/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	906,30	4.108.224,80 C
008810001000014020	NFE:000037488/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	375,00	4.108.599,80 C
008810001000014022	NFE:000037488/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	362,50	4.108.962,30 C
008810001000014024	NFE:000037488/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,50	4.108.974,80 C
008810001000014026	NFE:000037488/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	74,10	4.109.048,90 C
008810001000014028	NFE:000037488/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,50	4.109.080,40 C
008810001000014030	NFE:000037488/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	189,00	4.109.269,40 C
008810001000014032	NFE:000037488/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	93,50	4.109.362,90 C
008810001000014034	NFE:000037488/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	243,80	4.109.606,70 C
008810001000014036	NFE:000037488/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,50	4.109.612,20 C
008810001000015002	NFE:000024783/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	700,00	4.110.312,20 C
008810001000015004	NFE:000024783/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,58	4.110.312,78 C
008810001000015006	NFE:000024783/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	24,16	4.110.336,94 C
008810001000015008	NFE:000024783/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,96	4.110.338,90 C
008810001000015010	NFE:000024783/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,98	4.110.339,88 C
008810001000015012	NFE:000024783/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,90	4.110.346,78 C
008810001000015014	NFE:000024783/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	7,08	4.110.353,86 C
008810001000015016	NFE:000024783/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,32	4.110.354,18 C
008810001000015018	NFE:000024783/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,90	4.110.361,08 C
008810001000015020	NFE:000024783/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	94,50	4.110.455,58 C
008810001000015022	NFE:000024783/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	209,72	4.110.665,30 C
008810001000015024	NFE:000024783/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,45	4.110.665,75 C
008810001000015026	NFE:000024783/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	945,00	4.111.610,75 C
008810001000015028	NFE:000024783/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,73	4.111.613,48 C
008810001000015030	NFE:000024783/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	46,50	4.111.659,98 C
008810001000016002	NFE:000009198/F01642-ALPHARAD IND COM IM					0,00	480,00	4.112.139,98 C
008810001000017002	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	78,40	4.112.218,38 C
008810001000017004	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	36,40	4.112.254,78 C
008810001000017006	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	185,00	4.112.439,78 C
008810001000017008	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	629,00	4.113.068,78 C

A TRANSPORTAR :								4.113.068,78 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								4.113.068,78 C

008810001000017010	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	851,00	4.113.919,78 C
008810001000017012	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	370,00	4.114.289,78 C
008810001000017014	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	555,00	4.114.844,78 C
008810001000017016	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	30,00	4.114.874,78 C
008810001000017018	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	95,55	4.114.970,33 C



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

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

Pagina: 26
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
008810001000017020	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	46,50	4.115.016,83 C
008810001000017022	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	7,80	4.115.024,63 C
008810001000017024	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	477,00	4.115.501,63 C
008810001000017026	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	250,00	4.115.751,63 C
008810001000017028	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	250,00	4.116.001,63 C
008810001000017030	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,50	4.116.039,13 C
008810001000017032	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	34,20	4.116.073,33 C
008810001000017034	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,50	4.116.104,83 C
008810001000017036	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	28,00	4.116.132,83 C
008810001000017038	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	126,00	4.116.258,83 C
008810001000017040	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	35,00	4.116.293,83 C
008810001000017042	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	35,00	4.116.328,83 C
008810001000017044	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	119,00	4.116.447,83 C
008810001000017046	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,60	4.116.452,43 C
008810001000017048	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,50	4.116.457,93 C
008810001000017050	NFE:000037494/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	112,40	4.116.570,33 C
008810001000018002	NFE:000024786/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,60	4.116.575,93 C
008810001000018004	NFE:000024786/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	22,40	4.116.598,33 C
008810001000018006	NFE:000024786/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,45	4.116.600,78 C
008810001000018008	NFE:000024786/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,85	4.116.603,63 C
008810001000018010	NFE:000024786/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	81,24	4.116.684,87 C
008810001000018012	NFE:000024786/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,10	4.116.689,97 C
008810001000019001	NF.:000024787/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,60	4.116.695,57 C
008810001000019003	NF.:000024787/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	112,00	4.116.807,57 C
008810001000019005	NF.:000024787/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,43	4.116.811,00 C
008810001000019007	NF.:000024787/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,36	4.116.813,36 C
008810001000019009	NF.:000024787/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,90	4.116.814,26 C
008810001000019011	NF.:000024787/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	29,96	4.116.844,22 C
008810001000019013	NF.:000024787/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	44,94	4.116.889,16 C
008810001000019015	NF.:000024787/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1.050,00	4.117.939,16 C
008810001000019017	NF.:000024787/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,94	4.117.943,10 C
008810001000019019	NF.:000024787/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	74,40	4.118.017,50 C
008810001000019021	NF.:000024787/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	74,40	4.118.091,90 C
008850001000004002	TIT:006022019/F00714-G2 CONSULTORIA EM					0,00	441,23	4.118.533,13 C
008850001000006001	BXB:000048951/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					1.732,20	0,00	4.116.800,93 C
008850001000006004	BXB:000049035/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					1.732,20	0,00	4.115.068,73 C
008850001000006007	BXB:000102401/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					9.170,10	0,00	4.105.898,63 C
008850001000006009	BXB:000102601/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					2.647,42	0,00	4.103.251,21 C
008850001000006011	BXB:000165201/F00814-CONDOMINIO BORGES L					353,69	0,00	4.102.897,52 C
008850001000006014	BXB:050271118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					9.170,00	0,00	4.093.727,52 C
008850001000006017	BXB:052131118/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					2.647,42	0,00	4.091.080,10 C
008850001000006019	BXB:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMED					74.331,09	0,00	4.016.749,01 C
06/02/2019								
008810001000001002	NFE:000002688/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	6.771,86	4.023.520,87 C
008810001000003002	NFE:000000124/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.800,01	4.026.320,88 C
008850001000001001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	3.724,14	4.030.045,02 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	1.978,41	4.032.023,43 C
008850001000001003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	2.754,92	4.034.778,35 C
008850001000001004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	381,10	4.035.159,45 C
008850001000001005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	688,41	4.035.847,86 C
008850001000001006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	617,65	4.036.465,51 C
008850001000002001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	38,15	4.036.503,66 C
008850001000002002	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	34,33	4.036.537,99 C
A TRANSPORTAR :								4.036.537,99 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								4.036.537,99 C
008850001000007004	BXB:000009529/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					499,00	0,00	4.036.038,99 C

SALDO ANTERIOR: 3.649.496,88 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:12:05

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
07/02/2019								
008810001000001031	NFE:000017613/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	5.489,38	4.041.528,37 C
008810001000001037	IMP:000017613/F00888-NESS PROCESSOS E TE					337,59	0,00	4.041.190,78 C
008810001000002025	NFE:000000308/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	48.837,60	4.090.028,38 C
008810001000002030	IMP:000000308/F00722-TARGET SOLUCOES MED					2.270,95	0,00	4.087.757,43 C
008810001000003025	NFE:000002668/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	86.659,61	4.174.417,04 C
008810001000003030	IMP:000002668/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					4.029,68	0,00	4.170.387,36 C
008850001000001002	TIT:000110219/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	615,24	4.171.002,60 C
08/02/2019								
008810001000001031	NFE:000017607/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	7.521,99	4.178.524,59 C
008810001000001037	IMP:000017607/F00888-NESS PROCESSOS E TE					462,60	0,00	4.178.061,99 C
008810001000002002	NFE:000162001/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	361,16	4.178.423,15 C
008810001000003007	NFE:000045767/F01448-WORKS INFORMATICA C					0,00	1.500,00	4.179.923,15 C
008810001000004002	NFE:000000120/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	2.650,00	4.182.573,15 C
008810001000005007	NFE:000020201/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	2.011,85	4.184.585,00 C
008810001000006002	NFE:000007808/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					0,00	1.668,00	4.186.253,00 C
008810001000007002	NFE:000172101/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	2.444,40	4.188.697,40 C
008810001000007004	NFE:000172101/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	164,90	4.188.862,30 C
008810001000008002	NFE:000172096/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	47.258,40	4.236.120,70 C
008810001000009002	NFE:000172099/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	48.073,20	4.284.193,90 C
008810001000010002	NFE:000172098/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	4.074,00	4.288.267,90 C
008810001000011002	NFE:000172097/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	50.517,60	4.338.785,50 C
008810001000012002	NFE:000172094/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	6.518,40	4.345.303,90 C
008810001000012004	NFE:000172094/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	164,90	4.345.468,80 C
008810001000027002	NFE:000172095/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	3.492,00	4.348.960,80 C
008810001000028002	NFE:000172100/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	873,00	4.349.833,80 C
008850001000001002	TIT:000140219/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	1.175,77	4.351.009,57 C
09/02/2019								
008810001000003036	NFE:000000335/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					0,00	1.706,98	4.352.716,55 C
008810001000003037	IMP:000000335/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					104,98	0,00	4.352.611,57 C
008810001000023009	NFE:000001628/F05284-TELEFONICA BRASIL S					0,00	877,47	4.353.489,04 C
11/02/2019								
008810001000001002	NFE:000000176/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	4.111,95	4.357.600,99 C
008810001000002010	NFE:000004109/F00319-MANESCO RAMIRES PER					0,00	5.463,89	4.363.064,88 C
008810001000003004	NFE:000012803/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	16.863,90	4.379.928,78 C
008810001000004003	NFE:000012832/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	392,70	4.380.321,48 C
008810001000005002	NFE:000000180/F05547-PASTAROSA DEDETIZAD					0,00	240,00	4.380.561,48 C
008810001000006007	NFE:000003713/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					0,00	6.867,77	4.387.429,25 C
008850001000001002	TIT:002019021/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	20,00	4.387.449,25 C
008850001000001004	TIT:002019021/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	218,75	4.387.668,00 C
008850001000002002	TIT:002019021/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	343,21	4.388.011,21 C
008850001000002004	TIT:002019021/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	118,80	4.388.130,01 C
008850001000002006	TIT:002019021/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	68,00	4.388.198,01 C
008850001000003002	TIT:002019021/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	138,59	4.388.336,60 C
008850001000003004	TIT:002019021/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	42,00	4.388.378,60 C
008850001000003006	TIT:002019021/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	45,00	4.388.423,60 C
008850001000003008	TIT:002019021/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	161,81	4.388.585,41 C
008850001000011001	EXB:000012593/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					295,81	0,00	4.388.289,60 C
008850001000011037	EXB:000100219/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					490,21	0,00	4.387.799,39 C
008850001000011039	EXB:000110219/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					615,24	0,00	4.387.184,15 C
008850001000011041	EXB:030012019/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					85,79	0,00	4.387.098,36 C
008850001000012001	EXB:000000185/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					1.962,29	0,00	4.385.136,07 C
12/02/2019								
008810001000001002	NFE:000103901/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	136,87	4.385.272,94 C
008810001000002002	NFE:000104001/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	537,83	4.385.810,77 C
13/02/2019								
008810001000001003	NFE:000144401/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	9.170,10	4.394.980,87 C
A TRANSPORTAR :								
							4.394.980,87 C	



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								
008810001000002002	NFE:000145101/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	2.647,42	4.397.628,29 C
008810001000003002	NFE:000145401/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	2.014,86	4.399.643,15 C
008810001000004002	NFE:00155981/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					0,00	436,00	4.400.079,15 C
14/02/2019								
008810001000001007	NFE:000000044/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					0,00	9.530,40	4.409.609,55 C
008850001000005001	JUR:000148486/F00677-TICKET	3.2.01.01.01				0,00	780,61	4.410.390,16 C
008850001000005002	JUR:000265166/F00677-TICKET	3.2.01.01.01				0,00	1.390,29	4.411.780,45 C
15/02/2019								
008810001000002002	NFE:000003810/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	4.412.680,45 C
008810001000003002	NFE:000003811/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	4.413.580,45 C
008810001000006002	NFE:000006914/F00887-O E M MATSUOKA MEDI					0,00	192,95	4.413.773,40 C
008850001000001001	CANC JUROS >NF>000148486>F00677>TICKET	3.2.01.01.01				780,61	0,00	4.412.992,79 C
008850001000001002	CANC JUROS >NF>000265166>F00677>TICKET	3.2.01.01.01				1.390,29	0,00	4.411.602,50 C
008850001000002001	JUR:000148486/F00677-TICKET	3.2.01.01.01				0,00	780,61	4.412.383,11 C
008850001000002002	JUR:000265166/F00677-TICKET	3.2.01.01.01				0,00	1.390,29	4.413.773,40 C
008850001000007001	BXB:000002688/F00888-NESS PROCESSOS E TE					6.771,86	0,00	4.407.001,54 C
008850001000007003	BXB:000000054/F04631-MARIANA MENDIETA SE					1.200,00	0,00	4.405.801,54 C
008850001000007005	BXB:000000061/F04128-DANIELA SALITURI					1.405,99	0,00	4.404.395,55 C
008850001000007007	BXB:000000073/F03945-TATIANA HESSER APOI					1.920,00	0,00	4.402.475,55 C
008850001000007009	BXB:000000084/F02766-PAULO SERGIO CARREI					1.783,54	0,00	4.400.692,01 C
008850001000007011	BXB:000000119/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					1.560,75	0,00	4.399.131,26 C
008850001000007013	BXB:000000124/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					2.800,01	0,00	4.396.331,25 C
008850001000007015	BXB:000000130/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					1.708,93	0,00	4.394.622,32 C
008850001000007017	BXB:000000137/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					1.706,05	0,00	4.392.916,27 C
008850001000007019	BXB:000000137/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					1.830,44	0,00	4.391.085,83 C
008850001000007021	BXB:000000142/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					4.225,28	0,00	4.386.860,55 C
008850001000007023	BXB:000000142/F02290-HELIO AJZEN					4.539,64	0,00	4.382.320,91 C
008850001000007025	BXB:000000149/F02171-GERSON RODRIGUES JU					1.405,99	0,00	4.380.914,92 C
008850001000007027	BXB:000000152/F02170-VITOR FERREIRA DA S					4.225,28	0,00	4.376.689,64 C
008850001000007029	BXB:000000152/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					2.193,75	0,00	4.374.495,89 C
008850001000007031	BXB:000000156/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					2.242,80	0,00	4.372.253,09 C
008850001000007033	BXB:000000158/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					1.405,99	0,00	4.370.847,10 C
008850001000007035	BXB:000000160/F02502-HAGILIS SERVICE APO					2.251,99	0,00	4.368.595,11 C
008850001000007039	BXB:000000172/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					1.706,05	0,00	4.366.889,06 C
008850001000007041	BXB:000000198/F02175-DUETS SERVICOS DE I					2.206,77	0,00	4.364.682,29 C
008850001000007043	BXB:000000216/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					25.047,25	0,00	4.339.635,04 C
008850001000007048	BXB:000004024/F00677-TICKET SERVICOS S.A					92.624,91	0,00	4.247.010,13 C
008850001000007050	BXB:006022019/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					441,23	0,00	4.246.568,90 C
008850001000008001	EX>:000000216/F00714-G2 CONSULTORIA					25.047,25	0,00	4.221.521,65 C
18/02/2019								
008810001000001008	NFE:000000698/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					0,00	600,00	4.222.121,65 C
008810001000002012	NFE:000390141/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	7.434,30	4.229.555,95 C
008810001000008002	NFE:000124801/F00754-CONSELHO REGIONAL D					0,00	750,00	4.230.305,95 C
008810001000009002	NFE:000125501/F00754-CONSELHO REGIONAL D					0,00	750,00	4.231.055,95 C
008810001000010002	NFE:000143301/F00754-CONSELHO REGIONAL D					0,00	750,00	4.231.805,95 C
008810001000011002	NFE:000143901/F00754-CONSELHO REGIONAL D					0,00	750,00	4.232.555,95 C
008850001000001001	JUR:000152701/F00567-COND EDIF ABSOLUT B	3.2.01.01.01				0,00	282,96	4.232.838,91 C
008850001000004001	BXB:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					3.037,02	0,00	4.229.801,89 C
008850001000004004	BXB:000004089/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					8.409,88	0,00	4.221.392,01 C
19/02/2019								
008810001000001002	NFE:006515068/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	97,36	4.221.489,37 C
008810001000005031	NFE:000029041/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	1.445,60	4.222.934,97 C
008810001000005037	IMP:000029041/F00953-METROBRAS METROLOG					88,91	0,00	4.222.846,06 C



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
A TRANSPORTAR :								4.222.846,06 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								4.222.846,06 C
008810001000006026	NFE:000029042/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	500,40	4.223.346,46 C
008810001000006032	IMP:000029042/F00953-METROBRAS METROLOG					30,77	0,00	4.223.315,69 C
008810001000023013	NFE:000001714/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	6.257,55	4.229.573,24 C
20/02/2019								
008810001000001036	NFE:000045314/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S					0,00	1.887,71	4.231.460,95 C
008810001000001042	IMP:000045314/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S					116,10	0,00	4.231.344,85 C
008810001000006013	NFE:007122574/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	66.552,88	4.297.897,73 C
008850001000001002	TIT:000210219/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	1.111,64	4.299.009,37 C
008850001000002002	TIT:000250219/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	92,40	4.299.101,77 C
008850001000003002	TIT:000250219/F01311-JULIANA PEREIRA DE					0,00	83,03	4.299.184,80 C
008850001000004002	TIT:000250219/F05474-ADRIANA DIAS DOS SA					0,00	78,93	4.299.263,73 C
21/02/2019								
008810001000001017	NFE:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	18.528,36	4.317.792,09 C
008810001000001022	IMP:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					861,56	0,00	4.316.930,53 C
008810001000001039	NFE:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	92.486,97	4.409.417,50 C
008810001000001044	IMP:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					4.300,65	0,00	4.405.116,85 C
008810001000007005	NFE:000000253/F04398-TOTAL PASS PARTICIP					0,00	559,20	4.405.676,05 C
008810001000008013	NFE:000510701/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	31.713,35	4.437.389,40 C
008810001000009002	NFE:000001248/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	600,30	4.437.989,70 C
008850001000006002	P.A:021022019/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.225,28	4.442.214,98 C
008850001000006003	BXB:000101201/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					621,80	0,00	4.441.593,18 C
008850001000006005	BXB:000145101/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					2.647,42	0,00	4.438.945,76 C
008850001000006008	BXB:000160601/F02017-CHUBB SEGUROS BRASI					791,68	0,00	4.438.154,08 C
008850001000006010	BXB:000192101/F00552-ODONTOPREV S A					6.385,04	0,00	4.431.769,04 C
008850001000006046	BXB:000000176/F02292-SIMONE VICENTE REIS					4.111,95	0,00	4.427.657,09 C
008850001000006096	BXB:006896075/F02575-NOTRE DAME INTERMED					62.164,87	0,00	4.365.492,22 C
008850001000006098	BXB:000210219/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					1.111,64	0,00	4.364.380,58 C
008850001000006100	BXB:002019021/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					387,40	0,00	4.363.993,18 C
008850001000006102	BXB:002019021/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					238,75	0,00	4.363.754,43 C
008850001000006104	BXB:002019021/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					530,01	0,00	4.363.224,42 C
008850001000007001	BXB:000142601/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					46,27	0,00	4.363.178,15 C
008850001000007007	BXB:021022019/F02170-VITOR FERREIRA DA S					4.225,28	0,00	4.358.952,87 C
008850001000009002	P.A:021021902/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.225,28	4.363.178,15 C
008850001000010002	CANC BX >NF>000142601>F01193>GOIANIA PRE					0,00	46,27	4.363.224,42 C
008850001000011001	BX>:000142601/F01193-GOIANIA PREFEITURA					46,27	0,00	4.363.178,15 C
008850001000012001	BX>:021021902/F02170-VITOR FERREIRA DA S					4.225,28	0,00	4.358.952,87 C
22/02/2019								
008810001000007002	NFE:000001101/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	33,46	4.358.986,33 C
008810001000008002	NFE:000001102/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	33,46	4.359.019,79 C
008810001000009002	NFE:000001103/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	33,46	4.359.053,25 C
008810001000010002	NFE:000001104/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	33,46	4.359.086,71 C
008810001000011002	NFE:000001105/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	33,46	4.359.120,17 C
008810001000012002	NFE:000001106/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	33,46	4.359.153,63 C
008810001000013002	NFE:000001107/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	33,46	4.359.187,09 C
008810001000014002	NFE:000001108/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	33,46	4.359.220,55 C
008810001000015002	NFE:000001109/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	33,46	4.359.254,01 C
008810001000016002	NFE:000001110/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	33,46	4.359.287,47 C
008850001000001002	CANC BX >NF>000000216>F00714>G2 CONSULTO					0,00	25.047,25	4.384.334,72 C
008850001000008001	BXB:000004133/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					143.024,66	0,00	4.241.310,06 C
008850001000008003	BXB:000004134/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					66.646,53	0,00	4.174.663,53 C
008850001000009001	BXB:000144101/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					1.882,08	0,00	4.172.781,45 C
A TRANSPORTAR :								4.172.781,45 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		SALDO ANTERIOR:		3.649.496,88 C		
DE TRANSPORTE :								4.172.781,45 C
008850001000009003	BXB:000144201/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					86,46	0,00	4.172.694,99 C
25/02/2019								
008810001000008012	NFE:000581800/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	35.888,30	4.208.583,29 C
008810001000009011	NFE:000000164/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					0,00	99,00	4.208.682,29 C
008850001000001001	DES:000001781/F01050-EPIC BRASIL TECNOLO	3.2.01.02.02				68,66	0,00	4.208.613,63 C
008850001000001002	DES:000001781/F01050-EPIC BRASIL TECNOLO	3.2.01.02.02				68,66	0,00	4.208.544,97 C
008850001000005001	BXB:000003655/F01272-G8 NETWORKS LTDA					900,00	0,00	4.207.644,97 C
008850001000005003	BXB:000003656/F01272-G8 NETWORKS LTDA					900,00	0,00	4.206.744,97 C
008850001000005005	BXB:000012558/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					11.123,73	0,00	4.195.621,24 C
008850001000005007	BXB:000012584/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					196,35	0,00	4.195.424,89 C
008850001000005009	BXB:000144401/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					9.170,10	0,00	4.186.254,79 C
008850001000005011	BXB:000145401/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					2.014,86	0,00	4.184.239,93 C
008850001000005017	BXB:000000180/F05547-PASTAROSA DEDETIZAD					240,00	0,00	4.183.999,93 C
008850001000005019	BXB:000250219/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					92,40	0,00	4.183.907,53 C
008850001000005021	BXB:000250219/F01311-JULIANA PEREIRA DE					83,03	0,00	4.183.824,50 C
008850001000005023	BXB:000250219/F05474-ADRIANA DIAS DOS SA					78,93	0,00	4.183.745,57 C
008850001000006001	BXB:000103901/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					136,87	0,00	4.183.608,70 C
008850001000006003	BXB:000104001/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					537,83	0,00	4.183.070,87 C
008850001000007001	BXB:000008994/F01642-ALPHARAD IND COM IM					450,00	0,00	4.182.620,87 C
008850001000007003	BXB:000004109/F00319-MANESCO RAMIRES PER					5.463,89	0,00	4.177.156,98 C
008850001000007005	BXB:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					1.860,00	0,00	4.175.296,98 C
008850001000007008	BXB:000012710/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					1.860,00	0,00	4.173.436,98 C
008850001000007011	BXB:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					1.860,00	0,00	4.171.576,98 C
008850001000007014	BXB:000013593/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					1.860,00	0,00	4.169.716,98 C
008850001000007017	BXB:000004152/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					5.867,00	0,00	4.163.849,98 C
008850001000007019	BXB:000004153/F01272-G8 NETWORKS LTDA					5.400,00	0,00	4.158.449,98 C
008850001000007021	BXB:000004154/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					294,90	0,00	4.158.155,08 C
008850001000007023	BXB:000004155/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					265,38	0,00	4.157.889,70 C
008850001000007025	BXB:000004156/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR					673,22	0,00	4.157.216,48 C
008850001000007027	BXB:000004157/F01289-COMERCIAL TEXTIL DF					369,90	0,00	4.156.846,58 C
26/02/2019								
008810001000001008	NFE:000014376/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.860,00	4.158.706,58 C
008810001000002013	NFE:000096292/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	48.555,28	4.207.261,86 C
008810001000002014	IMP:000096292/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					2.257,82	0,00	4.205.004,04 C
008810001000003005	NFE:000096293/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	7.080,00	4.212.084,04 C
008810001000003006	IMP:000096293/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					329,22	0,00	4.211.754,82 C
008810001000003015	NFE:000096293/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	11.461,47	4.223.216,29 C
008810001000003016	IMP:000096293/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					532,95	0,00	4.222.683,34 C
27/02/2019								
008810001000004002	NFE:000140101/F02017-CHUBB SEGUROS BRASI					0,00	725,31	4.223.408,65 C
008810001000005007	NFE:000648924/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	2.643,52	4.226.052,17 C
008810001000006002	NFE:000002028/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR					0,00	282,06	4.226.334,23 C
008850001000003001	BXB:000113101/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					86,46	0,00	4.226.247,77 C
008850001000003003	BXB:000121701/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					1.841,84	0,00	4.224.405,93 C
008850001000003005	BXB:000140101/F02017-CHUBB SEGUROS BRASI					725,31	0,00	4.223.680,62 C
008850001000003008	BXB:000162001/F00814-CONDOMINIO BORGES L					361,16	0,00	4.223.319,46 C
008850001000003013	BXB:001559981/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					436,00	0,00	4.222.883,46 C
008850001000003015	BXB:000004163/F00677-TICKET SERVICOS S.A					7.531,66	0,00	4.215.351,80 C
008850001000003017	BXB:000004165/F03701-MR VENDING LTDA					2.432,00	0,00	4.212.919,80 C
008850001000004002	CANC BX >NF>000162001>F00814>CONDOMINIO					0,00	361,16	4.213.280,96 C
28/02/2019								
008810001000001031	NFE:000001478/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.922,76	4.218.203,72 C
008810001000001032	IMP:000001478/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					302,75	0,00	4.217.900,97 C
008810001000002008	NFE:000019007/F02568-SUPRIZ LOCACAO DE E					0,00	1.573,00	4.219.473,97 C
008810001000003007	NFE:006768227/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	7,20	4.219.481,17 C
A TRANSPORTAR :								4.219.481,17 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	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				SALDO ANTERIOR:	3.649.496,88 C		
DE TRANSPORTE :							4.219.481,17 C
008810001000004002	NFE:000001645/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT				0,00	4.087,46	4.223.568,63 C
008850001000001001	EX>:000162001/F00814-CONDOMINIO BORGES				361,16	0,00	4.223.207,47 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							
					820.129,93	1.393.840,52	4.223.207,47 C
CONTA	DESCRICAO						
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR						
CONTA - 2.1.02.03.01				SALDO ANTERIOR:	1.256.885,13 C		
01/02/2019							
008810001000012002	NFE:000000068/F04561-RADIO IMAGEM SC				0,00	1.522,00	1.258.407,13 C
008810001000012003	IMP:000000068/F04561-RADIO IMAGEM SC	0.8.0.709059			93,60	0,00	1.258.313,53 C
008850001000001001	EX>:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS				9.000,00	0,00	1.249.313,53 C
008850001000002001	CANC BX >NF>000000558>F00623>AJ DIAGNOST				0,00	9.000,00	1.258.313,53 C
008850001000003001	BX>:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS				11.597,35	0,00	1.246.716,18 C
008850001000004001	EX>:000000755/F00590-C M D				11.064,85	0,00	1.235.651,33 C
008850001000005001	BX>:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO				32.974,08	0,00	1.202.677,25 C
008850001000006001	BX>:000000089/F01319-DANGONI MIAMME SERV				1.659,19	0,00	1.201.018,06 C
008850001000007001	EX>:000000261/F00821-VILELA E LEO				88.137,17	0,00	1.112.880,89 C
008850001000008001	BX>:000000080/F00179-STONE SERVICOS				69.352,04	0,00	1.043.528,85 C
008850001000009001	BX>:000000215/F00794-CLINICA HEBERT FERR				62.405,64	0,00	981.123,21 C
008850001000010001	EX>:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO				24.474,80	0,00	956.648,41 C
008850001000011001	BX>:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA				1.461,38	0,00	955.187,03 C
008850001000012001	BX>:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE				1.461,38	0,00	953.725,65 C
008850001000013001	EX>:000000226/F04119-SERVICOS DIAGNOSTIC				1.192,11	0,00	952.533,54 C
008850001000014001	BX>:000000392/F00587-MULTISLICE				23.575,10	0,00	928.958,44 C
008850001000015001	BX>:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI				2.748,60	0,00	926.209,84 C
008850001000016001	EX>:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI				14.063,92	0,00	912.145,92 C
008850001000017001	BX>:000000193/F00697-RAD E IMAGEM				7.506,24	0,00	904.639,68 C
008850001000018001	CANC BX >NF>000000019>F01619>MEIAND SERV				0,00	1.461,38	906.101,06 C
008850001000019001	BX>:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE				2.397,38	0,00	903.703,68 C
008850001000021001	CANC BX >NF>000000558>F00623>AJ DIAGNOST				0,00	11.597,35	915.301,03 C
008850001000022001	BX>:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS				9.000,00	0,00	906.301,03 C
008850001000024001	EX>:000000755/F00590-C M D				9.000,00	0,00	897.301,03 C
008850001000026001	BX>:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO				9.000,00	0,00	888.301,03 C
008850001000028001	BX>:000000089/F01319-DANGONI MIAMME SERV				9.000,00	0,00	879.301,03 C
008850001000030001	BX>:000000215/F00794-CLINICA HEBERT FERR				9.000,00	0,00	870.301,03 C
008850001000032001	EX>:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO				9.000,00	0,00	861.301,03 C
008850001000034001	BX>:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA				9.000,00	0,00	852.301,03 C
008850001000036001	BX>:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE				9.000,00	0,00	843.301,03 C
008850001000038001	EX>:000000392/F00587-MULTISLICE				9.000,00	0,00	834.301,03 C
008850001000040001	BX>:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI				9.000,00	0,00	825.301,03 C
008850001000042001	BX>:000000193/F00697-RAD E IMAGEM				9.000,00	0,00	816.301,03 C
008850001000044001	EX>:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI				9.000,00	0,00	807.301,03 C
008850001000046001	BX>:000000226/F04119-SERVICOS DIAGNOSTIC				9.000,00	0,00	798.301,03 C
008850001000048001	BX>:000000080/F00179-STONE SERVICOS				9.000,00	0,00	789.301,03 C
008850001000050001	EX>:000000261/F00821-VILELA E LEO				9.000,00	0,00	780.301,03 C
008850001000057005	BXB:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDO DE				1.758,75	0,00	778.542,28 C
008850001000057009	BXB:000000067/F03246-VILLAR AZEVEDO SERV				105,00	0,00	778.437,28 C
008850001000057011	BXB:000000104/F00656-IDIGO INSTITUTO DE				2.051,00	0,00	776.386,28 C
008850001000057013	BXB:000000133/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR				3.366,22	0,00	773.020,06 C
A TRANSPORTAR :							
773.020,06 C							
CONTA	DESCRICAO						
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR						
CONTA - 2.1.02.03.01				SALDO ANTERIOR:	1.256.885,13 C		
DE TRANSPORTE :							773.020,06 C



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
008850001000057015	BXB:000000134/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					2.281,88	0,00	770.738,18 C
008850001000057019	BXB:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					523,61	0,00	770.214,57 C
008850001000057021	BXB:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					2.310,59	0,00	767.903,98 C
008850001000057023	BXB:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					381,40	0,00	767.522,58 C
008850001000057025	BXB:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA					86,00	0,00	767.436,58 C
008850001000057027	BXB:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					6.009,60	0,00	761.426,98 C
008850001000057029	BXB:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					3.223,74	0,00	758.203,24 C
008850001000057031	BXB:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					993,81	0,00	757.209,43 C
008850001000057033	BXB:000000493/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L					96,00	0,00	757.113,43 C
008850001000057035	BXB:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E CO					2.411,94	0,00	754.701,49 C
008850001000057037	BXB:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					286,05	0,00	754.415,44 C
008850001000057039	BXB:000000642/F00625-M L DE S SILVA DIAG					37,00	0,00	754.378,44 C
008850001000057041	BXB:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					3.810,60	0,00	750.567,84 C
008850001000057043	BXB:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E DI					382,81	0,00	750.185,03 C
008850001000057045	BXB:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS PO					1.732,47	0,00	748.452,56 C
008850001000057047	BXB:000000933/F00477-MAPE DIAGNOSTICO PO					28,00	0,00	748.424,56 C
008850001000057049	BXB:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					234,05	0,00	748.190,51 C
008850001000057051	BXB:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					1.090,48	0,00	747.100,03 C
008850001000057053	BXB:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					279,07	0,00	746.820,96 C
008850001000057055	BXB:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					4.666,65	0,00	742.154,31 C
008850001000057057	BXB:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					3.778,40	0,00	738.375,91 C
008850001000057059	BXB:000008249/F00597-A D I RADIOLOGIA E					4.859,55	0,00	733.516,36 C
04/02/2019								
008810001000001002	NFE:000000161/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	77.994,00	811.510,36 C
008810001000001007	IMP:000000161/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			4.796,63	0,00	806.713,73 C
06/02/2019								
008810001000002002	NFE:000000131/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	14.035,80	820.749,53 C
008810001000002003	IMP:000000131/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			863,20	0,00	819.886,33 C
008850001000007006	BXB:000000068/F03417-FLEURY E COLICCHIO					6.966,00	0,00	812.920,33 C
11/02/2019								
008850001000011007	BXB:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS DE					2.397,38	0,00	810.522,95 C
008850001000011009	BXB:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					2.748,60	0,00	807.774,35 C
008850001000011011	BXB:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDI					69.352,04	0,00	738.422,31 C
008850001000011013	BXB:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					1.659,19	0,00	736.763,12 C
008850001000011015	BXB:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA DE					1.461,38	0,00	735.301,74 C
008850001000011017	BXB:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZO					32.974,08	0,00	702.327,66 C
008850001000011019	BXB:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PREST					7.506,24	0,00	694.821,42 C
008850001000011021	BXB:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					62.405,64	0,00	632.415,78 C
008850001000011023	BXB:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS E					1.192,11	0,00	631.223,67 C
008850001000011025	BXB:000000261/F00821-VILELA E LEO SERV					88.137,17	0,00	543.086,50 C
008850001000011027	BXB:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					14.063,92	0,00	529.022,58 C
008850001000011029	BXB:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					23.575,10	0,00	505.447,48 C
008850001000011031	BXB:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					24.474,80	0,00	480.972,68 C
008850001000011033	BXB:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					11.597,35	0,00	469.375,33 C
008850001000011035	BXB:000000755/F00590-C M D CENTRO DE MED					11.064,85	0,00	458.310,48 C
14/02/2019								
008810001000002002	NFE:000000959/F00477-MAPE DIAGNOSTICO PO					0,00	137,00	458.447,48 C
008810001000003036	NFE:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	29.223,89	487.671,37 C
008810001000003042	IMP:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					1.797,28	0,00	485.874,09 C
008810001000004036	NFE:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	9.341,70	495.215,79 C
008810001000004042	IMP:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					574,52	0,00	494.641,27 C
008810001000005036	NFE:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	29.774,08	524.415,35 C
008810001000005042	IMP:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED					1.831,10	0,00	522.584,25 C
008810001000006002	NFE:000000716/F00384-DARC SERVICOS MEDIC					0,00	33,33	522.617,58 C
008810001000007002	NFE:000000181/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					0,00	492,31	523.109,89 C
008810001000007006	IMP:000000181/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			22,89	0,00	523.087,00 C

A TRANSPORTAR :
CONTA DESCRICAO
2.1.02.03 - SERVICOS MEDICOS A PAGAR

523.087,00 C



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

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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 - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :								523.087,00 C
008810001000008036	NFE:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	27.667,76	550.754,76 C
008810001000008037	IMP:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					1.701,58	0,00	549.053,18 C
008810001000009002	NFE:000001134/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					0,00	1.113,67	550.166,85 C
008810001000009007	IMP:000001134/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			68,50	0,00	550.098,35 C
008810001000010041	NF.:000000276/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	68.916,17	619.014,52 C
008810001000010042	IMP:000000276/F00821-VILELA E LEAO SERVI					4.238,34	0,00	614.776,18 C
15/02/2019								
008810001000001002	NFE:000000285/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					0,00	61,54	614.837,72 C
008810001000004026	NFE:000000101/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	10.269,10	625.106,82 C
008810001000004032	IMP:000000101/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					631,56	0,00	624.475,26 C
008810001000005036	NFE:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					0,00	12.532,10	637.007,36 C
008810001000005037	IMP:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					770,72	0,00	636.236,64 C
008810001000007006	NFE:000000228/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	2.558,00	638.794,64 C
008810001000007007	IMP:000000228/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					157,32	0,00	638.637,32 C
008850001000007037	BXB:000000161/F00633-CLINICA BETHESDA LT					73.197,37	0,00	565.439,95 C
16/02/2019								
008810001000003002	NFE:000001261/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					0,00	750,00	566.189,95 C
008810001000003007	IMP:000001261/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			46,13	0,00	566.143,82 C
008810001000004002	NFE:000000430/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					0,00	915,70	567.059,52 C
008810001000004007	IMP:000000430/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.709063			56,32	0,00	567.003,20 C
18/02/2019								
008810001000003011	NF.:000000164/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	78.269,00	645.272,20 C
008810001000003012	IMP:000000164/F00633-CLINICA BETHESDA LT					4.813,55	0,00	640.458,65 C
008810001000004002	NFE:000000185/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD					0,00	747,00	641.205,65 C
008810001000004007	IMP:000000185/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD		0.8.0.709058			45,95	0,00	641.159,70 C
008810001000005041	NF.:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	86.854,60	728.014,30 C
008810001000005042	IMP:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					5.341,53	0,00	722.672,77 C
008810001000006036	NFE:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	19.824,40	742.497,17 C
008810001000006037	IMP:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST					1.219,21	0,00	741.277,96 C
008810001000007002	NFE:000000519/F01006-RGR SOLUCOES EM SAU					0,00	60,00	741.337,96 C
19/02/2019								
008810001000004002	NFE:000000664/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					0,00	1.300,00	742.637,96 C
008810001000004007	IMP:000000664/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			79,95	0,00	742.558,01 C
008810001000007002	NFE:000008303/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	5.901,00	748.459,01 C
008810001000007003	IMP:000008303/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			362,92	0,00	748.096,09 C
008810001000007009	NFE:000008303/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	750,00	748.846,09 C
008810001000007010	IMP:000008303/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			46,12	0,00	748.799,97 C
008810001000024002	CAN:000008303/F00597-A D I RADIOLOGIA E					5.901,00	0,00	742.898,97 C
008810001000024003	CAN:000008303/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	362,92	743.261,89 C
008810001000024009	CAN:000008303/F00597-A D I RADIOLOGIA E					750,00	0,00	742.511,89 C
008810001000024010	CAN:000008303/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	46,12	742.558,01 C
21/02/2019								
008810001000003041	NF.:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	13.122,80	755.680,81 C
008810001000003042	IMP:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE					807,05	0,00	754.873,76 C
008810001000004041	NF.:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	49.006,00	803.879,76 C
008810001000004042	IMP:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					3.013,87	0,00	800.865,89 C
008810001000005016	NF.:000000570/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	4.442,50	805.308,39 C
008810001000005017	IMP:000000570/F01227-MURILO EUGENIO E CO					273,23	0,00	805.035,16 C
008810001000006036	NF.:000000141/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	3.135,20	808.170,36 C
008810001000006037	IMP:000000141/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					192,82	0,00	807.977,54 C
008850001000006012	BXB:000000020/F01619-MEIAND SERVICOS DE					16.784,29	0,00	791.193,25 C
008850001000006014	BXB:000000027/F03900-DANILO PARRAS MEDIC					30,00	0,00	791.163,25 C
008850001000006016	BXB:000000047/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					10.552,21	0,00	780.611,04 C
008850001000006018	BXB:000000049/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					5.601,16	0,00	775.009,88 C
008850001000006020	BXB:000000066/F04561-RADIO IMAGEM SC					4.012,08	0,00	770.997,80 C
008850001000006022	BXB:000000068/F04561-RADIO IMAGEM SC					1.428,40	0,00	769.569,40 C

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

RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								769.569,40 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :								769.569,40 C
008850001000006024	EXB:000000073/F03417-FLEURY E COLICCHIO					8.091,50	0,00	761.477,90 C
008850001000006026	EXB:000000081/F00179-STONE SERVICOS MEDI					101.307,21	0,00	660.170,69 C
008850001000006028	EXB:000000095/F01319-DANGONI MTAMAE SERV					14.438,07	0,00	645.732,62 C
008850001000006030	EXB:000000106/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					3.035,00	0,00	642.697,62 C
008850001000006032	EXB:000000131/F00697-RAD E IMAGEM PREST					13.172,60	0,00	629.525,02 C
008850001000006034	EXB:000000135/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					10.299,39	0,00	619.225,63 C
008850001000006036	EXB:000000144/F00753-MARCIA VALENTINA DE					12.503,92	0,00	606.721,71 C
008850001000006038	EXB:000000151/F00695-CARVALHO E CARDOZO					39.075,29	0,00	567.646,42 C
008850001000006040	EXB:000000160/F00633-CLINICA BETHESDA LT					88.672,29	0,00	478.974,13 C
008850001000006042	EXB:000000167/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					623,04	0,00	478.351,09 C
008850001000006044	EXB:000000172/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD					872,80	0,00	477.478,29 C
008850001000006048	EXB:000000217/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					80.117,02	0,00	397.361,27 C
008850001000006050	EXB:000000223/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					1.687,42	0,00	395.673,85 C
008850001000006052	EXB:000000233/F04119-SERVICOS MEDICOS E					14.244,55	0,00	381.429,30 C
008850001000006054	EXB:000000266/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					24.728,20	0,00	356.701,10 C
008850001000006056	EXB:000000271/F00821-VILELA E LEAO SERVI					100.379,71	0,00	256.321,39 C
008850001000006058	EXB:000000371/F01462-BGV CLINICA MEDICA					111,00	0,00	256.210,39 C
008850001000006060	EXB:000000393/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					34.058,35	0,00	222.152,04 C
008850001000006062	EXB:000000394/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					3.937,76	0,00	218.214,28 C
008850001000006064	EXB:000000396/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					4.240,70	0,00	213.973,58 C
008850001000006066	EXB:000000412/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					578,70	0,00	213.394,88 C
008850001000006068	EXB:000000519/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					51.105,41	0,00	162.289,47 C
008850001000006070	EXB:000000557/F01227-MURILO EUGENIO E CO					5.323,63	0,00	156.965,84 C
008850001000006072	EXB:000000567/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					23.169,88	0,00	133.795,96 C
008850001000006074	EXB:000000649/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					572,10	0,00	133.223,86 C
008850001000006076	EXB:000000652/F00625-M L DE S SILVA DIAG					111,00	0,00	133.112,86 C
008850001000006078	EXB:000000732/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					3.985,58	0,00	129.127,28 C
008850001000006080	EXB:000000762/F00590-C M D CENTRO DE MED					22.080,27	0,00	107.047,01 C
008850001000006082	EXB:000000888/F00346-CLINICA MEDICA E DI					1.985,33	0,00	105.061,68 C
008850001000006084	EXB:000000947/F00477-MAPE DIAGNOSTICO PO					123,00	0,00	104.938,68 C
008850001000006086	EXB:000001059/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					1.238,86	0,00	103.699,82 C
008850001000006088	EXB:000001112/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					1.165,78	0,00	102.534,04 C
008850001000006090	EXB:000001351/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					15.237,94	0,00	87.296,10 C
008850001000006092	EXB:000002026/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					4.486,96	0,00	82.809,14 C
008850001000006094	EXB:000008248/F00597-A D I RADIOLOGIA E					2.957,21	0,00	79.851,93 C
22/02/2019								
008810001000003002	NFE:000000330/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI					0,00	2.584,20	82.436,13 C
008810001000004041	NF.:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	3.302,55	85.738,68 C
008810001000004042	IMP:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE					203,12	0,00	85.535,56 C
008810001000005006	NFE:000000755/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	1.514,00	87.049,56 C
008810001000005007	IMP:000000755/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					93,11	0,00	86.956,45 C
008810001000006002	NFE:000000404/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	793,70	87.750,15 C
008810001000006007	IMP:000000404/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			48,82	0,00	87.701,33 C
25/02/2019								
008810001000003031	NF.:000000051/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	17.385,40	105.086,73 C
008810001000003032	IMP:000000051/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					1.069,19	0,00	104.017,54 C
008810001000004011	NF.:000002061/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	4.695,00	108.712,54 C
008810001000004012	IMP:000002061/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					288,75	0,00	108.423,79 C
008810001000005006	NFE:000000238/F04119-SERVICOS MEDICOS E					0,00	27.133,00	135.556,79 C
008810001000005007	IMP:000000238/F04119-SERVICOS MEDICOS E					1.668,68	0,00	133.888,11 C
A TRANSPORTAR :								133.888,11 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :								133.888,11 C



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
008810001000006041	NF.:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	112.610,49	246.498,60 C
008810001000006042	IMP:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI					6.925,55	0,00	239.573,05 C
008810001000007041	NF.:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	33.809,89	273.382,94 C
008810001000007042	IMP:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					2.079,31	0,00	271.303,63 C
27/02/2019								
008810001000001036	NFE:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	54.223,84	325.527,47 C
008810001000001037	IMP:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO					3.334,78	0,00	322.192,69 C
008810001000002002	NFE:000000903/F00346-CLINICA MEDICA E DI					0,00	1.140,41	323.333,10 C
008810001000002007	IMP:000000903/F00346-CLINICA MEDICA E DI		0.8.0.709063			70,13	0,00	323.262,97 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.766.033,06	832.410,90	323.262,97 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	400.838,97 C			
01/02/2019								
008810001000012001	NFE:000000068/F04561-RADIO IMAGEM SC					1.522,00	0,00	399.316,97 C
04/02/2019								
008810001000001001	NFE:000000161/F00633-CLINICA BETHESDA LT					77.994,00	0,00	321.322,97 C
06/02/2019								
008810001000002001	NFE:000000131/F00697-RAD E IMAGEM PREST					14.035,80	0,00	307.287,17 C
14/02/2019								
000001001000001001	COMPL NFE:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTIC	5.1.01.07.01				0,00	2.300,00	309.587,17 C
000001001000002001	COMPL NFE:000001371/F00594-CENTRO DE DIA	5.1.01.07.01				0,00	1.000,00	310.587,17 C
000001001000003001	NFE:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED	5.1.01.07.01				0,00	2.100,00	312.687,17 C
000001001000004001	NF.:000000276/F00821-VILELA E LEAO SERVI	5.1.01.07.01				0,00	800,00	313.487,17 C
008810001000002001	NFE:000000959/F00477-MAPE DIAGNOSTICO PO					137,00	0,00	313.350,17 C
008810001000003001	NF.:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			2.498,64	0,00	310.851,53 C
008810001000003006	NF.:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			2.419,74	0,00	308.431,79 C
008810001000003011	NF.:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			12.919,89	0,00	295.511,90 C
008810001000003016	NF.:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			862,11	0,00	294.649,79 C
008810001000003021	NF.:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			1.145,58	0,00	293.504,21 C
008810001000003026	NF.:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			1.303,39	0,00	292.200,82 C
008810001000003031	NF.:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			8.074,55	0,00	284.126,27 C
008810001000004001	NF.:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.601048			699,69	0,00	283.426,58 C
008810001000004006	NF.:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			1.612,38	0,00	281.814,20 C
008810001000004011	NF.:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			1.767,45	0,00	280.046,75 C
008810001000004016	NF.:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			170,02	0,00	279.876,73 C
008810001000004021	NF.:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			73,80	0,00	279.802,93 C
008810001000004026	NF.:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			3.705,85	0,00	276.097,08 C
008810001000004031	NF.:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			1.312,51	0,00	274.784,57 C
008810001000005001	NF.:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			1.500,61	0,00	273.283,96 C
008810001000005006	NF.:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			9.140,64	0,00	264.143,32 C
008810001000005011	NF.:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			8.172,98	0,00	255.970,34 C
008810001000005016	NF.:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			1.890,65	0,00	254.079,69 C
008810001000005021	NF.:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			2.414,68	0,00	251.665,01 C
008810001000005026	NF.:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			735,42	0,00	250.929,59 C
008810001000005031	NF.:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			5.919,10	0,00	245.010,49 C
008810001000006001	NFE:000000716/F00384-DARC SERVICOS MEDIC					33,33	0,00	244.977,16 C
008810001000007001	NFE:000000181/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					492,31	0,00	244.484,85 C
008810001000008001	NF.:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			500,79	0,00	243.984,06 C
008810001000008006	NF.:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			2.927,25	0,00	241.056,81 C
008810001000008011	NF.:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			4.247,00	0,00	236.809,81 C
008810001000008016	NF.:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			1.397,22	0,00	235.412,59 C
008810001000008021	NF.:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			755,33	0,00	234.657,26 C
008810001000008026	NF.:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			33,20	0,00	234.624,06 C
008810001000008031	NF.:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			17.806,97	0,00	216.817,09 C

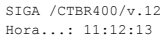


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:12:12

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
A TRANSPORTAR :								216.817,09 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								216.817,09 C
008810001000009001	NFE:000001134/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					1.113,67	0,00	215.703,42 C
008810001000010001	NF.:000000276/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.601048			5.299,65	0,00	210.403,77 C
008810001000010006	NF.:000000276/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709058			13.597,16	0,00	196.806,61 C
008810001000010011	NF.:000000276/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709059			18.097,39	0,00	178.709,22 C
008810001000010016	NF.:000000276/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709060			2.963,40	0,00	175.745,82 C
008810001000010021	NF.:000000276/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709061			4.376,18	0,00	171.369,64 C
008810001000010026	NF.:000000276/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709062			2.798,00	0,00	168.571,64 C
008810001000010031	NF.:000000276/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709063			21.784,39	0,00	146.787,25 C
15/02/2019								
008810001000001001	NFE:000000285/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					61,54	0,00	146.725,71 C
008810001000004001	NF.:000000101/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			4.067,59	0,00	142.658,12 C
008810001000004006	NF.:000000101/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			993,02	0,00	141.665,10 C
008810001000004011	NF.:000000101/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			715,76	0,00	140.949,34 C
008810001000004016	NF.:000000101/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			634,63	0,00	140.314,71 C
008810001000004021	NF.:000000101/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			3.858,10	0,00	136.456,61 C
008810001000005001	NF.:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.601048			799,55	0,00	135.657,06 C
008810001000005006	NF.:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			3.357,35	0,00	132.299,71 C
008810001000005011	NF.:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			2.941,28	0,00	129.358,43 C
008810001000005016	NF.:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			2.170,56	0,00	127.187,87 C
008810001000005021	NF.:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709061			73,94	0,00	127.113,93 C
008810001000005026	NF.:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709062			8,77	0,00	127.105,16 C
008810001000005031	NF.:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709063			3.180,65	0,00	123.924,51 C
008810001000006001	NFE:000006914/F00887-O E M MATSUOKA MEDI					192,95	0,00	123.731,56 C
008810001000007001	NF.:000000228/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			2.558,00	0,00	121.173,56 C
16/02/2019								
008810001000003001	NFE:000001261/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					750,00	0,00	120.423,56 C
008810001000004001	NFE:000000430/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					915,70	0,00	119.507,86 C
18/02/2019								
000001001000001001	NF.:000000164/F00633-CLINICA BETHESDA LT	5.1.01.07.01				0,00	3.400,00	122.907,86 C
000001001000002001	NF.:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO	5.1.01.07.01				0,00	1.600,00	124.507,86 C
008810001000003001	NF.:000000164/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			78.269,00	0,00	46.238,86 C
008810001000004001	NFE:000000185/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD					747,00	0,00	45.491,86 C
008810001000005001	NF.:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			998,83	0,00	44.493,03 C
008810001000005006	NF.:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			40.500,30	0,00	3.992,73 C
008810001000005011	NF.:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			14.409,18	0,00	10.416,45 D
008810001000005016	NF.:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			10.240,16	0,00	20.656,61 D
008810001000005021	NF.:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			3.786,86	0,00	24.443,47 D
008810001000005026	NF.:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			1.954,23	0,00	26.397,70 D
008810001000005031	NF.:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			14.965,04	0,00	41.362,74 D
008810001000006001	NF.:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			2.600,96	0,00	43.963,70 D
008810001000006006	NF.:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			4.533,84	0,00	48.497,54 D
008810001000006011	NF.:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			5.380,34	0,00	53.877,88 D
008810001000006016	NF.:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			1.425,37	0,00	55.303,25 D
008810001000006021	NF.:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			642,31	0,00	55.945,56 D
008810001000006026	NF.:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709062			3,96	0,00	55.949,52 D
008810001000006031	NF.:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			5.237,62	0,00	61.187,14 D
008810001000007001	NFE:000000519/F01006-RGR SOLUCOES EM SAU					60,00	0,00	61.247,14 D
19/02/2019								
008810001000004001	NFE:000000664/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					1.300,00	0,00	62.547,14 D
008810001000007001	NFE:000008303/F00597-A D I RADIOLOGIA E					5.901,00	0,00	68.448,14 D
008810001000024001	CAN:000008303/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	5.901,00	62.547,14 D
21/02/2019								
000001001000001001	NF.:000000141/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR	5.1.01.07.01				0,00	190,70	62.356,44 D



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
A TRANSPORTAR :								62.356,44 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	400.838,97 C			62.356,44 D
000001001000002001	NF.:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE	5.1.01.07.01				0,00	800,00	61.556,44 D
000001001000003001	NF.:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG	5.1.01.07.01				0,00	1.800,00	59.756,44 D
008810001000003001	NF.:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			1.599,67	0,00	61.356,11 D
008810001000003006	NF.:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			2.704,61	0,00	64.060,72 D
008810001000003011	NF.:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			1.171,87	0,00	65.232,59 D
008810001000003016	NF.:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			3.027,43	0,00	68.260,02 D
008810001000003021	NF.:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			17,06	0,00	68.277,08 D
008810001000003026	NF.:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			31,49	0,00	68.308,57 D
008810001000003031	NF.:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			4.570,67	0,00	72.879,24 D
008810001000004001	NF.:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			2.499,31	0,00	75.378,55 D
008810001000004006	NF.:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			5.405,36	0,00	80.783,91 D
008810001000004011	NF.:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			27.100,32	0,00	107.884,23 D
008810001000004016	NF.:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			1.651,50	0,00	109.535,73 D
008810001000004021	NF.:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			6.547,20	0,00	116.082,93 D
008810001000004026	NF.:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			9,80	0,00	116.092,73 D
008810001000004031	NF.:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			5.792,51	0,00	121.885,24 D
008810001000005001	NF.:000000570/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			3.139,51	0,00	125.024,75 D
008810001000005006	NF.:000000570/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			1.302,99	0,00	126.327,74 D
008810001000006001	NF.:000000141/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			199,40	0,00	126.527,14 D
008810001000006006	NF.:000000141/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			1.656,01	0,00	128.183,15 D
008810001000006011	NF.:000000141/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			688,49	0,00	128.871,64 D
008810001000006016	NF.:000000141/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			53,30	0,00	128.924,94 D
008810001000006021	NF.:000000141/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			72,42	0,00	128.997,36 D
008810001000006026	NF.:000000141/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			465,58	0,00	129.462,94 D
22/02/2019								
000001001000001001	COMPL NFE:000000330/F05416-GENESIS - DIA	5.1.01.07.01				0,00	4,20	129.458,74 D
000001001000002001	NFE:000000755/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI	5.1.01.07.01				0,00	1.178,00	128.280,74 D
000001001000003001	EST PROV MAIOR NFE:000000404/F00710-SB D	5.1.01.07.01				1.400,00	0,00	129.680,74 D
008810001000003001	NFE:000000330/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI					2.584,20	0,00	132.264,94 D
008810001000004001	NF.:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			700,14	0,00	132.965,08 D
008810001000004006	NF.:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			499,35	0,00	133.464,43 D
008810001000004011	NF.:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			1.209,72	0,00	134.674,15 D
008810001000004016	NF.:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			385,08	0,00	135.059,23 D
008810001000004021	NF.:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			74,97	0,00	135.134,20 D
008810001000004026	NF.:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			113,28	0,00	135.247,48 D
008810001000004031	NF.:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			320,01	0,00	135.567,49 D
008810001000005001	NF.:000000755/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			1.514,00	0,00	137.081,49 D
008810001000006001	NFE:000000404/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					793,70	0,00	137.875,19 D
25/02/2019								
000001001000001001	EST PROV MAIOR NF.:000000051/F02441-PRO	5.1.01.07.01				126,00	0,00	138.001,19 D
000001001000002001	NF.:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI	5.1.01.07.01				0,00	3.654,00	134.347,19 D
000001001000003001	NF.:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	5.1.01.07.01				0,00	1.760,00	132.587,19 D
008810001000003001	NF.:000000051/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			1.063,99	0,00	133.651,18 D
008810001000003006	NF.:000000051/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			3.946,49	0,00	137.597,67 D
008810001000003011	NF.:000000051/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			3.026,80	0,00	140.624,47 D
008810001000003016	NF.:000000051/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			1.559,47	0,00	142.183,94 D
008810001000003021	NF.:000000051/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			7.788,65	0,00	149.972,59 D
008810001000004001	NF.:000002061/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			4.695,00	0,00	154.667,59 D
008810001000005001	NF.:000000238/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			27.133,00	0,00	181.800,59 D
008810001000006001	NF.:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			2.297,25	0,00	184.097,84 D
A TRANSPORTAR :								184.097,84 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	400.838,97 C			184.097,84 D



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
008810001000006006	NF.:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			18.918,56	0,00	203.016,40 D
008810001000006011	NF.:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			21.519,86	0,00	224.536,26 D
008810001000006016	NF.:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			8.749,84	0,00	233.286,10 D
008810001000006021	NF.:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			5.529,18	0,00	238.815,28 D
008810001000006026	NF.:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			180,18	0,00	238.995,46 D
008810001000006031	NF.:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			55.415,62	0,00	294.411,08 D
008810001000007001	NF.:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			2.099,59	0,00	296.510,67 D
008810001000007006	NF.:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			3.364,08	0,00	299.874,75 D
008810001000007011	NF.:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			5.412,96	0,00	305.287,71 D
008810001000007016	NF.:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			753,96	0,00	306.041,67 D
008810001000007021	NF.:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			767,48	0,00	306.809,15 D
008810001000007026	NF.:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			94,67	0,00	306.903,82 D
008810001000007031	NF.:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			21.317,15	0,00	328.220,97 D
27/02/2019								
008810001000001001	NF.:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			5.899,55	0,00	334.120,52 D
008810001000001006	NF.:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			6.810,51	0,00	340.931,03 D
008810001000001011	NF.:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			10.156,13	0,00	351.087,16 D
008810001000001016	NF.:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			10.253,73	0,00	361.340,89 D
008810001000001021	NF.:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			3.562,51	0,00	364.903,40 D
008810001000001026	NF.:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			1.545,38	0,00	366.448,78 D
008810001000001031	NF.:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			15.996,03	0,00	382.444,81 D
008810001000002001	NFE:000000903/F00346-CLINICA MEDICA E DI					1.140,41	0,00	383.585,22 D
28/02/2019								
000001001000004007	HONORARIOS MEDICOS DO MES					0,00	630.141,29	246.556,07 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						810.912,09	656.629,19	246.556,07 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERV PESSOA JURIDICA (1708)			SALDO ANTERIOR:	13.361,43 C			
01/02/2019								
008810001000005005	IRF:000000216/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	80,07	13.441,50 C
008810001000005010	IRF:000000216/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	80,07	13.521,57 C
008810001000005015	IRF:000000216/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	80,07	13.601,64 C
008810001000005020	IRF:000000216/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	80,07	13.681,71 C
008810001000005025	IRF:000000216/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	80,07	13.761,78 C
008810001000012007	IRF:000000068/F04561-RADIO IMAGEM SC		0.8.0.709059			0,00	22,83	13.784,61 C
008810001000019005	IRF:000019586/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	13,13	13.797,74 C
008810001000019010	IRF:000019586/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	37,39	13.835,13 C
008810001000019015	IRF:000019586/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	18,08	13.853,21 C
008810001000019020	IRF:000019586/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	5,22	13.858,43 C
008810001000019025	IRF:000019586/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	9,59	13.868,02 C
008810001000019030	IRF:000019586/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	35,77	13.903,79 C
04/02/2019								
008810001000001006	IRF:000000161/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	1.169,91	15.073,70 C
008810001000005005	IRF:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.301014			0,00	11,96	15.085,66 C
008810001000005010	IRF:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.501018			0,00	11,96	15.097,62 C
008810001000005015	IRF:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.601048			0,00	11,96	15.109,58 C
008810001000005020	IRF:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.701051			0,00	11,96	15.121,54 C
008810001000005025	IRF:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709058			0,00	11,96	15.133,50 C
008810001000005030	IRF:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709059			0,00	11,96	15.145,46 C
008810001000005035	IRF:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709060			0,00	11,96	15.157,42 C
008810001000005040	IRF:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709061			0,00	11,96	15.169,38 C
008810001000005045	IRF:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709062			0,00	11,96	15.181,34 C
008810001000005050	IRF:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709063			0,00	11,96	15.193,30 C
06/02/2019								
008810001000002007	IRF:000000131/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	210,54	15.403,84 C



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
07/02/2019								
008810001000001005	IRF:000017613/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	13,72	15.417,56 C
008810001000001010	IRF:000017613/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	13,72	15.431,28 C
008810001000001015	IRF:000017613/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	13,72	15.445,00 C
008810001000001020	IRF:000017613/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	13,72	15.458,72 C
008810001000001025	IRF:000017613/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	13,72	15.472,44 C
008810001000001030	IRF:000017613/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	13,75	15.486,19 C
08/02/2019								
008810001000001005	IRF:000017607/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	11,28	15.497,47 C
008810001000001010	IRF:000017607/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	24,82	15.522,29 C
008810001000001015	IRF:000017607/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	25,95	15.548,24 C
008810001000001020	IRF:000017607/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	7,90	15.556,14 C
008810001000001025	IRF:000017607/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	9,03	15.565,17 C
008810001000001030	IRF:000017607/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	33,85	15.599,02 C
09/02/2019								
008810001000003005	IRF:000000335/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			0,00	3,66	15.602,68 C
008810001000003010	IRF:000000335/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	3,66	15.606,34 C
008810001000003015	IRF:000000335/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	3,66	15.610,00 C
008810001000003020	IRF:000000335/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	3,66	15.613,66 C
008810001000003025	IRF:000000335/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	3,66	15.617,32 C
008810001000003030	IRF:000000335/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	3,66	15.620,98 C
008810001000003035	IRF:000000335/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	3,67	15.624,65 C
11/02/2019								
008810001000002002	IRF :000004109/F00319-MANESCO RAMIRES PE R					0,00	87,33	15.711,98 C
14/02/2019								
008810001000003005	IRF:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	37,48	15.749,46 C
008810001000003010	IRF:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	36,30	15.785,76 C
008810001000003015	IRF:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	193,80	15.979,56 C
008810001000003020	IRF:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	12,93	15.992,49 C
008810001000003025	IRF:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	17,18	16.009,67 C
008810001000003030	IRF:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	19,55	16.029,22 C
008810001000003035	IRF:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	121,12	16.150,34 C
008810001000004005	IRF:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.601048			0,00	10,50	16.160,84 C
008810001000004010	IRF:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	24,19	16.185,03 C
008810001000004015	IRF:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	26,51	16.211,54 C
008810001000004020	IRF:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	2,55	16.214,09 C
008810001000004025	IRF:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	1,11	16.215,20 C
008810001000004030	IRF:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	55,59	16.270,79 C
008810001000004035	IRF:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	19,69	16.290,48 C
008810001000005005	IRF:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	22,51	16.312,99 C
008810001000005010	IRF:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	137,11	16.450,10 C
008810001000005015	IRF:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	122,59	16.572,69 C
008810001000005020	IRF:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	28,36	16.601,05 C
008810001000005025	IRF:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	36,22	16.637,27 C
008810001000005030	IRF:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	11,03	16.648,30 C
008810001000005035	IRF:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	88,79	16.737,09 C
008810001000008005	IRF:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	7,51	16.744,60 C
008810001000008010	IRF:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	43,91	16.788,51 C
008810001000008015	IRF:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	63,71	16.852,22 C
008810001000008020	IRF:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	20,96	16.873,18 C
008810001000008025	IRF:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	11,33	16.884,51 C
008810001000008030	IRF:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,50	16.885,01 C
008810001000008035	IRF:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	267,10	17.152,11 C
008810001000009006	IRF:000001134/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	16,71	17.168,82 C
008810001000010005	IRF:000000276/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	79,49	17.248,31 C

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

17.248,31 C



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)							
DE TRANSPORTE :								
008810001000010010	IRF:000000276/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	203,96	17.452,27 C
008810001000010015	IRF:000000276/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	271,46	17.723,73 C
008810001000010020	IRF:000000276/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	44,45	17.768,18 C
008810001000010025	IRF:000000276/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	65,64	17.833,82 C
008810001000010030	IRF:000000276/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	41,97	17.875,79 C
008810001000010035	IRF:000000276/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	326,77	18.202,56 C
15/02/2019								
008810001000004005	IRF:000000101/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	61,02	18.263,58 C
008810001000004010	IRF:000000101/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	14,90	18.278,48 C
008810001000004015	IRF:000000101/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	10,74	18.289,22 C
008810001000004020	IRF:000000101/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	9,52	18.298,74 C
008810001000004025	IRF:000000101/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	57,87	18.356,61 C
008810001000005005	IRF:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.601048			0,00	11,99	18.368,60 C
008810001000005010	IRF:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	50,36	18.418,96 C
008810001000005015	IRF:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			0,00	44,12	18.463,08 C
008810001000005020	IRF:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			0,00	32,56	18.495,64 C
008810001000005025	IRF:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709061			0,00	1,11	18.496,75 C
008810001000005030	IRF:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709062			0,00	0,13	18.496,88 C
008810001000005035	IRF:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709063			0,00	47,71	18.544,59 C
008810001000007005	IRF:000000228/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	38,37	18.582,96 C
008850001000007047	IRRF:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA					0,00	431,21	19.014,17 C
16/02/2019								
008810001000003006	IRF:0000001261/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	11,25	19.025,42 C
008810001000004006	IRF:000000430/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.709063			0,00	13,74	19.039,16 C
18/02/2019								
008810001000003005	IRF:000000164/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	1.174,04	20.213,20 C
008810001000004006	IRF:000000185/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD		0.8.0.709058			0,00	11,21	20.224,41 C
008810001000005005	IRF:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	14,98	20.239,39 C
008810001000005010	IRF:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	607,50	20.846,89 C
008810001000005015	IRF:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	216,14	21.063,03 C
008810001000005020	IRF:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	153,60	21.216,63 C
008810001000005025	IRF:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	56,80	21.273,43 C
008810001000005030	IRF:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	29,31	21.302,74 C
008810001000005035	IRF:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	224,48	21.527,22 C
008810001000006005	IRF:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	39,01	21.566,23 C
008810001000006010	IRF:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			0,00	68,01	21.634,24 C
008810001000006015	IRF:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			0,00	80,71	21.714,95 C
008810001000006020	IRF:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			0,00	21,38	21.736,33 C
008810001000006025	IRF:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			0,00	9,63	21.745,96 C
008810001000006030	IRF:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709062			0,00	0,06	21.746,02 C
008810001000006035	IRF:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			0,00	78,57	21.824,59 C
19/02/2019								
008810001000004006	IRF:000000664/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			0,00	19,50	21.844,09 C
008810001000005005	IRF:000029041/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	4,27	21.848,36 C
008810001000005010	IRF:000029041/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	1,46	21.849,82 C
008810001000005015	IRF:000029041/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	1,04	21.850,86 C
008810001000005020	IRF:000029041/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	5,32	21.856,18 C
008810001000005025	IRF:000029041/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	3,23	21.859,41 C
008810001000005030	IRF:000029041/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	6,36	21.865,77 C
008810001000006005	IRF:000029042/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	0,31	21.866,08 C
008810001000006010	IRF:000029042/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	0,52	21.866,60 C
008810001000006015	IRF:000029042/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	1,04	21.867,64 C
008810001000006020	IRF:000029042/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	4,80	21.872,44 C
008810001000006025	IRF:000029042/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	0,83	21.873,27 C
008810001000007007	IRF:000008303/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	88,52	21.961,79 C

A TRANSPORTAR :

21.961,79 C



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
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 :								
008810001000007014	IRF:000008303/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	11,25	21.973,04 C
008810001000024007	CAN:000008303/F00597-A D I RADIOLOGIA E					88,52	0,00	21.884,52 C
008810001000024014	CAN:000008303/F00597-A D I RADIOLOGIA E					11,25	0,00	21.873,27 C
20/02/2019								
008810001000001005	IRF:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	3,84	21.877,11 C
008810001000001010	IRF:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	4,10	21.881,21 C
008810001000001015	IRF:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	4,59	21.885,80 C
008810001000001020	IRF:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	5,37	21.891,17 C
008810001000001025	IRF:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	2,25	21.893,42 C
008810001000001030	IRF:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	4,43	21.897,85 C
008810001000001035	IRF:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	3,75	21.901,60 C
008850001000008001	BXB:000000213/UNIAO-UNIAO					431,21	0,00	21.470,39 C
008850001000008030	BXB:000000332/UNIAO-UNIAO					13.361,18	0,00	8.109,21 C
21/02/2019								
008810001000003005	IRF:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	23,99	8.133,20 C
008810001000003010	IRF:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	40,57	8.173,77 C
008810001000003015	IRF:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	17,58	8.191,35 C
008810001000003020	IRF:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	45,41	8.236,76 C
008810001000003025	IRF:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	0,26	8.237,02 C
008810001000003030	IRF:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	0,47	8.237,49 C
008810001000003035	IRF:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	68,56	8.306,05 C
008810001000004005	IRF:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	37,49	8.343,54 C
008810001000004010	IRF:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	81,08	8.424,62 C
008810001000004015	IRF:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	406,50	8.831,12 C
008810001000004020	IRF:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	24,77	8.855,89 C
008810001000004025	IRF:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	98,21	8.954,10 C
008810001000004030	IRF:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,15	8.954,25 C
008810001000004035	IRF:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	86,89	9.041,14 C
008810001000005005	IRF:000000570/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	47,09	9.088,23 C
008810001000005010	IRF:000000570/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	19,55	9.107,78 C
008810001000006005	IRF:000000141/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	2,99	9.110,77 C
008810001000006010	IRF:000000141/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	24,84	9.135,61 C
008810001000006015	IRF:000000141/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	10,33	9.145,94 C
008810001000006020	IRF:000000141/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	0,80	9.146,74 C
008810001000006025	IRF:000000141/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	1,09	9.147,83 C
008810001000006030	IRF:000000141/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	6,98	9.154,81 C
22/02/2019								
008810001000004005	IRF:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	10,50	9.165,31 C
008810001000004010	IRF:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	7,49	9.172,80 C
008810001000004015	IRF:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	18,15	9.190,95 C
008810001000004020	IRF:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	5,78	9.196,73 C
008810001000004025	IRF:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	1,12	9.197,85 C
008810001000004030	IRF:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	1,70	9.199,55 C
008810001000004035	IRF:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	4,80	9.204,35 C
008810001000005005	IRF:000000755/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	22,71	9.227,06 C
008810001000006006	IRF:000000404/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	11,91	9.238,97 C
25/02/2019								
008810001000003005	IRF:000000051/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	15,96	9.254,93 C
008810001000003010	IRF:000000051/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	59,20	9.314,13 C
008810001000003015	IRF:000000051/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	45,40	9.359,53 C
008810001000003020	IRF:000000051/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	23,39	9.382,92 C
008810001000003025	IRF:000000051/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	116,83	9.499,75 C
008810001000004005	IRF:000002061/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	70,43	9.570,18 C

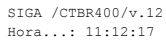


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:12:17

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
A TRANSPORTAR :								9.570,18 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERV PESSOA JURIDICA (1708)			SALDO ANTERIOR:	13.361,43 C			
DE TRANSPORTE :								9.570,18 C
008810001000005005	IRF:000000238/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	407,00	9.977,18 C
008810001000006005	IRF:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	34,46	10.011,64 C
008810001000006010	IRF:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	283,78	10.295,42 C
008810001000006015	IRF:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	322,80	10.618,22 C
008810001000006020	IRF:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	131,25	10.749,47 C
008810001000006025	IRF:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	82,94	10.832,41 C
008810001000006030	IRF:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	2,70	10.835,11 C
008810001000006035	IRF:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	831,24	11.666,35 C
008810001000007005	IRF:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	31,49	11.697,84 C
008810001000007010	IRF:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	50,46	11.748,30 C
008810001000007015	IRF:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	81,19	11.829,49 C
008810001000007020	IRF:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	11,31	11.840,80 C
008810001000007025	IRF:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	11,51	11.852,31 C
008810001000007030	IRF:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	1,42	11.853,73 C
008810001000007035	IRF:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	319,76	12.173,49 C
27/02/2019								
008810001000001005	IRF:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	88,49	12.261,98 C
008810001000001010	IRF:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	102,16	12.364,14 C
008810001000001015	IRF:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	152,34	12.516,48 C
008810001000001020	IRF:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	153,81	12.670,29 C
008810001000001025	IRF:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	53,44	12.723,73 C
008810001000001030	IRF:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	23,18	12.746,91 C
008810001000001035	IRF:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	239,94	12.986,85 C
008810001000002006	IRF:000000903/F00346-CLINICA MEDICA E DI		0.8.0.709063			0,00	17,11	13.003,96 C
28/02/2019								
008810001000001005	IRF:000001478/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	12,31	13.016,27 C
008810001000001010	IRF:000001478/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	12,31	13.028,58 C
008810001000001015	IRF:000001478/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	12,31	13.040,89 C
008810001000001020	IRF:000001478/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	12,31	13.053,20 C
008810001000001025	IRF:000001478/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	12,30	13.065,50 C
008810001000001030	IRF:000001478/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	12,30	13.077,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						13.892,16	13.608,53	13.077,80 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.03	- IRRF S/ FOPAG (0561)			SALDO ANTERIOR:	34.570,70 C			
14/02/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			9.072,74	0,00	25.497,96 C
008850001000001002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			10.970,96	0,00	14.527,00 C
008850001000001003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			5.763,67	0,00	8.763,33 C
008850001000001004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709058			2.201,79	0,00	6.561,54 C
008850001000001005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709061			1.667,99	0,00	4.893,50 C
008850001000001006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709062			2.158,11	0,00	2.735,44 C
008850001000001007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.501018			203,69	0,00	2.531,75 C
008850001000001008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.301014			1.486,59	0,00	1.045,16 C
008850001000001009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.501017			10,49	0,00	1.034,67 C
008850001000001010	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.701051			569,03	0,00	465,64 C
008850001000002001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			65,37	0,00	400,27 C
008850001000002002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709062			18,06	0,00	382,21 C
008850001000002003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			157,55	0,00	224,66 C



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

Página: 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
A TRANSPORTAR :								224,66 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 :								224,66 C
190211001000000017	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	8.965,88	9.190,54 C
190211001000000031	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	7.020,79	16.211,33 C
190211001000000038	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	3.237,69	19.449,02 C
190211001000000042	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	2.686,46	22.135,48 C
190211001000000053	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	12.856,26	34.991,74 C
190211001000000062	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	2.858,00	37.849,74 C
190211001000000089	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	10,49	37.860,23 C
190211001000000128	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	563,17	38.423,40 C
190211001000000137	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	1.228,42	39.651,82 C
190211001000000150	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	175,82	39.827,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						34.346,04	39.602,98	39.827,64 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
01/02/2019								
008810001000005002	PIS:000000216/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	34,70	143.637,20 C
008810001000005003	COF:000000216/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	160,13	143.797,33 C
008810001000005004	CSL:000000216/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	53,38	143.850,71 C
008810001000005007	PIS:000000216/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	34,70	143.885,41 C
008810001000005008	COF:000000216/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	160,13	144.045,54 C
008810001000005009	CSL:000000216/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	53,38	144.098,92 C
008810001000005012	PIS:000000216/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	34,70	144.133,62 C
008810001000005013	COF:000000216/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	160,13	144.293,75 C
008810001000005014	CSL:000000216/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	53,38	144.347,13 C
008810001000005017	PIS:000000216/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	34,70	144.381,83 C
008810001000005018	COF:000000216/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	160,13	144.541,96 C
008810001000005019	CSL:000000216/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	53,38	144.595,34 C
008810001000005022	PIS:000000216/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	34,70	144.630,04 C
008810001000005023	COF:000000216/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	160,13	144.790,17 C
008810001000005024	CSL:000000216/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	53,38	144.843,55 C
008810001000012004	PIS:000000068/F04561-RADIO IMAGEM SC		0.8.0.709059			0,00	9,89	144.853,44 C
008810001000012005	COF:000000068/F04561-RADIO IMAGEM SC		0.8.0.709059			0,00	45,66	144.899,10 C
008810001000012006	CSL:000000068/F04561-RADIO IMAGEM SC		0.8.0.709059			0,00	15,22	144.914,32 C
008810001000019002	PIS:000019586/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	5,69	144.920,01 C
008810001000019003	COF:000019586/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	26,27	144.946,28 C
008810001000019004	CSL:000019586/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	8,76	144.955,04 C
008810001000019007	PIS:000019586/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	16,20	144.971,24 C
008810001000019008	COF:000019586/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	74,78	145.046,02 C
008810001000019009	CSL:000019586/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	24,93	145.070,95 C
008810001000019012	PIS:000019586/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	7,84	145.078,79 C
008810001000019013	COF:000019586/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	36,16	145.114,95 C
008810001000019014	CSL:000019586/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	12,05	145.127,00 C
008810001000019017	PIS:000019586/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	2,26	145.129,26 C
008810001000019018	COF:000019586/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	10,44	145.139,70 C
008810001000019019	CSL:000019586/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	3,48	145.143,18 C
008810001000019022	PIS:000019586/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	4,16	145.147,34 C
008810001000019023	COF:000019586/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	19,19	145.166,53 C
A TRANSPORTAR :								145.166,53 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 :								145.166,53 C



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

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
008810001000019024	CSL:000019586/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	6,40	145.172,93 C
008810001000019027	PIS:000019586/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	15,50	145.188,43 C
008810001000019028	COF:000019586/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	71,53	145.259,96 C
008810001000019029	CSL:000019586/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	23,85	145.283,81 C
008810001000023002	PIS:000008200/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	261,50	145.545,31 C
008810001000023003	COF:000008200/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	1.206,91	146.752,22 C
008810001000023004	CSL:000008200/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	402,30	147.154,52 C
008810001000023006	PIS:000008200/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	261,50	147.416,02 C
008810001000023007	COF:000008200/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	1.206,91	148.622,93 C
008810001000023008	CSL:000008200/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	402,30	149.025,23 C
008810001000023010	PIS:000008200/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	112,07	149.137,30 C
008810001000023011	COF:000008200/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	517,25	149.654,55 C
008810001000023012	CSL:000008200/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	172,42	149.826,97 C
008810001000023014	PIS:000008200/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	112,07	149.939,04 C
008810001000023015	COF:000008200/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	517,25	150.456,29 C
008810001000023016	CSL:000008200/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	172,42	150.628,71 C
04/02/2019								
008810001000001003	PIS:000000161/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	506,96	151.135,67 C
008810001000001004	COF:000000161/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	2.339,82	153.475,49 C
008810001000001005	CSL:000000161/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	779,94	154.255,43 C
008810001000005002	PIS:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.301014			0,00	5,18	154.260,61 C
008810001000005003	COF:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.301014			0,00	23,92	154.284,53 C
008810001000005004	CSL:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.301014			0,00	7,97	154.292,50 C
008810001000005007	PIS:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.501018			0,00	5,18	154.297,68 C
008810001000005008	COF:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.501018			0,00	23,92	154.321,60 C
008810001000005009	CSL:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.501018			0,00	7,97	154.329,57 C
008810001000005012	PIS:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.601048			0,00	5,18	154.334,75 C
008810001000005013	COF:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.601048			0,00	23,92	154.358,67 C
008810001000005014	CSL:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.601048			0,00	7,97	154.366,64 C
008810001000005017	PIS:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.701051			0,00	5,18	154.371,82 C
008810001000005018	COF:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.701051			0,00	23,92	154.395,74 C
008810001000005019	CSL:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.701051			0,00	7,97	154.403,71 C
008810001000005022	PIS:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709058			0,00	5,18	154.408,89 C
008810001000005023	COF:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709058			0,00	23,92	154.432,81 C
008810001000005024	CSL:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709058			0,00	7,97	154.440,78 C
008810001000005027	PIS:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709059			0,00	5,18	154.445,96 C
008810001000005028	COF:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709059			0,00	23,92	154.469,88 C
008810001000005029	CSL:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709059			0,00	7,97	154.477,85 C
008810001000005032	PIS:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709060			0,00	5,18	154.483,03 C
008810001000005033	COF:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709060			0,00	23,92	154.506,95 C
008810001000005034	CSL:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709060			0,00	7,97	154.514,92 C
008810001000005037	PIS:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709061			0,00	5,18	154.520,10 C
008810001000005038	COF:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709061			0,00	23,92	154.544,02 C
008810001000005039	CSL:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709061			0,00	7,97	154.551,99 C
008810001000005042	PIS:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709062			0,00	5,18	154.557,17 C
008810001000005043	COF:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709062			0,00	23,92	154.581,09 C
008810001000005044	CSL:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709062			0,00	7,97	154.589,06 C
008810001000005047	PIS:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709063			0,00	5,18	154.594,24 C
008810001000005048	COF:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709063			0,00	23,92	154.618,16 C
008810001000005049	CSL:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709063			0,00	7,97	154.626,13 C
06/02/2019								
008810001000002004	PIS:000000131/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	91,23	154.717,36 C
008810001000002005	COF:000000131/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	421,07	155.138,43 C
008810001000002006	CSL:000000131/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	140,36	155.278,79 C
07/02/2019								

A TRANSPORTAR :

155.278,79 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:

143.602,50 C

DE TRANSPORTE :

155.278,79 C



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

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
008810001000001002	PIS:000017613/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	5,94	155.284,73 C
008810001000001003	COF:000017613/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	27,44	155.312,17 C
008810001000001004	CSL:000017613/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	9,14	155.321,31 C
008810001000001007	PIS:000017613/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	5,94	155.327,25 C
008810001000001008	COF:000017613/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	27,44	155.354,69 C
008810001000001009	CSL:000017613/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	9,14	155.363,83 C
008810001000001012	PIS:000017613/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	5,94	155.369,77 C
008810001000001013	COF:000017613/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	27,44	155.397,21 C
008810001000001014	CSL:000017613/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	9,14	155.406,35 C
008810001000001017	PIS:000017613/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	5,94	155.412,29 C
008810001000001018	COF:000017613/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	27,44	155.439,73 C
008810001000001019	CSL:000017613/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	9,14	155.448,87 C
008810001000001022	PIS:000017613/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	5,94	155.454,81 C
008810001000001023	COF:000017613/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	27,44	155.482,25 C
008810001000001024	CSL:000017613/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	9,14	155.491,39 C
008810001000001027	PIS:000017613/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	5,96	155.497,35 C
008810001000001028	COF:000017613/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	27,50	155.524,85 C
008810001000001029	CSL:000017613/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	9,17	155.534,02 C
008810001000002002	PIS:000000308/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	31,74	155.565,76 C
008810001000002003	COF:000000308/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	146,51	155.712,27 C
008810001000002004	CSL:000000308/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	48,84	155.761,11 C
008810001000002006	PIS:000000308/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	63,49	155.824,60 C
008810001000002007	COF:000000308/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	293,03	156.117,63 C
008810001000002008	CSL:000000308/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	97,68	156.215,31 C
008810001000002010	PIS:000000308/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	63,49	156.278,80 C
008810001000002011	COF:000000308/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	293,03	156.571,83 C
008810001000002012	CSL:000000308/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	97,68	156.669,51 C
008810001000002014	PIS:000000308/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	63,49	156.733,00 C
008810001000002015	COF:000000308/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	293,03	157.026,03 C
008810001000002016	CSL:000000308/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	97,68	157.123,71 C
008810001000002018	PIS:000000308/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	63,49	157.187,20 C
008810001000002019	COF:000000308/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	293,03	157.480,23 C
008810001000002020	CSL:000000308/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	97,68	157.577,91 C
008810001000002022	PIS:000000308/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	31,74	157.609,65 C
008810001000002023	COF:000000308/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	146,51	157.756,16 C
008810001000002024	CSL:000000308/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	48,84	157.805,00 C
008810001000003002	PIS:000002668/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	93,90	157.898,90 C
008810001000003003	COF:000002668/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	433,38	158.332,28 C
008810001000003004	CSL:000002668/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	144,46	158.476,74 C
008810001000003006	PIS:000002668/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	93,90	158.570,64 C
008810001000003007	COF:000002668/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	433,38	159.004,02 C
008810001000003008	CSL:000002668/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	144,46	159.148,48 C
008810001000003010	PIS:000002668/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	93,90	159.242,38 C
008810001000003011	COF:000002668/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	433,38	159.675,76 C
008810001000003012	CSL:000002668/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	144,46	159.820,22 C
008810001000003014	PIS:000002668/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	93,90	159.914,12 C
008810001000003015	COF:000002668/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	433,38	160.347,50 C
008810001000003016	CSL:000002668/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	144,46	160.491,96 C
008810001000003018	PIS:000002668/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	93,90	160.585,86 C
008810001000003019	COF:000002668/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	433,38	161.019,24 C
008810001000003020	CSL:000002668/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	144,46	161.163,70 C
008810001000003022	PIS:000002668/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709063			0,00	93,79	161.257,49 C

A TRANSPORTAR :
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: 143.602,50 C
DE TRANSPORTE : 161.257,49 C

008810001000003023 COF:000002668/F00406-ATHOS GESTAO E MANU 0.8.0.709063 0,00 432,87 161.690,36 C
008810001000003024 CSL:000002668/F00406-ATHOS GESTAO E MANU 0.8.0.709063 0,00 144,29 161.834,65 C

08/02/2019
008810001000001002 PIS:000017607/F00888-NESS PROCESSOS E TE 0.8.0.709058 0,00 4,89 161.839,54 C



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
008810001000001003	COF:000017607/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	22,57	161.862,11 C
008810001000001004	CSL:000017607/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	7,52	161.869,63 C
008810001000001007	PIS:000017607/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	10,76	161.880,39 C
008810001000001008	COF:000017607/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	49,65	161.930,04 C
008810001000001009	CSL:000017607/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	16,55	161.946,59 C
008810001000001012	PIS:000017607/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	11,24	161.957,83 C
008810001000001013	COF:000017607/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	51,90	162.009,73 C
008810001000001014	CSL:000017607/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	17,30	162.027,03 C
008810001000001017	PIS:000017607/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	3,42	162.030,45 C
008810001000001018	COF:000017607/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	15,80	162.046,25 C
008810001000001019	CSL:000017607/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	5,27	162.051,52 C
008810001000001022	PIS:000017607/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	3,91	162.055,43 C
008810001000001023	COF:000017607/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	18,05	162.073,48 C
008810001000001024	CSL:000017607/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	6,02	162.079,50 C
008810001000001027	PIS:000017607/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	14,67	162.094,17 C
008810001000001028	COF:000017607/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	67,70	162.161,87 C
008810001000001029	CSL:000017607/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	22,57	162.184,44 C
09/02/2019								
008810001000003002	PIS:000000335/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			0,00	1,59	162.186,03 C
008810001000003003	COF:000000335/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			0,00	7,31	162.193,34 C
008810001000003004	CSL:000000335/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			0,00	2,44	162.195,78 C
008810001000003007	PIS:000000335/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	1,59	162.197,37 C
008810001000003008	COF:000000335/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	7,31	162.204,68 C
008810001000003009	CSL:000000335/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	2,44	162.207,12 C
008810001000003012	PIS:000000335/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	1,59	162.208,71 C
008810001000003013	COF:000000335/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	7,31	162.216,02 C
008810001000003014	CSL:000000335/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	2,44	162.218,46 C
008810001000003017	PIS:000000335/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	1,59	162.220,05 C
008810001000003018	COF:000000335/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	7,31	162.227,36 C
008810001000003019	CSL:000000335/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	2,44	162.229,80 C
008810001000003022	PIS:000000335/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	1,59	162.231,39 C
008810001000003023	COF:000000335/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	7,31	162.238,70 C
008810001000003024	CSL:000000335/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	2,44	162.241,14 C
008810001000003027	PIS:000000335/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	1,59	162.242,73 C
008810001000003028	COF:000000335/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	7,31	162.250,04 C
008810001000003029	CSL:000000335/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	2,44	162.252,48 C
008810001000003032	PIS:000000335/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	1,59	162.254,07 C
008810001000003033	COF:000000335/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	7,33	162.261,40 C
008810001000003034	CSL:000000335/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	2,44	162.263,84 C
11/02/2019								
008810001000002004	PIS :000004109/F00319-MANESCO RAMIRES PE R					0,00	37,84	162.301,68 C
008810001000002006	IMP :000004109/F00319-MANESCO RAMIRES PE R					0,00	174,66	162.476,34 C
008810001000002008	IMP :000004109/F00319-MANESCO RAMIRES PE R					0,00	58,22	162.534,56 C
14/02/2019								
008810001000003002	PIS:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	16,24	162.550,80 C
008810001000003003	COF:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	74,96	162.625,76 C
008810001000003004	CSL:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	24,99	162.650,75 C
008810001000003007	PIS:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	15,73	162.666,48 C
008810001000003008	COF:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	72,59	162.739,07 C
008810001000003009	CSL:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	24,20	162.763,27 C
008810001000003012	PIS:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	83,98	162.847,25 C
008810001000003013	COF:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	387,60	163.234,85 C

A TRANSPORTAR : 163.234,85 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 :	

SALDO ANTERIOR: 143.602,50 C

163.234,85 C



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
008810001000003014	CSL:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	129,20	163.364,05 C
008810001000003017	PIS:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	5,60	163.369,65 C
008810001000003018	COF:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	25,86	163.395,51 C
008810001000003019	CSL:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	8,62	163.404,13 C
008810001000003022	PIS:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	7,45	163.411,58 C
008810001000003023	COF:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	34,37	163.445,95 C
008810001000003024	CSL:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	11,46	163.457,41 C
008810001000003027	PIS:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	8,47	163.465,88 C
008810001000003028	COF:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	39,10	163.504,98 C
008810001000003029	CSL:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	13,03	163.518,01 C
008810001000003032	PIS:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	52,49	163.570,50 C
008810001000003033	COF:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	242,24	163.812,74 C
008810001000003034	CSL:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	80,75	163.893,49 C
008810001000004002	PIS:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.601048			0,00	4,55	163.898,04 C
008810001000004003	COF:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.601048			0,00	20,99	163.919,03 C
008810001000004004	CSL:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.601048			0,00	6,99	163.926,02 C
008810001000004007	PIS:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	10,48	163.936,50 C
008810001000004008	COF:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	48,37	163.984,87 C
008810001000004009	CSL:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	16,12	164.000,99 C
008810001000004012	PIS:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	11,49	164.012,48 C
008810001000004013	COF:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	53,02	164.065,50 C
008810001000004014	CSL:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	17,67	164.083,17 C
008810001000004017	PIS:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	1,11	164.084,28 C
008810001000004018	COF:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	5,10	164.089,38 C
008810001000004019	CSL:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	1,70	164.091,08 C
008810001000004022	PIS:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	0,48	164.091,56 C
008810001000004023	COF:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	2,21	164.093,77 C
008810001000004024	CSL:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	0,74	164.094,51 C
008810001000004027	PIS:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	24,09	164.118,60 C
008810001000004028	COF:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	111,18	164.229,78 C
008810001000004029	CSL:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	37,05	164.266,83 C
008810001000004032	PIS:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	8,53	164.275,36 C
008810001000004033	COF:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	39,38	164.314,74 C
008810001000004034	CSL:000001371/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	13,13	164.327,87 C
008810001000005002	PIS:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	9,75	164.337,62 C
008810001000005003	COF:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	45,02	164.382,64 C
008810001000005004	CSL:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	15,01	164.397,65 C
008810001000005007	PIS:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	59,41	164.457,06 C
008810001000005008	COF:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	274,22	164.731,28 C
008810001000005009	CSL:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	91,41	164.822,69 C
008810001000005012	PIS:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	53,12	164.875,81 C
008810001000005013	COF:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	245,19	165.121,00 C
008810001000005014	CSL:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	81,73	165.202,73 C
008810001000005017	PIS:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	12,29	165.215,02 C
008810001000005018	COF:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	56,72	165.271,74 C
008810001000005019	CSL:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	18,91	165.290,65 C
008810001000005022	PIS:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	15,70	165.306,35 C
008810001000005023	COF:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	72,44	165.378,79 C
008810001000005024	CSL:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	24,15	165.402,94 C
008810001000005027	PIS:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	4,78	165.407,72 C
008810001000005028	COF:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	22,06	165.429,78 C
008810001000005029	CSL:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	7,35	165.437,13 C

A TRANSPORTAR :
CONTA DESCRICAO
165.437,13 C

2.1.04.01 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER

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

SALDO ANTERIOR: 143.602,50 C

DE TRANSPORTE : 165.437,13 C

008810001000005032	PIS:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	38,47	165.475,60 C
008810001000005033	COF:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	177,57	165.653,17 C
008810001000005034	CSL:000000768/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	59,19	165.712,36 C
008810001000007003	PIS:000000181/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	3,20	165.715,56 C
008810001000007004	COF:000000181/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	14,77	165.730,33 C



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
008810001000007005	CSL:000000181/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	4,92	165.735,25 C
008810001000008002	PIS:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	3,26	165.738,51 C
008810001000008003	COF:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	15,02	165.753,53 C
008810001000008004	CSL:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	5,01	165.758,54 C
008810001000008007	PIS:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	19,03	165.777,57 C
008810001000008008	COF:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	87,82	165.865,39 C
008810001000008009	CSL:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	29,27	165.894,66 C
008810001000008012	PIS:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	27,61	165.922,27 C
008810001000008013	COF:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	127,41	166.049,68 C
008810001000008014	CSL:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	42,47	166.092,15 C
008810001000008017	PIS:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	9,08	166.101,23 C
008810001000008018	COF:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	41,92	166.143,15 C
008810001000008019	CSL:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	13,97	166.157,12 C
008810001000008022	PIS:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	4,91	166.162,03 C
008810001000008023	COF:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	22,66	166.184,69 C
008810001000008024	CSL:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	7,55	166.192,24 C
008810001000008027	PIS:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,22	166.192,46 C
008810001000008028	COF:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	1,00	166.193,46 C
008810001000008029	CSL:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,33	166.193,79 C
008810001000008032	PIS:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	115,75	166.309,54 C
008810001000008033	COF:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	534,21	166.843,75 C
008810001000008034	CSL:000000272/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	178,06	167.021,81 C
008810001000009003	PIS:000001134/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	7,24	167.029,05 C
008810001000009004	COF:000001134/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	33,41	167.062,46 C
008810001000009005	CSL:000001134/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.709063			0,00	11,14	167.073,60 C
008810001000010002	PIS:000000276/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	34,45	167.108,05 C
008810001000010003	COF:000000276/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	158,99	167.267,04 C
008810001000010004	CSL:000000276/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	53,00	167.320,04 C
008810001000010007	PIS:000000276/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	88,38	167.408,42 C
008810001000010008	COF:000000276/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	407,92	167.816,34 C
008810001000010009	CSL:000000276/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	135,97	167.952,31 C
008810001000010012	PIS:000000276/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	117,63	168.069,94 C
008810001000010013	COF:000000276/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	542,92	168.612,86 C
008810001000010014	CSL:000000276/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	180,97	168.793,83 C
008810001000010017	PIS:000000276/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	19,26	168.813,09 C
008810001000010018	COF:000000276/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	88,90	168.901,99 C
008810001000010019	CSL:000000276/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	29,63	168.931,62 C
008810001000010022	PIS:000000276/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	28,45	168.960,07 C
008810001000010023	COF:000000276/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	131,29	169.091,36 C
008810001000010024	CSL:000000276/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	43,76	169.135,12 C
008810001000010027	PIS:000000276/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	18,19	169.153,31 C
008810001000010028	COF:000000276/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	83,94	169.237,25 C
008810001000010029	CSL:000000276/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	27,98	169.265,23 C
008810001000010032	PIS:000000276/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	141,60	169.406,83 C
008810001000010033	COF:000000276/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	653,53	170.060,36 C
008810001000010034	CSL:000000276/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	217,84	170.278,20 C
15/02/2019								
008810001000004002	PIS:000000101/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	26,44	170.304,64 C
008810001000004003	COF:000000101/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	122,03	170.426,67 C
008810001000004004	CSL:000000101/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	40,68	170.467,35 C
008810001000004007	PIS:000000101/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	6,45	170.473,80 C
008810001000004008	COF:000000101/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	29,79	170.503,59 C
008810001000004009	CSL:000000101/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	9,93	170.513,52 C
A TRANSPORTAR :								170.513,52 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:	143.602,50 C			
DE TRANSPORTE :								170.513,52 C
008810001000004012	PIS:000000101/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	4,65	170.518,17 C
008810001000004013	COF:000000101/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	21,47	170.539,64 C
008810001000004014	CSL:000000101/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	7,16	170.546,80 C



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

Pagina: 49
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
008810001000004017	PIS:000000101/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	4,13	170.550,93 C
008810001000004018	COF:000000101/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	19,04	170.569,97 C
008810001000004019	CSL:000000101/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	6,34	170.576,31 C
008810001000004022	PIS:000000101/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	25,08	170.601,39 C
008810001000004023	COF:000000101/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	115,74	170.717,13 C
008810001000004024	CSL:000000101/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	38,58	170.755,71 C
008810001000005002	PIS:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.601048			0,00	5,20	170.760,91 C
008810001000005003	COF:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.601048			0,00	23,99	170.784,90 C
008810001000005004	CSL:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.601048			0,00	7,99	170.792,89 C
008810001000005007	PIS:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	21,82	170.814,71 C
008810001000005008	COF:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	100,72	170.915,43 C
008810001000005009	CSL:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	33,57	170.949,00 C
008810001000005012	PIS:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			0,00	19,12	170.968,12 C
008810001000005013	COF:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			0,00	88,24	171.056,36 C
008810001000005014	CSL:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			0,00	29,41	171.085,77 C
008810001000005017	PIS:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			0,00	14,11	171.099,88 C
008810001000005018	COF:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			0,00	65,12	171.165,00 C
008810001000005019	CSL:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			0,00	21,71	171.186,71 C
008810001000005022	PIS:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709061			0,00	0,48	171.187,19 C
008810001000005023	COF:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709061			0,00	2,22	171.189,41 C
008810001000005024	CSL:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709061			0,00	0,74	171.190,15 C
008810001000005027	PIS:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709062			0,00	0,06	171.190,21 C
008810001000005028	COF:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709062			0,00	0,26	171.190,47 C
008810001000005029	CSL:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709062			0,00	0,09	171.190,56 C
008810001000005032	PIS:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709063			0,00	20,67	171.211,23 C
008810001000005033	COF:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709063			0,00	95,42	171.306,65 C
008810001000005034	CSL:000000054/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709063			0,00	31,80	171.338,45 C
008810001000007002	PIS:000000228/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	16,63	171.355,08 C
008810001000007003	COF:000000228/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	76,74	171.431,82 C
008810001000007004	CSL:000000228/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	25,58	171.457,40 C
008850001000007052	PCC:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA					0,00	1.336,75	172.794,15 C
16/02/2019								
008810001000003003	PIS:000001261/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	4,88	172.799,03 C
008810001000003004	COF:000001261/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	22,50	172.821,53 C
008810001000003005	CSL:000001261/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.709063			0,00	7,50	172.829,03 C
008810001000004003	PIS:000000430/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.709063			0,00	5,95	172.834,98 C
008810001000004004	COF:000000430/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.709063			0,00	27,47	172.862,45 C
008810001000004005	CSL:000000430/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.709063			0,00	9,16	172.871,61 C
18/02/2019								
008810001000003002	PIS:000000164/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	508,75	173.380,36 C
008810001000003003	COF:000000164/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	2.348,07	175.728,43 C
008810001000003004	CSL:000000164/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	782,69	176.511,12 C
008810001000004003	PIS:000000185/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD		0.8.0.709058			0,00	4,86	176.515,98 C
008810001000004004	COF:000000185/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD		0.8.0.709058			0,00	22,41	176.538,39 C
008810001000004005	CSL:000000185/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD		0.8.0.709058			0,00	7,47	176.545,86 C
008810001000005002	PIS:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	6,49	176.552,35 C
008810001000005003	COF:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	29,96	176.582,31 C
008810001000005004	CSL:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	9,99	176.592,30 C
008810001000005007	PIS:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	263,25	176.855,55 C
008810001000005008	COF:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	1.215,01	178.070,56 C
008810001000005009	CSL:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	405,00	178.475,56 C
008810001000005012	PIS:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	93,66	178.569,22 C
008810001000005013	COF:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	432,28	179.001,50 C
008810001000005014	CSL:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	144,09	179.145,59 C

A TRANSPORTAR : 179.145,59 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 : 179.145,59 C

008810001000005017 PIS:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO 0.8.0.709060 0,00 66,56 179.212,15 C



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

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
008810001000005018	COF:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	307,20	179.519,35 C
008810001000005019	CSL:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	102,40	179.621,75 C
008810001000005022	PIS:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	24,61	179.646,36 C
008810001000005023	COF:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	113,61	179.759,97 C
008810001000005024	CSL:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	37,87	179.797,84 C
008810001000005027	PIS:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	12,70	179.810,54 C
008810001000005028	COF:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	58,63	179.869,17 C
008810001000005029	CSL:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	19,54	179.888,71 C
008810001000005032	PIS:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	97,27	179.985,98 C
008810001000005033	COF:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	448,95	180.434,93 C
008810001000005034	CSL:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	149,65	180.584,58 C
008810001000006002	PIS:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	16,91	180.601,49 C
008810001000006003	COF:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	78,03	180.679,52 C
008810001000006004	CSL:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	26,01	180.705,53 C
008810001000006007	PIS:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			0,00	29,47	180.735,00 C
008810001000006008	COF:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			0,00	136,01	180.871,01 C
008810001000006009	CSL:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			0,00	45,34	180.916,35 C
008810001000006012	PIS:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			0,00	34,97	180.951,32 C
008810001000006013	COF:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			0,00	161,41	181.112,73 C
008810001000006014	CSL:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			0,00	53,80	181.166,53 C
008810001000006017	PIS:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			0,00	9,27	181.175,80 C
008810001000006018	COF:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			0,00	42,76	181.218,56 C
008810001000006019	CSL:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			0,00	14,25	181.232,81 C
008810001000006022	PIS:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			0,00	4,18	181.236,99 C
008810001000006023	COF:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			0,00	19,27	181.256,26 C
008810001000006024	CSL:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			0,00	6,42	181.262,68 C
008810001000006027	PIS:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709062			0,00	0,03	181.262,71 C
008810001000006028	COF:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709062			0,00	0,12	181.262,83 C
008810001000006029	CSL:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709062			0,00	0,04	181.262,87 C
008810001000006032	PIS:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			0,00	34,04	181.296,91 C
008810001000006033	COF:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			0,00	157,13	181.454,04 C
008810001000006034	CSL:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			0,00	52,38	181.506,42 C

19/02/2019

008810001000004003	PIS:000000664/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			0,00	8,45	181.514,87 C
008810001000004004	COF:000000664/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			0,00	39,00	181.553,87 C
008810001000004005	CSL:000000664/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.709063			0,00	13,00	181.566,87 C
008810001000005002	PIS:000029041/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	1,85	181.568,72 C
008810001000005003	COF:000029041/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	8,55	181.577,27 C
008810001000005004	CSL:000029041/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	2,85	181.580,12 C
008810001000005007	PIS:000029041/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	0,63	181.580,75 C
008810001000005008	COF:000029041/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	2,92	181.583,67 C
008810001000005009	CSL:000029041/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	0,97	181.584,64 C
008810001000005012	PIS:000029041/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	0,45	181.585,09 C
008810001000005013	COF:000029041/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	2,09	181.587,18 C
008810001000005014	CSL:000029041/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	0,70	181.587,88 C
008810001000005017	PIS:000029041/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	2,30	181.590,18 C
008810001000005018	COF:000029041/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	10,63	181.600,81 C
008810001000005019	CSL:000029041/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	3,55	181.604,36 C
008810001000005022	PIS:000029041/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	1,40	181.605,76 C
008810001000005023	COF:000029041/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	6,46	181.612,22 C
008810001000005024	CSL:000029041/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	2,15	181.614,37 C
008810001000005027	PIS:000029041/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	2,76	181.617,13 C
008810001000005028	COF:000029041/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	12,72	181.629,85 C

A TRANSPORTAR : 181.629,85 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: 143.602,50 C

DE TRANSPORTE : 181.629,85 C

008810001000005029	CSL:000029041/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	4,24	181.634,09 C
008810001000006002	PIS:000029042/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	0,14	181.634,23 C
008810001000006003	COF:000029042/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	0,63	181.634,86 C



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
008810001000006004	CSL:000029042/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			0,00	0,21	181.635,07 C
008810001000006007	PIS:000029042/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	0,23	181.635,30 C
008810001000006008	COF:000029042/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	1,04	181.636,34 C
008810001000006009	CSL:000029042/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	0,35	181.636,69 C
008810001000006012	PIS:000029042/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	0,45	181.637,14 C
008810001000006013	COF:000029042/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	2,08	181.639,22 C
008810001000006014	CSL:000029042/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	0,69	181.639,91 C
008810001000006017	PIS:000029042/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	2,08	181.641,99 C
008810001000006018	COF:000029042/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	9,59	181.651,58 C
008810001000006019	CSL:000029042/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	3,19	181.654,77 C
008810001000006022	PIS:000029042/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	0,36	181.655,13 C
008810001000006023	COF:000029042/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	1,67	181.656,80 C
008810001000006024	CSL:000029042/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	0,56	181.657,36 C
008810001000007004	PIS:000008303/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	38,36	181.695,72 C
008810001000007005	COF:000008303/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	177,03	181.872,75 C
008810001000007006	CSL:000008303/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	59,01	181.931,76 C
008810001000007011	PIS:000008303/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	4,87	181.936,63 C
008810001000007012	COF:000008303/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	22,50	181.959,13 C
008810001000007013	CSL:000008303/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	7,50	181.966,63 C
008810001000024004	CAN:000008303/F00597-A D I RADIOLOGIA E					38,36	0,00	181.928,27 C
008810001000024005	CAN:000008303/F00597-A D I RADIOLOGIA E					177,03	0,00	181.751,24 C
008810001000024006	CAN:000008303/F00597-A D I RADIOLOGIA E					59,01	0,00	181.692,23 C
008810001000024011	CAN:000008303/F00597-A D I RADIOLOGIA E					4,87	0,00	181.687,36 C
008810001000024012	CAN:000008303/F00597-A D I RADIOLOGIA E					22,50	0,00	181.664,86 C
008810001000024013	CAN:000008303/F00597-A D I RADIOLOGIA E					7,50	0,00	181.657,36 C

20/02/2019

008810001000001002	PIS:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	1,66	181.659,02 C
008810001000001003	COF:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	7,68	181.666,70 C
008810001000001004	CSL:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	2,56	181.669,26 C
008810001000001007	PIS:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	1,77	181.671,03 C
008810001000001008	COF:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	8,19	181.679,22 C
008810001000001009	CSL:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	2,73	181.681,95 C
008810001000001012	PIS:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	1,99	181.683,94 C
008810001000001013	COF:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	9,17	181.693,11 C
008810001000001014	CSL:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	3,06	181.696,17 C
008810001000001017	PIS:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	2,33	181.698,50 C
008810001000001018	COF:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	10,74	181.709,24 C
008810001000001019	CSL:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	3,58	181.712,82 C
008810001000001022	PIS:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	0,98	181.713,80 C
008810001000001023	COF:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	4,50	181.718,30 C
008810001000001024	CSL:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	1,50	181.719,80 C
008810001000001027	PIS:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	1,92	181.721,72 C
008810001000001028	COF:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	8,85	181.730,57 C
008810001000001029	CSL:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	2,95	181.733,52 C
008810001000001032	PIS:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	1,62	181.735,14 C
008810001000001033	COF:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	7,50	181.742,64 C
008810001000001034	CSL:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	2,50	181.745,14 C
008850001000008004	BXB:000000213/UNIAO-UNIAO					1.336,75	0,00	180.408,39 C
008850001000008021	BXB:000000214/UNIAO-UNIAO					1.241,03	0,00	179.167,36 C
008850001000008024	BXB:000001810/UNIAO-UNIAO					11,50	0,00	179.155,86 C

21/02/2019

008810001000001002	PIS:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	42,15	179.198,01 C
008810001000001003	COF:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	194,55	179.392,56 C
008810001000001004	CSL:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	64,85	179.457,41 C

A TRANSPORTAR : 179.457,41 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: 143.602,50 C

DE TRANSPORTE : 179.457,41 C

008810001000001006	PIS:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	42,15	179.499,56 C
--------------------	---	--	--------------	--	--	------	-------	--------------



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

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
008810001000001007	COF:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	194,55	179.694,11 C
008810001000001008	CSL:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	64,85	179.758,96 C
008810001000001010	PIS:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	18,06	179.777,02 C
008810001000001011	COF:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	83,38	179.860,40 C
008810001000001012	CSL:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	27,79	179.888,19 C
008810001000001014	PIS:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	18,06	179.906,25 C
008810001000001015	COF:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	83,38	179.989,63 C
008810001000001016	CSL:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	27,79	180.017,42 C
008810001000001024	PIS:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	210,41	180.227,83 C
008810001000001025	COF:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	971,11	181.198,94 C
008810001000001026	CSL:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	323,70	181.522,64 C
008810001000001028	PIS:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	210,41	181.733,05 C
008810001000001029	COF:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	971,11	182.704,16 C
008810001000001030	CSL:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	323,70	183.027,86 C
008810001000001032	PIS:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	90,18	183.118,04 C
008810001000001033	COF:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	416,19	183.534,23 C
008810001000001034	CSL:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	138,73	183.672,96 C
008810001000001036	PIS:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	90,18	183.763,14 C
008810001000001037	COF:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	416,19	184.179,33 C
008810001000001038	CSL:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	138,73	184.318,06 C
008810001000003002	PIS:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	10,40	184.328,46 C
008810001000003003	COF:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	47,99	184.376,45 C
008810001000003004	CSL:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	16,00	184.392,45 C
008810001000003007	PIS:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	17,58	184.410,03 C
008810001000003008	COF:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	81,14	184.491,17 C
008810001000003009	CSL:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	27,05	184.518,22 C
008810001000003012	PIS:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	7,62	184.525,84 C
008810001000003013	COF:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	35,16	184.561,00 C
008810001000003014	CSL:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	11,72	184.572,72 C
008810001000003017	PIS:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	19,68	184.592,40 C
008810001000003018	COF:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	90,82	184.683,22 C
008810001000003019	CSL:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	30,27	184.713,49 C
008810001000003022	PIS:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	0,11	184.713,60 C
008810001000003023	COF:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	0,51	184.714,11 C
008810001000003024	CSL:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	0,17	184.714,28 C
008810001000003027	PIS:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	0,20	184.714,48 C
008810001000003028	COF:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	0,94	184.715,42 C
008810001000003029	CSL:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	0,31	184.715,73 C
008810001000003032	PIS:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	29,71	184.745,44 C
008810001000003033	COF:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	137,12	184.882,56 C
008810001000003034	CSL:000000021/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	45,71	184.928,27 C
008810001000004002	PIS:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	16,25	184.944,52 C
008810001000004003	COF:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	74,98	185.019,50 C
008810001000004004	CSL:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	24,99	185.044,49 C
008810001000004007	PIS:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	35,13	185.079,62 C
008810001000004008	COF:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	162,16	185.241,78 C
008810001000004009	CSL:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	54,05	185.295,83 C
008810001000004012	PIS:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	176,15	185.471,98 C
008810001000004013	COF:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	813,01	186.284,99 C
008810001000004014	CSL:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	271,00	186.555,99 C
008810001000004017	PIS:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	10,73	186.566,72 C
008810001000004018	COF:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	49,55	186.616,27 C

A TRANSPORTAR :								186.616,27 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 :								186.616,27 C
008810001000004019	CSL:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	16,52	186.632,79 C
008810001000004022	PIS:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	42,56	186.675,35 C
008810001000004023	COF:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	196,42	186.871,77 C
008810001000004024	CSL:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	65,47	186.937,24 C
008810001000004027	PIS:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,06	186.937,30 C



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

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
008810001000004028	COF:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,29	186.937,59 C
008810001000004029	CSL:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,10	186.937,69 C
008810001000004032	PIS:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	37,65	186.975,34 C
008810001000004033	COF:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	173,78	187.149,12 C
008810001000004034	CSL:000000396/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	57,93	187.207,05 C
008810001000005002	PIS:000000570/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	20,41	187.227,46 C
008810001000005003	COF:000000570/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	94,19	187.321,65 C
008810001000005004	CSL:000000570/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	31,40	187.353,05 C
008810001000005007	PIS:000000570/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	8,47	187.361,52 C
008810001000005008	COF:000000570/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	39,09	187.400,61 C
008810001000005009	CSL:000000570/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	13,03	187.413,64 C
008810001000006002	PIS:000000141/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	1,30	187.414,94 C
008810001000006003	COF:000000141/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	5,98	187.420,92 C
008810001000006004	CSL:000000141/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	1,99	187.422,91 C
008810001000006007	PIS:000000141/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	10,76	187.433,67 C
008810001000006008	COF:000000141/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	49,68	187.483,35 C
008810001000006009	CSL:000000141/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	16,56	187.499,91 C
008810001000006012	PIS:000000141/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	4,48	187.504,39 C
008810001000006013	COF:000000141/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	20,66	187.525,05 C
008810001000006014	CSL:000000141/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	6,88	187.531,93 C
008810001000006017	PIS:000000141/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	0,35	187.532,28 C
008810001000006018	COF:000000141/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	1,60	187.533,88 C
008810001000006019	CSL:000000141/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	0,53	187.534,41 C
008810001000006022	PIS:000000141/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	0,47	187.534,88 C
008810001000006023	COF:000000141/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	2,17	187.537,05 C
008810001000006024	CSL:000000141/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	0,72	187.537,77 C
008810001000006027	PIS:000000141/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	3,03	187.540,80 C
008810001000006028	COF:000000141/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	13,97	187.554,77 C
008810001000006029	CSL:000000141/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	4,66	187.559,43 C
22/02/2019								
008810001000004002	PIS:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	4,55	187.563,98 C
008810001000004003	COF:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	21,00	187.584,98 C
008810001000004004	CSL:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	7,00	187.591,98 C
008810001000004007	PIS:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	3,25	187.595,23 C
008810001000004008	COF:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	14,98	187.610,21 C
008810001000004009	CSL:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	4,99	187.615,20 C
008810001000004012	PIS:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	7,86	187.623,06 C
008810001000004013	COF:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	36,29	187.659,35 C
008810001000004014	CSL:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	12,10	187.671,45 C
008810001000004017	PIS:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	2,50	187.673,95 C
008810001000004018	COF:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	11,55	187.685,50 C
008810001000004019	CSL:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	3,85	187.689,35 C
008810001000004022	PIS:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	0,49	187.689,84 C
008810001000004023	COF:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	2,25	187.692,09 C
008810001000004024	CSL:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	0,75	187.692,84 C
008810001000004027	PIS:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	0,74	187.693,58 C
008810001000004028	COF:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	3,40	187.696,98 C
008810001000004029	CSL:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	1,13	187.698,11 C
008810001000004032	PIS:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	2,08	187.700,19 C
008810001000004033	COF:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	9,62	187.709,81 C
008810001000004034	CSL:000000149/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	3,20	187.713,01 C
008810001000005002	PIS:000000755/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	9,84	187.722,85 C
008810001000005003	COF:000000755/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	45,42	187.768,27 C
A TRANSPORTAR :								187.768,27 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 :								187.768,27 C
008810001000005004	CSL:000000755/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	15,14	187.783,41 C
008810001000006003	PIS:000000404/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	5,16	187.788,57 C
008810001000006004	COF:000000404/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	23,81	187.812,38 C



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
008810001000006005	CSL:000000404/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	7,94	187.820,32 C
25/02/2019								
008810001000003002	PIS:000000051/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	6,92	187.827,24 C
008810001000003003	COF:000000051/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	31,92	187.859,16 C
008810001000003004	CSL:000000051/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	10,64	187.869,80 C
008810001000003007	PIS:000000051/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	25,65	187.895,45 C
008810001000003008	COF:000000051/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	118,39	188.013,84 C
008810001000003009	CSL:000000051/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	39,46	188.053,30 C
008810001000003012	PIS:000000051/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	19,68	188.072,98 C
008810001000003013	COF:000000051/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	90,80	188.163,78 C
008810001000003014	CSL:000000051/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	30,27	188.194,05 C
008810001000003017	PIS:000000051/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	10,14	188.204,19 C
008810001000003018	COF:000000051/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	46,78	188.250,97 C
008810001000003019	CSL:000000051/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	15,59	188.266,56 C
008810001000003022	PIS:000000051/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	50,63	188.317,19 C
008810001000003023	COF:000000051/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	233,66	188.550,85 C
008810001000003024	CSL:000000051/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	77,88	188.628,73 C
008810001000004002	PIS:000002061/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	30,52	188.659,25 C
008810001000004003	COF:000002061/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	140,85	188.800,10 C
008810001000004004	CSL:000002061/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	46,95	188.847,05 C
008810001000005002	PIS:000000238/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	176,36	189.023,41 C
008810001000005003	COF:000000238/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	813,99	189.837,40 C
008810001000005004	CSL:000000238/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	271,33	190.108,73 C
008810001000006002	PIS:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	14,93	190.123,66 C
008810001000006003	COF:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	68,92	190.192,58 C
008810001000006004	CSL:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	22,97	190.215,55 C
008810001000006007	PIS:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	122,97	190.338,52 C
008810001000006008	COF:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	567,56	190.906,08 C
008810001000006009	CSL:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	189,18	191.095,26 C
008810001000006012	PIS:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	139,88	191.235,14 C
008810001000006013	COF:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	645,60	191.880,74 C
008810001000006014	CSL:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	215,20	192.095,94 C
008810001000006017	PIS:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	56,87	192.152,81 C
008810001000006018	COF:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	262,49	192.415,30 C
008810001000006019	CSL:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	87,50	192.502,80 C
008810001000006022	PIS:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	35,94	192.538,74 C
008810001000006023	COF:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	165,88	192.704,62 C
008810001000006024	CSL:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	55,29	192.759,91 C
008810001000006027	PIS:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	1,17	192.761,08 C
008810001000006028	COF:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	5,41	192.766,49 C
008810001000006029	CSL:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	1,80	192.768,29 C
008810001000006032	PIS:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	360,20	193.128,49 C
008810001000006033	COF:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	1.662,47	194.790,96 C
008810001000006034	CSL:000000082/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	554,15	195.345,11 C
008810001000007002	PIS:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	13,65	195.358,76 C
008810001000007003	COF:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	62,99	195.421,75 C
008810001000007004	CSL:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	21,00	195.442,75 C
008810001000007007	PIS:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	21,87	195.464,62 C
008810001000007008	COF:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	100,92	195.565,54 C
008810001000007009	CSL:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	33,64	195.599,18 C
008810001000007012	PIS:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	35,18	195.634,36 C
008810001000007013	COF:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	162,39	195.796,75 C
008810001000007014	CSL:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	54,13	195.850,88 C

A TRANSPORTAR : 195.850,88 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: 143.602,50 C

DE TRANSPORTE : 195.850,88 C

008810001000007017 PIS:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO 0.8.0.709060 0,00 4,90 195.855,78 C

008810001000007018 COF:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO 0.8.0.709060 0,00 22,62 195.878,40 C

008810001000007019 CSL:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO 0.8.0.709060 0,00 7,54 195.885,94 C



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

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
008810001000007022	PIS:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	4,99	195.890,93 C
008810001000007023	COF:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	23,02	195.913,95 C
008810001000007024	CSL:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	7,67	195.921,62 C
008810001000007027	PIS:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	0,62	195.922,24 C
008810001000007028	COF:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	2,84	195.925,08 C
008810001000007029	CSL:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	0,95	195.926,03 C
008810001000007032	PIS:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	138,56	196.064,59 C
008810001000007033	COF:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	639,52	196.704,11 C
008810001000007034	CSL:000000535/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	213,17	196.917,28 C
26/02/2019								
008810001000002002	PIS:000096292/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	120,56	197.037,84 C
008810001000002003	COF:000096292/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	556,44	197.594,28 C
008810001000002004	CSL:000096292/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	185,48	197.779,76 C
008810001000002006	PIS:000096292/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	36,30	197.816,06 C
008810001000002007	COF:000096292/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	167,52	197.983,58 C
008810001000002008	CSL:000096292/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	55,84	198.039,42 C
008810001000002010	PIS:000096292/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	158,75	198.198,17 C
008810001000002011	COF:000096292/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	732,70	198.930,87 C
008810001000002012	CSL:000096292/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	244,23	199.175,10 C
008810001000003002	PIS:000096293/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	46,02	199.221,12 C
008810001000003003	COF:000096293/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	212,40	199.433,52 C
008810001000003004	CSL:000096293/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	70,80	199.504,32 C
008810001000003012	PIS:000096293/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	74,50	199.578,82 C
008810001000003013	COF:000096293/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	343,84	199.922,66 C
008810001000003014	CSL:000096293/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	114,61	200.037,27 C
27/02/2019								
008810001000001002	PIS:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	38,35	200.075,62 C
008810001000001003	COF:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	176,99	200.252,61 C
008810001000001004	CSL:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	59,00	200.311,61 C
008810001000001007	PIS:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	44,27	200.355,88 C
008810001000001008	COF:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	204,32	200.560,20 C
008810001000001009	CSL:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	68,11	200.628,31 C
008810001000001012	PIS:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	66,01	200.694,32 C
008810001000001013	COF:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	304,68	200.999,00 C
008810001000001014	CSL:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	101,56	201.100,56 C
008810001000001017	PIS:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	66,65	201.167,21 C
008810001000001018	COF:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	307,61	201.474,82 C
008810001000001019	CSL:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	102,54	201.577,36 C
008810001000001022	PIS:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	23,16	201.600,52 C
008810001000001023	COF:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	106,88	201.707,40 C
008810001000001024	CSL:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	35,63	201.743,03 C
008810001000001027	PIS:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	10,04	201.753,07 C
008810001000001028	COF:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	46,36	201.799,43 C
008810001000001029	CSL:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	15,45	201.814,88 C
008810001000001032	PIS:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	103,97	201.918,85 C
008810001000001033	COF:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	479,88	202.398,73 C
008810001000001034	CSL:000000154/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	159,96	202.558,69 C
008810001000002003	PIS:000000903/F00346-CLINICA MEDICA E DI		0.8.0.709063			0,00	7,41	202.566,10 C
008810001000002004	COF:000000903/F00346-CLINICA MEDICA E DI		0.8.0.709063			0,00	34,21	202.600,31 C
008810001000002005	CSL:000000903/F00346-CLINICA MEDICA E DI		0.8.0.709063			0,00	11,40	202.611,71 C
28/02/2019								
008810001000001002	PIS:000001478/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	5,33	202.617,04 C
008810001000001003	COF:000001478/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	24,62	202.641,66 C
008810001000001004	CSL:000001478/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	8,21	202.649,87 C
008810001000001007	PIS:000001478/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	5,33	202.655,20 C

A TRANSPORTAR :	202.655,20 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 :	
SALDO ANTERIOR: 143.602,50 C	
202.655,20 C	



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
008810001000001008	COF:000001478/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	24,62	202.679,82 C
008810001000001009	CSL:000001478/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	8,21	202.688,03 C
008810001000001012	PIS:000001478/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	5,33	202.693,36 C
008810001000001013	COF:000001478/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	24,62	202.717,98 C
008810001000001014	CSL:000001478/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	8,21	202.726,19 C
008810001000001017	PIS:000001478/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	5,33	202.731,52 C
008810001000001018	COF:000001478/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	24,62	202.756,14 C
008810001000001019	CSL:000001478/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	8,21	202.764,35 C
008810001000001022	PIS:000001478/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	5,33	202.769,68 C
008810001000001023	COF:000001478/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	24,60	202.794,28 C
008810001000001024	CSL:000001478/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	8,20	202.802,48 C
008810001000001027	PIS:000001478/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	5,33	202.807,81 C
008810001000001028	COF:000001478/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	24,60	202.832,41 C
008810001000001029	CSL:000001478/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	8,20	202.840,61 C

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

CONTA	DESCRICAO					2.898,55	62.136,66	202.840,61 C
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.07	- INSS S/ SERVS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	312,40 C			
20/02/2019								
008850001000008027	EXB:000014799/INPS-Instituto Nacional					312,40	0,00	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					312,40	0,00	0,00
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.12	- IRRF S/FOPAG A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	0,00			
14/02/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	9.072,74	9.072,74 C
008850001000001002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	10.970,96	20.043,70 C
008850001000001003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	5.763,67	25.807,37 C
008850001000001004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	2.201,79	28.009,16 C
008850001000001005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.667,99	29.677,15 C
008850001000001006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	2.158,11	31.835,26 C
008850001000001007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	203,69	32.038,95 C
008850001000001008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.486,59	33.525,54 C
008850001000001009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	10,49	33.536,03 C
008850001000001010	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	569,03	34.105,06 C
008850001000002001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	65,37	34.170,43 C
008850001000002002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	18,06	34.188,49 C
008850001000002003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	157,55	34.346,04 C
20/02/2019								
008850001000008015	EXB:000009760/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					34.105,06	0,00	240,98 C
008850001000008017	EXB:000009761/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					240,98	0,00	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					34.346,04	34.346,04	0,00
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	16.259,33 D			
12/02/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			1.948,86	0,00	18.208,19 D
28/02/2019								
190211001000000001	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	140.643,70	122.435,51 C
190211001000000002	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709059			0,00	17.986,43	140.421,94 C
190211001000000003	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709059			19.590,49	0,00	120.831,45 C



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
A TRANSPORTAR :								120.831,45 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG							
DE TRANSPORTE :								120.831,45 C
190211001000000004	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709059			917,50	0,00	119.913,95 C
190211001000000005	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709059			998,72	0,00	118.915,23 C
190211001000000006	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709059			2.428,11	0,00	116.487,12 C
190211001000000007	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709059			938,31	0,00	115.548,81 C
190211001000000010	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	62.847,46	178.396,27 C
190211001000000011	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709058			534,78	0,00	177.861,49 C
190211001000000012	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709058			0,00	782,20	178.643,69 C
190211001000000013	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709058			8.043,45	0,00	170.600,24 C
190211001000000014	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709058			286,14	0,00	170.314,10 C
190211001000000017	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709059			8.965,88	0,00	161.348,22 C
190211001000000018	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	50.451,76	211.799,98 C
190211001000000019	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709062			899,10	0,00	210.900,88 C
190211001000000020	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709062			0,00	736,00	211.636,88 C
190211001000000021	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709062			7.578,23	0,00	204.058,65 C
190211001000000022	FOPAG	1.1.02.17.08	0.8.0.709062			180,00	0,00	203.878,65 C
190211001000000023	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709062			837,58	0,00	203.041,07 C
190211001000000024	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709062			974,72	0,00	202.066,35 C
190211001000000027	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	118.042,83	320.109,18 C
190211001000000028	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709060			855,48	0,00	319.253,70 C
190211001000000029	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709060			0,00	26.906,86	346.160,56 C
190211001000000030	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709060			15.195,79	0,00	330.964,77 C
190211001000000031	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709060			7.020,79	0,00	323.943,98 C
190211001000000032	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709060			871,00	0,00	323.072,98 C
190211001000000035	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709059			0,00	31.286,78	354.359,76 C
190211001000000036	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709058			0,00	7.108,94	361.468,70 C
190211001000000037	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709058			0,00	7.706,06	369.174,76 C
190211001000000038	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709058			3.237,69	0,00	365.937,07 C
190211001000000039	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709058			390,00	0,00	365.547,07 C
190211001000000040	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709062			0,00	9.231,78	374.778,85 C
190211001000000041	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709062			0,00	5.310,23	380.089,08 C
190211001000000042	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709062			2.686,46	0,00	377.402,62 C
190211001000000043	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709062			2.304,85	0,00	375.097,77 C
190211001000000044	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709060			2.810,93	0,00	372.286,84 C
190211001000000045	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709060			712,00	0,00	371.574,84 C
190211001000000046	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709062			95,78	0,00	371.479,06 C
190211001000000047	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709058			2.852,73	0,00	368.626,33 C
190211001000000048	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	176.748,76	545.375,09 C
190211001000000049	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709063			855,62	0,00	544.519,47 C
190211001000000050	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709063			0,00	44.690,83	589.210,30 C
190211001000000051	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709063			0,00	26.539,07	615.749,37 C
190211001000000052	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			26.492,25	0,00	589.257,12 C
190211001000000053	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709063			12.856,26	0,00	576.400,86 C
190211001000000056	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709063			4.095,58	0,00	572.305,28 C
190211001000000057	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709062			0,00	1.164,73	573.470,01 C
190211001000000058	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	46.284,17	619.754,18 C
190211001000000059	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709061			169,48	0,00	619.584,70 C
190211001000000060	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709061			0,00	8.732,79	628.317,49 C
190211001000000061	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709061			5.741,25	0,00	622.576,24 C
A TRANSPORTAR :								622.576,24 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG							
DE TRANSPORTE :								622.576,24 C
190211001000000062	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709061			2.858,00	0,00	619.718,24 C
190211001000000063	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709061			323,83	0,00	619.394,41 C
190211001000000066	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709059			0,00	598,30	619.992,71 C



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
190211001000000067	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709061			595,60	0,00	619.397,11 C
190211001000000068	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709063			0,00	2.117,70	621.514,81 C
190211001000000069	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709063			984,32	0,00	620.530,49 C
190211001000000070	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			386,45	0,00	620.144,04 C
190211001000000071	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			7.853,57	0,00	612.290,47 C
190211001000000072	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	5.956,30	618.246,77 C
190211001000000073	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709063			0,00	9,80	618.256,57 C
190211001000000074	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			0,00	194,12	618.450,69 C
190211001000000075	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709063			0,00	392,34	618.843,03 C
190211001000000076	FOPAG	1.1.02.17.08	0.8.0.709063			150,00	0,00	618.693,03 C
190211001000000077	FOPAG	5.1.01.03.06	0.8.0.709063			135,00	0,00	618.558,03 C
190211001000000078	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			5.665,98	0,00	612.892,05 C
190211001000000079	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709060			0,00	2.329,45	615.221,50 C
190211001000000080	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709060			0,00	1.242,90	616.464,40 C
190211001000000081	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	8.291,82	624.756,22 C
190211001000000082	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709062			8.114,11	0,00	616.642,11 C
190211001000000083	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709063			1.751,66	0,00	614.890,45 C
190211001000000084	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709063			2.767,80	0,00	612.122,65 C
190211001000000085	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	2.246,01	614.368,66 C
190211001000000086	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501017			266,72	0,00	614.101,94 C
190211001000000087	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501017			106,76	0,00	613.995,18 C
190211001000000088	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501017			202,14	0,00	613.793,04 C
190211001000000089	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.501017			10,49	0,00	613.782,55 C
190211001000000090	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501017			134,76	0,00	613.647,79 C
190211001000000093	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709060			0,00	5.284,91	618.932,70 C
190211001000000094	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709060			279,60	0,00	618.653,10 C
190211001000000095	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709059			0,00	155,32	618.808,42 C
190211001000000096	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709061			0,00	397,24	619.205,66 C
190211001000000097	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709061			1.491,32	0,00	617.714,34 C
190211001000000098	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			0,00	3.471,97	621.186,31 C
190211001000000099	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709060			55,58	0,00	621.130,73 C
190211001000000100	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709058			805,39	0,00	620.325,34 C
190211001000000101	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	1.539,37	621.864,71 C
190211001000000102	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709060			0,00	2,24	621.866,95 C
190211001000000103	FOPAG	5.1.01.03.06	0.8.0.709060			330,00	0,00	621.536,95 C
190211001000000104	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			1.538,62	0,00	619.998,33 C
190211001000000105	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			0,00	1.844,44	621.842,77 C
190211001000000106	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709061			1.696,89	0,00	620.145,88 C
190211001000000107	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.709062			0,00	754,72	620.900,60 C
190211001000000108	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701060			0,00	1.494,46	622.395,06 C
190211001000000109	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701060			119,56	0,00	622.275,50 C
190211001000000110	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.701060			89,66	0,00	622.185,84 C
190211001000000113	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709062			0,00	138,85	622.324,69 C
190211001000000114	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.709059			0,00	54,69	622.379,38 C
190211001000000115	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	4.110,01	626.489,39 C
190211001000000116	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709059			0,00	420,03	626.909,42 C
190211001000000117	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709060			0,00	263,82	627.173,24 C
190211001000000118	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709058			0,00	491,36	627.664,60 C
190211001000000119	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709058			0,00	29,60	627.694,20 C
190211001000000120	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709061			0,00	138,85	627.833,05 C
190211001000000121	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709061			0,00	305,17	628.138,22 C
190211001000000122	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709063			0,00	27,48	628.165,70 C

A TRANSPORTAR :
CONTA DESCRICAO 628.165,70 C

2.1.05.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS
CONTA - 2.1.05.01.01 - SALARIOS A PAGAR - FOPAG
DE TRANSPORTE :

SALDO ANTERIOR: 16.259,33 D

628.165,70 C

190211001000000123	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709060			0,00	0,28	628.165,98 C
190211001000000124	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709063			39,53	0,00	628.126,45 C
190211001000000125	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	7.996,46	636.122,91 C
190211001000000126	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.701051			26,76	0,00	636.096,15 C
190211001000000127	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701051			835,38	0,00	635.260,77 C



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
190211001000000128	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.701051			563,17	0,00	634.697,60 C
190211001000000129	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.701051			27,41	0,00	634.670,19 C
190211001000000130	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.701051			139,80	0,00	634.530,39 C
190211001000000133	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	16.531,33	651.061,72 C
190211001000000134	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			0,00	6.373,81	657.435,53 C
190211001000000135	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.301014			0,00	3.186,91	660.622,44 C
190211001000000136	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.301014			2.329,94	0,00	658.292,50 C
190211001000000137	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.301014			1.228,42	0,00	657.064,08 C
190211001000000138	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.301014			8.211,59	0,00	648.852,49 C
190211001000000141	FOPAG	2.1.05.02.01	0.8.0.709058			499,00	0,00	648.353,49 C
190211001000000142	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.301014			0,00	1.559,15	649.912,64 C
190211001000000143	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.301014			53,52	0,00	649.859,12 C
190211001000000144	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501016			0,00	4.458,87	654.317,99 C
190211001000000145	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501016			513,81	0,00	653.804,18 C
190211001000000146	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501016			26,76	0,00	653.777,42 C
190211001000000147	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.501016			0,00	3.908,04	657.685,46 C
190211001000000148	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.501016			0,00	1.954,01	659.639,47 C
190211001000000149	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501016			834,96	0,00	658.804,51 C
190211001000000150	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.501016			175,82	0,00	658.628,69 C
190211001000000151	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.501016			5.360,12	0,00	653.268,57 C
190211001000000154	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	2.538,11	655.806,68 C
190211001000000155	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			0,00	1.906,59	657.713,27 C
190211001000000156	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.601048			0,00	953,29	658.666,56 C
190211001000000157	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.601048			400,24	0,00	658.266,32 C
190211001000000158	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.601048			42,90	0,00	658.223,42 C
190211001000000159	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.601048			2.688,29	0,00	655.535,13 C
190211001000000162	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.601048			17,84	0,00	655.517,29 C
190211001000000163	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.601048			0,00	2,45	655.519,74 C
190211001000000164	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.601048			12,41	0,00	655.507,33 C
190211001000000165	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.701051			128,69	0,00	655.378,64 C
190211001000000166	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.701051			319,77	0,00	655.058,87 C
190211001000000167	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709061			0,00	3.496,59	658.555,46 C
190211001000000168	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709059			3.391,50	0,00	655.163,96 C
190211001000000169	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501016			100,46	0,00	655.063,50 C

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

CONTA	DESCRICAO				211.047,71	882.370,54	655.063,50 C
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS						
CONTA - 2.1.05.01.02	- SALARIOS A PAGAR		SALDO ANTERIOR:	653.288,92 C			
01/02/2019							
008850001000055001	BXB:000009429/F01045-SALARIOS - FOPAG				9.946,59	0,00	643.342,33 C
05/02/2019							
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05			0,00	2.767,80	646.110,13 C
008850001000003002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05			0,00	3.391,50	649.501,63 C
008850001000003003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05			0,00	1.696,89	651.198,52 C
06/02/2019							
008850001000008001	BXB:000009621/F01045-SALARIOS - FOPAG				7.856,19	0,00	643.342,33 C
11/02/2019							
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08			0,00	332,00	643.674,33 C
008850001000004002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08			0,00	136,00	643.810,33 C
008850001000004003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08			0,00	144,00	643.954,33 C
008850001000004004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08			0,00	336,00	644.290,33 C
008850001000004005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08			0,00	64,00	644.354,33 C
008850001000004006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08			0,00	144,00	644.498,33 C
008850001000005001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05			0,00	240,00	644.738,33 C

A TRANSPORTAR :

CONTA	DESCRICAO
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS

644.738,33 C



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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 - 2.1.05.01.02	- SALARIOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :					SALDO ANTERIOR: 653.288,92 C			644.738,33 C
008850001000006001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	3.181,61	647.919,94 C
008850001000006002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	5.360,12	653.280,06 C
008850001000013001	BXB:000009405/F01045-SALARIOS - FOPAG					643.342,33	0,00	9.937,73 C
12/02/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	1.948,86	11.886,59 C
14/02/2019								
008850001000004001	BXB:000009785/F01045-SALARIOS - FOPAG					1.156,00	0,00	10.730,59 C
008850001000004003	BXB:000009788/F01045-SALARIOS - FOPAG					240,00	0,00	10.490,59 C
008850001000004005	BXB:000009793/F01045-SALARIOS - FOPAG					8.541,73	0,00	1.948,86 C
008850001000004007	BXB:000009802/F01045-SALARIOS - FOPAG					1.948,86	0,00	0,00
20/02/2019								
008850001000008019	BXB:000009807/F01045-SALARIOS - FOPAG					2.143,41	0,00	2.143,41 D
21/02/2019								
008850001000007003	BXB:000009813/F01045-SALARIOS - FOPAG					2.789,09	0,00	4.932,50 D
008850001000007005	BXB:000009841/F01045-SALARIOS - FOPAG					3.446,89	0,00	8.379,39 D
27/02/2019								
008850001000003011	BXB:000009846/F01045-SALARIOS - FOPAG					953,29	0,00	9.332,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						682.364,38	19.742,78	9.332,68 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.01	- PENSAO ALIMENTICIA FOPAG				SALDO ANTERIOR: 499,00 C			
01/02/2019								
008850001000002001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			499,00	0,00	0,00
28/02/2019								
190211001000000141	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 ==>						499,00	499,00	499,00 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.02	- EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG				SALDO ANTERIOR: 20.303,35 C			
05/02/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			261,70	0,00	20.041,65 C
008850001000002001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			6.145,61	0,00	13.896,04 C
008850001000002002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709058			3.383,05	0,00	10.512,99 C
008850001000002003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709062			2.304,85	0,00	8.208,14 C
008850001000002004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709060			2.810,93	0,00	5.397,21 C
008850001000002005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709059			4.666,44	0,00	730,77 C
008850001000002006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709061			411,00	0,00	319,77 C
008850001000002007	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.701051			319,77	0,00	0,00
28/02/2019								
190211001000000006	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	2.428,11	2.428,11 C
190211001000000043	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	2.304,85	4.732,96 C
190211001000000044	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	2.810,93	7.543,89 C
190211001000000047	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	2.852,73	10.396,62 C
190211001000000056	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	4.095,58	14.492,20 C
190211001000000097	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	1.491,32	15.983,52 C
190211001000000166	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	319,77	16.303,29 C



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

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

Pagina: 61
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissao: 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 ==>						20.303,35	16.303,29	16.303,29 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.04	- EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/02/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	261,70	261,70 C
008850001000002001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	6.145,61	6.407,31 C
008850001000002002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	3.383,05	9.790,36 C
008850001000002003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.304,85	12.095,21 C
008850001000002004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.810,93	14.906,14 C
008850001000002005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	4.666,44	19.572,58 C
008850001000002006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	411,00	19.983,58 C
008850001000002007	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	319,77	20.303,35 C
11/02/2019								
008850001000011003	BXB:000009589/F01046-FIDI - CONSIGNADO					20.041,65	0,00	261,70 C
008850001000011005	BXB:000009602/F01046-FIDI - CONSIGNADO					261,70	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						20.303,35	20.303,35	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.01	- INSS A RECOLHER - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	77.746,61 C			
06/02/2019								
008850001000003001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709063			24.353,69	0,00	53.392,92 C
008850001000003002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709060			14.134,10	0,00	39.258,82 C
008850001000003003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709059			18.903,03	0,00	20.355,79 C
008850001000003004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709058			6.965,79	0,00	13.390,00 C
008850001000003005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709061			4.091,10	0,00	9.298,90 C
008850001000003006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709062			5.912,42	0,00	3.386,48 C
008850001000003007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.701060			72,83	0,00	3.313,65 C
008850001000003008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.301014			2.182,44	0,00	1.131,21 C
008850001000003009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.601048			310,36	0,00	820,85 C
008850001000003010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.701051			799,37	0,00	21,48 C
008850001000003011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501017			178,77	0,00	157,29 D
008850001000003012	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501018			570,84	0,00	728,13 D
008850001000004001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709063			15,94	0,00	744,07 D
28/02/2019								
1902110010000000003	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	19.590,49	18.846,42 C
1902110010000000013	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	8.043,45	26.889,87 C
1902110010000000021	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	7.578,23	34.468,10 C
1902110010000000030	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	15.195,79	49.663,89 C
1902110010000000052	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	26.492,25	76.156,14 C
1902110010000000057	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			1.164,73	0,00	74.991,41 C
1902110010000000061	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	5.741,25	80.732,66 C
1902110010000000079	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			2.329,45	0,00	78.403,21 C
1902110010000000088	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	202,14	78.605,35 C
1902110010000000098	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			3.471,97	0,00	75.133,38 C
1902110010000000109	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	119,56	75.252,94 C
1902110010000000127	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	835,38	76.088,32 C
1902110010000000136	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	2.329,94	78.418,26 C
1902110010000000149	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	834,96	79.253,22 C
1902110010000000157	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	400,24	79.653,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						85.456,83	87.363,68	79.653,46 C



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.02	- FGTS A RECOLHER - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	677,31 D			
28/02/2019								
190211001000000009	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709059			0,00	15.493,59	14.816,28 C
190211001000000016	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709058			0,00	6.240,63	21.056,91 C
190211001000000026	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709062			0,00	5.473,49	26.530,40 C
190211001000000034	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			0,00	12.203,90	38.734,30 C
190211001000000055	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			0,00	19.833,82	58.568,12 C
190211001000000065	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709061			0,00	4.331,33	62.899,45 C
190211001000000092	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501017			0,00	179,68	63.079,13 C
190211001000000112	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701060			0,00	29,88	63.109,01 C
190211001000000132	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701051			0,00	639,72	63.748,73 C
190211001000000140	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.301014			0,00	1.957,14	65.705,87 C
190211001000000153	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501016			0,00	528,66	66.234,53 C
190211001000000161	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.601048			0,00	355,77	66.590,30 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	67.267,61	66.590,30 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:	8.101,49 C			
07/02/2019								
008850001000002001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709063			2.424,81	0,00	5.676,68 C
008850001000002002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709060			1.499,26	0,00	4.177,42 C
008850001000002003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709059			1.944,31	0,00	2.233,11 C
008850001000002004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709058			732,80	0,00	1.500,31 C
008850001000002005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709061			426,06	0,00	1.074,25 C
008850001000002006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709062			627,39	0,00	446,86 C
008850001000002007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701060			14,94	0,00	431,92 C
008850001000002008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.301014			225,92	0,00	206,00 C
008850001000002009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.601048			39,68	0,00	166,32 C
008850001000002010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701051			81,16	0,00	85,16 C
008850001000002011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501017			22,46	0,00	62,70 C
008850001000002012	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501018			60,71	0,00	1,99 C
008850001000003001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709063			1,99	0,00	0,00
28/02/2019								
190211001000000008	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	1.936,71	1.936,71 C
190211001000000015	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	780,04	2.716,75 C
190211001000000025	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	684,20	3.400,95 C
190211001000000033	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	1.525,46	4.926,41 C
190211001000000054	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	2.479,23	7.405,64 C
190211001000000064	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	541,41	7.947,05 C
190211001000000091	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	22,46	7.969,51 C
190211001000000111	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701060			0,00	14,94	7.984,45 C
190211001000000131	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	79,97	8.064,42 C
190211001000000139	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	244,65	8.309,07 C
190211001000000152	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501016			0,00	66,08	8.375,15 C
190211001000000160	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	44,48	8.419,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.101,49	8.419,63	8.419,63 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:	279,31 D			
06/02/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			3.724,14	0,00	4.003,45 D



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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 :								4.003,45 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.04	- CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG							
DE TRANSPORTE :								4.003,45 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			1.978,41	0,00	5.981,86 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709059			2.754,92	0,00	8.736,78 D
008850001000001004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			381,10	0,00	9.117,88 D
008850001000001005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709062			688,41	0,00	9.806,29 D
008850001000001006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709061			617,65	0,00	10.423,94 D
008850001000002001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			38,15	0,00	10.462,09 D
008850001000002002	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			34,33	0,00	10.496,42 D
28/02/2019								
1902110010000000099	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	55,58	10.440,84 D
1902110010000000124	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	39,53	10.401,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						10.217,11	95,11	10.401,31 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.05	- INSS A RECOLHER							
06/02/2019								
008850001000003001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	24.353,69	24.356,59 C
008850001000003002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	14.134,10	38.490,69 C
008850001000003003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	18.903,03	57.393,72 C
008850001000003004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	6.965,79	64.359,51 C
008850001000003005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	4.091,10	68.450,61 C
008850001000003006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	5.912,42	74.363,03 C
008850001000003007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	72,83	74.435,86 C
008850001000003008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	2.182,44	76.618,30 C
008850001000003009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	310,36	76.928,66 C
008850001000003010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	799,37	77.728,03 C
008850001000003011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	178,77	77.906,80 C
008850001000003012	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	570,84	78.477,64 C
008850001000004001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	15,94	78.493,58 C
20/02/2019								
008850001000008008	BXB:000009662/F01060-INSTITUTO NACIONAL					78.474,75	0,00	18,83 C
008850001000008013	BXB:000009670/F01060-INSTITUTO NACIONAL					15,94	0,00	2,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						78.490,69	78.490,68	2,89 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.06	- FGTS A RECOLHER							
06/02/2019								
008850001000007001	BXB:000009442/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					64.579,81	0,00	16.129,72 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						64.579,81	0,00	16.129,72 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.07	- PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO							
07/02/2019								
008850001000002001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	2.424,81	2.424,81 C
008850001000002002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	1.499,26	3.924,07 C
008850001000002003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	1.944,31	5.868,38 C
008850001000002004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	732,80	6.601,18 C



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

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
008850001000002005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	426,06	7.027,24 C
008850001000002006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	627,39	7.654,63 C
008850001000002007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	14,94	7.669,57 C
008850001000002008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	225,92	7.895,49 C
008850001000002009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	39,68	7.935,17 C
008850001000002010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	81,16	8.016,33 C
008850001000002011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	22,46	8.038,79 C
008850001000002012	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	60,71	8.099,50 C
008850001000003001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	1,99	8.101,49 C

25/02/2019

008850001000005013	BXB:000009681/F01061-PIS S/ FOPAG					8.099,50	0,00	1,99 C
008850001000005015	BXB:000009689/F01061-PIS S/ FOPAG					1,99	0,00	0,00

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

						8.101,49	8.101,49	0,00
--	--	--	--	--	--	----------	----------	------

CONTA DESCRICAO

2.1.06.01 - PROVISOES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.06.01.01 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS

SALDO ANTERIOR: 1.205.190,26 C

28/02/2019

001802001000001001	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				512,23	0,00	1.204.678,03 C
001802001000001002	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				192,48	0,00	1.204.485,55 C
001802001000001003	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	16.431,97	1.220.917,52 C
001802001000001004	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	16.810,32	1.237.727,84 C
001802001000001005	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	12.767,82	1.250.495,66 C
001802001000001006	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	7.032,30	1.257.527,96 C
001802001000001007	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	35.841,51	1.293.369,47 C
001802001000001008	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	11.328,07	1.304.697,54 C
001802001000001009	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				12.607,53	0,00	1.292.090,01 C
001802001000001010	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	249,54	1.292.339,55 C
001802001000001011	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	166,06	1.292.505,61 C
001802001000001012	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				719,62	0,00	1.291.785,99 C
001802001000001013	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	857,54	1.292.643,53 C
001802001000001014	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				40,97	0,00	1.292.602,56 C
001802001000001015	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				15,40	0,00	1.292.587,16 C
001802001000001016	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.314,57	1.293.901,73 C
001802001000001017	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.344,82	1.295.246,55 C
001802001000001018	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.021,45	1.296.268,00 C
001802001000001019	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	562,54	1.296.830,54 C
001802001000001020	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	2.867,30	1.299.697,84 C
001802001000001021	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	906,24	1.300.604,08 C
001802001000001022	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				1.008,61	0,00	1.299.595,47 C
001802001000001023	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	19,96	1.299.615,43 C
001802001000001024	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	13,28	1.299.628,71 C
001802001000001025	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				57,57	0,00	1.299.571,14 C
001802001000001026	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	68,61	1.299.639,75 C
001802001000001027	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				152,53	0,00	1.299.487,22 C
001802001000001028	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				328,80	0,00	1.299.158,42 C
001802001000001029	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				123,15	0,00	1.299.035,27 C
001802001000001030	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				147,56	0,00	1.298.887,71 C
001802001000001031	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				663,35	0,00	1.298.224,36 C
001802001000001032	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				476,50	0,00	1.297.747,86 C
001802001000001033	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				312,64	0,00	1.297.435,22 C
001802001000001034	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				509,90	0,00	1.296.925,32 C
190211001000000072	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			5.956,30	0,00	1.290.969,02 C

A TRANSPORTAR : 1.290.969,02 C

CONTA DESCRICAO

2.1.06.01 - PROVISOES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.06.01.01 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS

SALDO ANTERIOR: 1.205.190,26 C

DE TRANSPORTE : 1.290.969,02 C

190211001000000081	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			8.291,82	0,00	1.282.677,20 C
--------------------	-------	--------------	--------------	--	--	----------	------	----------------



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
190211001000000101	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			1.539,37	0,00	1.281.137,83 C
190211001000000105	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			1.844,44	0,00	1.279.293,39 C
190211001000000115	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			4.110,01	0,00	1.275.183,38 C
190211001000000134	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			6.373,81	0,00	1.268.809,57 C
190211001000000147	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			3.908,04	0,00	1.264.901,53 C
190211001000000155	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			1.906,59	0,00	1.262.994,94 C

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

CONTA	DESCRICAO	51.799,22	109.603,90	1.262.994,94 C
-------	-----------	-----------	------------	----------------

2.1.06.01 - PROVISAOES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.06.01.02 - PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS

SALDO ANTERIOR: 72.159,08 C

28/02/2019

0017020010000001001	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05			0,00	330,87	72.489,95 C
0017020010000001002	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05			0,00	5.771,02	78.260,97 C
0017020010000001003	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05			0,00	14.851,35	93.112,32 C
0017020010000001004	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05			0,00	12.283,25	105.395,57 C
0017020010000001005	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05			0,00	4.446,01	109.841,58 C
0017020010000001006	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05			0,00	5.509,70	115.351,28 C
0017020010000001007	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05			0,00	20.526,67	135.877,95 C
0017020010000001008	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05			0,00	643,15	136.521,10 C
0017020010000001009	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05			0,00	124,54	136.645,64 C
0017020010000001010	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05			0,00	187,17	136.832,81 C
0017020010000001011	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05			505,91	0,00	136.326,90 C
0017020010000001012	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05			0,00	1.011,83	137.338,73 C
0017020010000001013	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05			0,00	1.850,47	139.189,20 C
0017020010000001014	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02			0,00	26,47	139.215,67 C
0017020010000001015	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02			0,00	461,67	139.677,34 C
0017020010000001016	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02			0,00	1.188,07	140.865,41 C
0017020010000001017	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02			0,00	982,61	141.848,02 C
0017020010000001018	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02			0,00	355,68	142.203,70 C
0017020010000001019	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02			0,00	440,78	142.644,48 C
0017020010000001020	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02			0,00	1.626,60	144.271,08 C
0017020010000001021	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02			0,00	51,46	144.322,54 C
0017020010000001022	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02			0,00	9,96	144.332,50 C
0017020010000001023	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02			0,00	14,98	144.347,48 C
0017020010000001024	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02			40,47	0,00	144.307,01 C
0017020010000001025	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02			0,00	80,95	144.387,96 C
0017020010000001026	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02			0,00	148,03	144.535,99 C
0017020010000001027	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02			0,00	3,30	144.539,29 C
0017020010000001028	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02			0,00	57,69	144.596,98 C
0017020010000001029	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02			0,00	148,46	144.745,44 C
0017020010000001030	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02			0,00	122,83	144.868,27 C
0017020010000001031	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02			0,00	44,48	144.912,75 C
0017020010000001032	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02			0,00	55,08	144.967,83 C
0017020010000001033	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02			0,00	203,30	145.171,13 C
0017020010000001034	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02			0,00	6,43	145.177,56 C
0017020010000001035	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02			0,00	1,26	145.178,82 C
0017020010000001036	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02			0,00	1,87	145.180,69 C
0017020010000001037	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02			5,06	0,00	145.175,63 C
0017020010000001038	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02			0,00	10,12	145.185,75 C
0017020010000001039	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02			0,00	18,51	145.204,26 C
1902110010000000074	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063		194,12	0,00	145.010,14 C

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

745,56	73.596,62	145.010,14 C
--------	-----------	--------------



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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	DESCRICAO							
2.1.07.01	- RECEITA DIFERIDA							
CONTA - 2.1.07.01.03	- RECEITA DIFERIDA - SES-GO			SALDO ANTERIOR:	14.780,64 C			
28/02/2019								
000001001000002001	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA					1.347,77	0,00	13.432,87 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.347,77	0,00	13.432,87 C
CONTA	DESCRICAO							
2.2.01.03	- RESERVAS CONTINGENCIAS							
CONTA - 2.2.01.03.04	- PROVISOES TRIBUTARIAS			SALDO ANTERIOR:	381.493,93 C			
28/02/2019								
001602001000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	1.936,71	383.430,64 C
001602001000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	780,04	384.210,68 C
001602001000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	684,20	384.894,88 C
001602001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	1.525,46	386.420,34 C
001602001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	2.479,23	388.899,57 C
001602001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	541,41	389.440,98 C
001602001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	22,46	389.463,44 C
001602001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	14,94	389.478,38 C
001602001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	79,97	389.558,35 C
001602001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	244,65	389.803,00 C
001602001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	66,08	389.869,08 C
001602001000001012	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	44,48	389.913,56 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	8.419,63	389.913,56 C
CONTA	DESCRICAO							
2.4.07.02	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 2.4.07.02.02	- RESULTADO FEVEREIRO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
28/02/2019								
000001001000006001	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.02				0,00	4.388,01	4.388,01 C
201902001000001001	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.02				0,00	3.302.637,03	3.307.025,04 C
201902001000001002	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.02				2.874.564,80	0,00	432.460,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.874.564,80	3.307.025,04	432.460,24 C
CONTA	DESCRICAO							
3.1.01.01	- RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS							
CONTA - 3.1.01.01.01	- RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	3.245.111,74 C			
01/02/2019								
008820001000001001	NFS:000000245/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709058			0,00	454.315,64	3.699.427,38 C
008820001000001003	NFS:000000245/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709059			0,00	973.533,52	4.672.960,90 C
008820001000001005	NFS:000000245/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709060			0,00	421.864,53	5.094.825,43 C
008820001000001007	NFS:000000245/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709061			0,00	129.804,47	5.224.629,90 C
008820001000001009	NFS:000000245/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709062			0,00	227.157,82	5.451.787,72 C
008820001000001011	NFS:000000245/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709063			0,00	1.038.435,76	6.490.223,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	3.245.111,74	6.490.223,48 C
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.01	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.01.01	- JUROS PAGOS			SALDO ANTERIOR:	588,13 D			
04/02/2019								
008850001000004003	JUR:000012019/F00680-CONDOMINIO M		0.8.0.701060			18,93	0,00	607,06 D
05/02/2019								



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
008850001000006003	JUR:000048951/F00740-BL MOVEIS		0.8.0.701060			611,66	0,00	1.218,72 D
008850001000006006	JUR:000049035/F00740-BL MOVEIS		0.8.0.701060			179,34	0,00	1.398,06 D
008850001000006013	JUR:000165201/F00814-CONDOMINIO BORGES		0.8.0.701060			9,54	0,00	1.407,60 D
008850001000006016	JUR:050271118/F00638-PROVENDA A IMOBILIA		0.8.0.701060			0,10	0,00	1.407,70 D
008850001000006021	JUR:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.701060			1.982,17	0,00	3.389,87 D
06/02/2019								
008850001000007003	JUR:000009442/F01058-CEF MATRIZ		0.8.0.701060			1,20	0,00	3.391,07 D
14/02/2019								
008850001000005001	JUR:000148486/F00677-TICKET	2.1.02.01.01	0.8.0.201035			780,61	0,00	4.171,68 D
008850001000005002	JUR:000265166/F00677-TICKET	2.1.02.01.01	0.8.0.201035			1.390,29	0,00	5.561,97 D
15/02/2019								
008850001000001001	CANC JUROS >NF>000148486>F00677>TICKET	2.1.02.01.01	0.8.0.201035			0,00	780,61	4.781,36 D
008850001000001002	CANC JUROS >NF>000265166>F00677>TICKET	2.1.02.01.01	0.8.0.201035			0,00	1.390,29	3.391,07 D
008850001000002001	JUR:000148486/F00677-TICKET	2.1.02.01.01	0.8.0.201035			780,61	0,00	4.171,68 D
008850001000002002	JUR:000265166/F00677-TICKET	2.1.02.01.01	0.8.0.201035			1.390,29	0,00	5.561,97 D
18/02/2019								
008850001000001001	JUR:000152701/F00567-COND EDIF ABSOLUT B	2.1.02.01.01	0.8.0.201035			282,96	0,00	5.844,93 D
008850001000004003	JUR:000014532/F00249-POLAR		0.8.0.201035			176,83	0,00	6.021,76 D
20/02/2019								
008850001000008003	JUR:000000213/UNIAO-UNIAO		0.8.0.201035			48,42	0,00	6.070,18 D
008850001000008006	JUR:000000213/UNIAO-UNIAO		0.8.0.201035			150,10	0,00	6.220,28 D
21/02/2019								
008850001000006007	JUR:000145101/F00638-PROVENDA A IMOBILIA		0.8.0.201035			275,42	0,00	6.495,70 D
25/02/2019								
008850001000007007	JUR:000012323/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.201035			52,70	0,00	6.548,40 D
008850001000007010	JUR:000012710/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.201035			52,70	0,00	6.601,10 D
008850001000007013	JUR:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.201035			52,70	0,00	6.653,80 D
008850001000007016	JUR:000013593/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.201035			42,16	0,00	6.695,96 D
27/02/2019								
008850001000003007	JUR:000140101/F02017-CHUBB SEGUROS BRASI		0.8.0.201035			79,83	0,00	6.775,79 D
008850001000003010	JUR:000162001/F00814-CONDOMINIO BORGES		0.8.0.201035			8,78	0,00	6.784,57 D
008850001000004003	CANC JUROS >NF>000162001>F00814>CONDOMIN		0.8.0.201035			0,00	8,78	6.775,79 D
28/02/2019								
008850001000001003	JUR:000162001/F00814-CONDOMINIO BORGES		0.8.0.201035			8,78	0,00	6.784,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.376,12	2.179,68	6.784,57 D
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.01	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.01.03	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	401,14 D			
01/02/2019								
008850001000052001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			162,25	0,00	563,39 D
04/02/2019								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			2,25	0,00	565,64 D
05/02/2019								
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			59,34	0,00	624,98 D
06/02/2019								
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			7,00	0,00	631,98 D
11/02/2019								
008850001000010001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			63,75	0,00	695,73 D
008850001000015001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			36,50	0,00	732,23 D

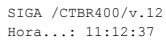


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:12:37

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
15/02/2019								
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			59,50	0,00	791,73 D
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			108,50	0,00	900,23 D
18/02/2019								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			1,50	0,00	901,73 D
20/02/2019								
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			51,90	0,00	953,63 D
21/02/2019								
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			147,25	0,00	1.100,88 D
008850001000016001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			9,50	0,00	1.110,38 D
22/02/2019								
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			8,50	0,00	1.118,88 D
25/02/2019								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			43,25	0,00	1.162,13 D
27/02/2019								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			7,25	0,00	1.169,38 D
28/02/2019								
008850001000012001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			0,75	0,00	1.170,13 D
008850001000013001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			9,50	0,00	1.179,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						778,49	0,00	1.179,63 D
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.02.02	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	1,35 C			
20/02/2019								
008850001000008012	DES:000009662/F01060-COORDENACAO GERAL D		0.8.0.201035			0,00	1,11	2,46 C
25/02/2019								
008850001000001001	DES:000001781/F01050-EPIC BRASIL TECNOLO	2.1.02.01.01	0.8.0.201035			0,00	68,66	71,12 C
008850001000001002	DES:000001781/F01050-EPIC BRASIL TECNOLO	2.1.02.01.01	0.8.0.201035			0,00	68,66	139,78 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	138,43	139,78 C
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.02.05	- RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	367,94 C			
28/02/2019								
008850001000016001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.78	0.8.0.201035			0,00	493,67	861,61 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	493,67	861,61 C
CONTA	DESCRICAO							
3.3.02.01	- RECEITAS NAO OPERACIONAIS							
CONTA - 3.3.02.01.03	- RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS			SALDO ANTERIOR:	489,30 C			
28/02/2019								
1902110010000000094	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	279,60	768,90 C
1902110010000000130	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	139,80	908,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	419,40	908,70 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.01	- INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES							



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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 - 5.1.01.01.01 - MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES						SALDO ANTERIOR:		181.846,81 D
28/02/2019								
000045001000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709058			31.875,21	0,00	213.722,02 D
000045001000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709059			40.454,80	0,00	254.176,82 D
000045001000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709060			12.632,24	0,00	266.809,06 D
000045001000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709061			7.918,51	0,00	274.727,57 D
000045001000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709062			3.434,71	0,00	278.162,28 D
000045001000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709063			47.396,07	0,00	325.558,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						143.711,54	0,00	325.558,35 D
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.01	- INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES							
CONTA - 5.1.01.01.02 - MATERIAIS ADMINISTRATIVOS						SALDO ANTERIOR:		1.143,92 D
28/02/2019								
000045001000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.601048			9,27	0,00	1.153,19 D
000045001000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709058			82,46	0,00	1.235,65 D
000045001000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709059			151,87	0,00	1.387,52 D
000045001000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709060			151,67	0,00	1.539,19 D
000045001000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709061			96,86	0,00	1.636,05 D
000045001000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709062			28,79	0,00	1.664,84 D
000045001000001013	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709063			154,98	0,00	1.819,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						675,90	0,00	1.819,82 D
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.01 - SALARIOS						SALDO ANTERIOR:		598.894,59 D
28/02/2019								
1902110010000000001	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			140.643,70	0,00	739.538,29 D
1902110010000000010	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			62.847,46	0,00	802.385,75 D
1902110010000000018	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			50.451,76	0,00	852.837,51 D
1902110010000000027	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			118.042,83	0,00	970.880,34 D
1902110010000000046	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	95,78	970.784,56 D
1902110010000000048	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			176.748,76	0,00	1.147.533,32 D
1902110010000000058	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			46.284,17	0,00	1.193.817,49 D
1902110010000000070	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	386,45	1.193.431,04 D
1902110010000000071	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	7.853,57	1.185.577,47 D
1902110010000000078	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	5.665,98	1.179.911,49 D
1902110010000000085	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			2.246,01	0,00	1.182.157,50 D
1902110010000000100	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	805,39	1.181.352,11 D
1902110010000000104	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	1.538,62	1.179.813,49 D
1902110010000000108	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			1.494,46	0,00	1.181.307,95 D
1902110010000000125	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			7.996,46	0,00	1.189.304,41 D
1902110010000000133	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			16.531,33	0,00	1.205.835,74 D
1902110010000000144	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			4.458,87	0,00	1.210.294,61 D
1902110010000000154	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			2.538,11	0,00	1.212.832,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						630.283,92	16.345,79	1.212.832,72 D
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.03 - ABONO DE FERIAS						SALDO ANTERIOR:		0,00
28/02/2019								
1902110010000000107	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			754,72	0,00	754,72 D
1902110010000000114	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			54,69	0,00	809,41 D
A TRANSPORTAR :								809,41 D



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.03	- ABONO DE FERIAS							
DE TRANSPORTE :								809,41 D
190211001000000135	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			3.186,91	0,00	3.996,32 D
190211001000000148	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			1.954,01	0,00	5.950,33 D
190211001000000156	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			953,29	0,00	6.903,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.903,62	0,00	6.903,62 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.05	- 13. SALARIOS							
28/02/2019								
0017020010000001001	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			330,87	0,00	66.731,10 D
0017020010000001002	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			5.771,02	0,00	72.502,12 D
0017020010000001003	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			14.851,35	0,00	87.353,47 D
0017020010000001004	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			12.283,25	0,00	99.636,72 D
0017020010000001005	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			4.446,01	0,00	104.082,73 D
0017020010000001006	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			5.509,70	0,00	109.592,43 D
0017020010000001007	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			20.526,67	0,00	130.119,10 D
0017020010000001008	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			643,15	0,00	130.762,25 D
0017020010000001009	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			124,54	0,00	130.886,79 D
0017020010000001010	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			187,17	0,00	131.073,96 D
0017020010000001011	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501018			0,00	505,91	130.568,05 D
0017020010000001012	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501016			1.011,83	0,00	131.579,88 D
0017020010000001013	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			1.850,47	0,00	133.430,35 D
1902110010000000075	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			392,34	0,00	133.822,69 D
1902110010000000113	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			138,85	0,00	133.961,54 D
1902110010000000116	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			420,03	0,00	134.381,57 D
1902110010000000117	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			263,82	0,00	134.645,39 D
1902110010000000118	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			491,36	0,00	135.136,75 D
1902110010000000120	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			138,85	0,00	135.275,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						69.381,28	505,91	135.275,60 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.06	- HORAS EXTRAS							
28/02/2019								
1902110010000000095	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			155,32	0,00	407,46 D
1902110010000000119	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			29,60	0,00	437,06 D
1902110010000000121	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			305,17	0,00	742,23 D
1902110010000000122	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			27,48	0,00	769,71 D
1902110010000000123	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,28	0,00	769,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						517,85	0,00	769,99 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.07	- ADICIONAL NOTURNO							
28/02/2019								
1902110010000000002	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			17.986,43	0,00	82.075,07 D
1902110010000000037	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			7.706,06	0,00	89.781,13 D
1902110010000000041	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			5.310,23	0,00	95.091,36 D
1902110010000000051	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			26.539,07	0,00	121.630,43 D
A TRANSPORTAR :								121.630,43 D



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.07	- ADICIONAL NOTURNO				SALDO ANTERIOR: 64.088,64 D			121.630,43 D
DE TRANSPORTE :								
190211001000000093	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			5.284,91	0,00	126.915,34 D
1902110010000000142	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			1.559,15	0,00	128.474,49 D
1902110010000000163	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			2,45	0,00	128.476,94 D
1902110010000000167	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			3.496,59	0,00	131.973,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						67.884,89	0,00	131.973,53 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.08	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				SALDO ANTERIOR: 127.268,02 D			
28/02/2019								
1902110010000000029	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			26.906,86	0,00	154.174,88 D
1902110010000000035	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			31.286,78	0,00	185.461,66 D
1902110010000000036	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			7.108,94	0,00	192.570,60 D
1902110010000000040	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			9.231,78	0,00	201.802,38 D
1902110010000000050	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			44.690,83	0,00	246.493,21 D
1902110010000000060	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			8.732,79	0,00	255.226,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						127.957,98	0,00	255.226,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.11	- PESSOAL ESTAGIARIO				SALDO ANTERIOR: 436,00 D			
13/02/2019								
0088100010000004001	NF.:001559981/F00341-CENTRO DE INTEGRACA		0.8.0.701060			436,00	0,00	872,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						436,00	0,00	872,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.01	- CRECHE				SALDO ANTERIOR: 5.877,70 D			
28/02/2019								
1902110010000000012	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			782,20	0,00	6.659,90 D
1902110010000000020	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			736,00	0,00	7.395,90 D
1902110010000000066	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			598,30	0,00	7.994,20 D
1902110010000000068	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			2.117,70	0,00	10.111,90 D
1902110010000000080	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			1.242,90	0,00	11.354,80 D
1902110010000000096	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			397,24	0,00	11.752,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.874,34	0,00	11.752,04 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.03	- ASSISTENCIA MEDICA				SALDO ANTERIOR: 74.331,09 D			
20/02/2019								
0000010010000001001	RECL. 007122574/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.301014			0,00	1.251,19	73.079,90 D
0000010010000001002	RECL. 007122574/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.501017			0,00	512,46	72.567,44 D
0000010010000001003	RECL. 007122574/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.501018			0,00	998,29	71.569,15 D
0000010010000001004	RECL. 007122574/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.601048			0,00	492,49	71.076,66 D
0000010010000001005	RECL. 007122574/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.701051			0,00	492,49	70.584,17 D
0000010010000001006	RECL. 007122574/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.701060			0,00	532,42	70.051,75 D
0000010010000001007	RECL. 007122574/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.709058			0,00	6.795,05	63.256,70 D
0000010010000001008	RECL. 007122574/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.709059			0,00	14.987,71	48.268,99 D



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
A TRANSPORTAR :								48.268,99 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.03	- ASSISTENCIA MEDICA							
DE TRANSPORTE :								48.268,99 D
000001001000001009	RECL. 007122574/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.709060			0,00	11.680,03	36.588,96 D
000001001000001010	RECL. 007122574/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.709061			0,00	4.745,22	31.843,74 D
000001001000001011	RECL. 007122574/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.709062			0,00	6.548,80	25.294,94 D
000001001000001012	RECL. 007122574/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.709063			0,00	17.516,73	7.778,21 D
008810001000006001	NF.:007122574/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.301014			1.251,19	0,00	9.029,40 D
008810001000006002	NF.:007122574/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501017			512,46	0,00	9.541,86 D
008810001000006003	NF.:007122574/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501018			998,29	0,00	10.540,15 D
008810001000006004	NF.:007122574/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.601048			492,49	0,00	11.032,64 D
008810001000006005	NF.:007122574/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.701051			492,49	0,00	11.525,13 D
008810001000006006	NF.:007122574/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.701060			532,42	0,00	12.057,55 D
008810001000006007	NF.:007122574/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709058			6.795,05	0,00	18.852,60 D
008810001000006008	NF.:007122574/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709059			14.987,71	0,00	33.840,31 D
008810001000006009	NF.:007122574/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709060			11.680,03	0,00	45.520,34 D
008810001000006010	NF.:007122574/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709061			4.745,22	0,00	50.265,56 D
008810001000006011	NF.:007122574/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709062			6.548,80	0,00	56.814,36 D
008810001000006012	NF.:007122574/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709063			17.516,73	0,00	74.331,09 D
28/02/2019								
000001001000005001	BXB. 006896075/F02575-NOTRE DAME	1.1.04.01.05	0.8.0.301014			1.118,97	0,00	75.450,06 D
000001001000005002	BXB. 006896075/F02575-NOTRE DAME	1.1.04.01.05	0.8.0.501017			515,97	0,00	75.966,03 D
000001001000005003	BXB. 006896075/F02575-NOTRE DAME	1.1.04.01.05	0.8.0.501018			895,17	0,00	76.861,20 D
000001001000005004	BXB. 006896075/F02575-NOTRE DAME	1.1.04.01.05	0.8.0.601048			515,97	0,00	77.377,17 D
000001001000005005	BXB. 006896075/F02575-NOTRE DAME	1.1.04.01.05	0.8.0.701051			491,10	0,00	77.868,27 D
000001001000005006	BXB. 006896075/F02575-NOTRE DAME	1.1.04.01.05	0.8.0.701060			223,79	0,00	78.092,06 D
000001001000005007	BXB. 006896075/F02575-NOTRE DAME	1.1.04.01.05	0.8.0.709058			6.490,01	0,00	84.582,07 D
000001001000005008	BXB. 006896075/F02575-NOTRE DAME	1.1.04.01.05	0.8.0.709059			14.453,33	0,00	99.035,40 D
000001001000005009	BXB. 006896075/F02575-NOTRE DAME	1.1.04.01.05	0.8.0.709060			10.686,14	0,00	109.721,54 D
000001001000005010	BXB. 006896075/F02575-NOTRE DAME	1.1.04.01.05	0.8.0.709061			4.550,47	0,00	114.272,01 D
000001001000005011	BXB. 006896075/F02575-NOTRE DAME	1.1.04.01.05	0.8.0.709062			6.396,77	0,00	120.668,78 D
000001001000005012	BXB. 006896075/F02575-NOTRE DAME	1.1.04.01.05	0.8.0.709063			15.827,18	0,00	136.495,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						128.717,75	66.552,88	136.495,96 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.04	- (-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA							
DE TRANSPORTE :								5.653,43 C
28/02/2019								
190211001000000007	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	938,31	6.591,74 C
190211001000000014	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	286,14	6.877,88 C
190211001000000024	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	974,72	7.852,60 C
190211001000000045	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	712,00	8.564,60 C
190211001000000063	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	323,83	8.888,43 C
190211001000000083	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.751,66	10.640,09 C
190211001000000086	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	266,72	10.906,81 C
190211001000000129	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	27,41	10.934,22 C
190211001000000145	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	513,81	11.448,03 C
190211001000000164	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	12,41	11.460,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	5.807,01	11.460,44 C



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.05	- VALE-REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	32.516,24 D			
01/02/2019								
008810001000027001	NF.:000044962/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			306,05	0,00	32.822,29 D
008810001000027002	NF.:000044962/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			306,05	0,00	33.128,34 D
008810001000027003	NF.:000044962/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			306,05	0,00	33.434,39 D
008810001000027004	NF.:000044962/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			306,05	0,00	33.740,44 D
008810001000027005	NF.:000044962/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			305,68	0,00	34.046,12 D
008810001000027006	NF.:000044962/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			305,68	0,00	34.351,80 D
008810001000027007	NF.:000044962/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			305,68	0,00	34.657,48 D
008810001000027008	NF.:000044962/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			305,68	0,00	34.963,16 D
008810001000027009	NF.:000044962/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			305,68	0,00	35.268,84 D
008810001000027010	NF.:000044962/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			305,68	0,00	35.574,52 D
008810001000027011	NF.:000044962/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			305,68	0,00	35.880,20 D
008810001000027012	NF.:000044962/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			305,66	0,00	36.185,86 D
008810001000028001	NF.:000131961/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			300,44	0,00	36.486,30 D
008810001000028002	NF.:000131961/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			120,92	0,00	36.607,22 D
008810001000028003	NF.:000131961/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			1.294,00	0,00	37.901,22 D
008810001000028004	NF.:000131961/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			3.167,68	0,00	41.068,90 D
008810001000028005	NF.:000131961/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			2.459,59	0,00	43.528,49 D
008810001000028006	NF.:000131961/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			795,35	0,00	44.323,84 D
008810001000028007	NF.:000131961/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			1.399,96	0,00	45.723,80 D
008810001000028008	NF.:000131961/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			2.928,32	0,00	48.652,12 D
11/02/2019								
008850001000005001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			240,00	0,00	48.892,12 D
25/02/2019								
008810001000008001	NF.:000581800/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			1.166,37	0,00	50.058,49 D
008810001000008002	NF.:000581800/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			333,76	0,00	50.392,25 D
008810001000008003	NF.:000581800/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			559,86	0,00	50.952,11 D
008810001000008004	NF.:000581800/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			667,52	0,00	51.619,63 D
008810001000008005	NF.:000581800/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			667,52	0,00	52.287,15 D
008810001000008006	NF.:000581800/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			4.389,14	0,00	56.676,29 D
008810001000008007	NF.:000581800/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			7.622,67	0,00	64.298,96 D
008810001000008008	NF.:000581800/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			6.610,62	0,00	70.909,58 D
008810001000008009	NF.:000581800/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			1.998,98	0,00	72.908,56 D
008810001000008010	NF.:000581800/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			3.165,35	0,00	76.073,91 D
008810001000008011	NF.:000581800/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			8.706,51	0,00	84.780,42 D
27/02/2019								
008810001000005001	NF.:000648924/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			330,44	0,00	85.110,86 D
008810001000005002	NF.:000648924/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			660,88	0,00	85.771,74 D
008810001000005003	NF.:000648924/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			330,44	0,00	86.102,18 D
008810001000005004	NF.:000648924/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			330,44	0,00	86.432,62 D
008810001000005005	NF.:000648924/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			330,44	0,00	86.763,06 D
008810001000005006	NF.:000648924/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			660,88	0,00	87.423,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						54.907,70	0,00	87.423,94 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.06	- (-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	794,00 C			
28/02/2019								
190211001000000077	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	135,00	929,00 C
190211001000000103	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	330,00	1.259,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	465,00	1.259,00 C



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.07	- VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)			SALDO ANTERIOR:	31.886,09 D			
21/02/2019								
008810001000008001	NF.:000510701/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			596,21	0,00	32.482,30 D
008810001000008002	NF.:000510701/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			120,51	0,00	32.602,81 D
008810001000008003	NF.:000510701/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			237,85	0,00	32.840,66 D
008810001000008004	NF.:000510701/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			237,85	0,00	33.078,51 D
008810001000008005	NF.:000510701/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			237,85	0,00	33.316,36 D
008810001000008006	NF.:000510701/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			3.234,76	0,00	36.551,12 D
008810001000008007	NF.:000510701/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			7.544,61	0,00	44.095,73 D
008810001000008008	NF.:000510701/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			5.905,03	0,00	50.000,76 D
008810001000008009	NF.:000510701/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			1.937,69	0,00	51.938,45 D
008810001000008010	NF.:000510701/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			3.009,60	0,00	54.948,05 D
008810001000008011	NF.:000510701/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			8.527,72	0,00	63.475,77 D
008810001000008012	NF.:000510701/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			123,67	0,00	63.599,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						31.713,35	0,00	63.599,44 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.08	- VALE-TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	8.022,30 D			
11/02/2019								
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			332,00	0,00	8.354,30 D
008850001000004002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			136,00	0,00	8.490,30 D
008850001000004003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			144,00	0,00	8.634,30 D
008850001000004004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			336,00	0,00	8.970,30 D
008850001000004005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.601048			64,00	0,00	9.034,30 D
008850001000004006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			144,00	0,00	9.178,30 D
18/02/2019								
008810001000002001	NF.:000390141/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			176,19	0,00	9.354,49 D
008810001000002002	NF.:000390141/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			176,19	0,00	9.530,68 D
008810001000002003	NF.:000390141/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			176,19	0,00	9.706,87 D
008810001000002004	NF.:000390141/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			176,19	0,00	9.883,06 D
008810001000002005	NF.:000390141/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			416,32	0,00	10.299,38 D
008810001000002006	NF.:000390141/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			448,29	0,00	10.747,67 D
008810001000002007	NF.:000390141/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			1.506,19	0,00	12.253,86 D
008810001000002008	NF.:000390141/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			1.008,09	0,00	13.261,95 D
008810001000002009	NF.:000390141/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			1.480,17	0,00	14.742,12 D
008810001000002010	NF.:000390141/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			1.072,03	0,00	15.814,15 D
008810001000002011	NF.:000390141/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			798,45	0,00	16.612,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.590,30	0,00	16.612,60 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.09	- (-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	5.149,46 C			
28/02/2019								
190211001000000005	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	998,72	6.148,18 C
190211001000000023	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	837,58	6.985,76 C
190211001000000032	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	871,00	7.856,76 C
190211001000000039	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	390,00	8.246,76 C
190211001000000067	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	595,60	8.842,36 C
190211001000000069	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	984,32	9.826,68 C
190211001000000090	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	134,76	9.961,44 C
190211001000000010	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	89,66	10.051,10 C
1902110010000000158	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	42,90	10.094,00 C



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
A TRANSPORTAR :								10.094,00 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.09	- (-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE				SALDO ANTERIOR:	5.149,46 C		
DE TRANSPORTE :								10.094,00 C
190211001000000165	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	128,69	10.222,69 C
190211001000000169	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	100,46	10.323,15 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	5.173,69	10.323,15 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.11	- OUTROS BENEFICIOS				SALDO ANTERIOR:	97,20 D		
05/02/2019								
008810001000005001	NFE:000001853/F01289-COMERCIAL TEXTIL DF		0.8.0.709058			123,30	0,00	220,50 D
25/02/2019								
008810001000009001	NF.:000000164/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.301014			3,56	0,00	224,06 D
008810001000009002	NF.:000000164/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.501018			1,78	0,00	225,84 D
008810001000009003	NF.:000000164/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.601048			1,78	0,00	227,62 D
008810001000009004	NF.:000000164/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.701051			1,78	0,00	229,40 D
008810001000009005	NF.:000000164/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709058			11,58	0,00	240,98 D
008810001000009006	NF.:000000164/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709059			20,49	0,00	261,47 D
008810001000009007	NF.:000000164/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709060			17,82	0,00	279,29 D
008810001000009008	NF.:000000164/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709061			7,13	0,00	286,42 D
008810001000009009	NF.:000000164/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709062			1,78	0,00	288,20 D
008810001000009010	NF.:000000164/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709063			31,30	0,00	319,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						222,30	0,00	319,50 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.13	- ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				SALDO ANTERIOR:	6.385,04 D		
19/02/2019								
008810001000023001	NF.:000001714/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.301014			86,35	0,00	6.471,39 D
008810001000023002	NF.:000001714/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.501017			115,76	0,00	6.587,15 D
008810001000023003	NF.:000001714/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.501018			40,67	0,00	6.627,82 D
008810001000023004	NF.:000001714/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.601048			26,91	0,00	6.654,73 D
008810001000023005	NF.:000001714/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.701051			40,67	0,00	6.695,40 D
008810001000023006	NF.:000001714/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.701060			58,20	0,00	6.753,60 D
008810001000023007	NF.:000001714/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709058			782,19	0,00	7.535,79 D
008810001000023008	NF.:000001714/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709059			1.454,25	0,00	8.990,04 D
008810001000023009	NF.:000001714/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709060			1.242,12	0,00	10.232,16 D
008810001000023010	NF.:000001714/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709061			270,33	0,00	10.502,49 D
008810001000023011	NF.:000001714/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709062			946,77	0,00	11.449,26 D
008810001000023012	NF.:000001714/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709063			1.193,33	0,00	12.642,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						6.257,55	0,00	12.642,59 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.14	- (-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA				SALDO ANTERIOR:	4.614,96 C		
28/02/2019								
190211001000000004	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	917,50	5.532,46 C
1902110010000000011	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	534,78	6.067,24 C
1902110010000000019	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	899,10	6.966,34 C
1902110010000000028	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	855,48	7.821,82 C
1902110010000000049	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	855,62	8.677,44 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								8.677,44 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.14	- (-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA			SALDO ANTERIOR:	4.614,96 C			
DE TRANSPORTE :								8.677,44 C
190211001000000059	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	169,48	8.846,92 C
190211001000000087	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	106,76	8.953,68 C
190211001000000126	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	26,76	8.980,44 C
190211001000000143	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	53,52	9.033,96 C
190211001000000146	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	26,76	9.060,72 C
190211001000000162	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	17,84	9.078,56 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	4.463,60	9.078,56 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							
CONTA - 5.1.01.04.02	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	75.896,76 D			
28/02/2019								
001702001000001014	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			26,47	0,00	75.923,23 D
001702001000001015	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			461,67	0,00	76.384,90 D
001702001000001016	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			1.188,07	0,00	77.572,97 D
001702001000001017	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			982,61	0,00	78.555,58 D
001702001000001018	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			355,68	0,00	78.911,26 D
001702001000001019	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			440,78	0,00	79.352,04 D
001702001000001020	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			1.626,60	0,00	80.978,64 D
001702001000001021	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			51,46	0,00	81.030,10 D
001702001000001022	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			9,96	0,00	81.040,06 D
001702001000001023	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			14,98	0,00	81.055,04 D
001702001000001024	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501018			0,00	40,47	81.014,57 D
001702001000001025	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501016			80,95	0,00	81.095,52 D
001702001000001026	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			148,03	0,00	81.243,55 D
001802001000001014	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			0,00	40,97	81.202,58 D
001802001000001015	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			0,00	15,40	81.187,18 D
001802001000001016	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			1.314,57	0,00	82.501,75 D
001802001000001017	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			1.344,82	0,00	83.846,57 D
001802001000001018	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			1.021,45	0,00	84.868,02 D
001802001000001019	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			562,54	0,00	85.430,56 D
001802001000001020	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			2.867,30	0,00	88.297,86 D
001802001000001021	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501016			906,24	0,00	89.204,10 D
001802001000001022	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501018			0,00	1.008,61	88.195,49 D
001802001000001023	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			19,96	0,00	88.215,45 D
001802001000001024	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			13,28	0,00	88.228,73 D
001802001000001025	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			0,00	57,57	88.171,16 D
001802001000001026	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			68,61	0,00	88.239,77 D
001802001000001027	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			0,00	152,53	88.087,24 D
001802001000001028	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	328,80	87.758,44 D
001802001000001029	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	123,15	87.635,29 D
001802001000001030	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			0,00	147,56	87.487,73 D
001802001000001031	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	663,35	86.824,38 D
001802001000001032	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	476,50	86.347,88 D
001802001000001033	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501016			0,00	312,64	86.035,24 D
001802001000001034	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			0,00	509,90	85.525,34 D
190211001000000009	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709059			15.493,59	0,00	101.018,93 D
190211001000000016	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709058			6.240,63	0,00	107.259,56 D
A TRANSPORTAR :								107.259,56 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							
CONTA - 5.1.01.04.02	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	75.896,76 D			
DE TRANSPORTE :								107.259,56 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:12:44

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
1902110010000000026	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709062			5.473,49	0,00	112.733,05 D
1902110010000000034	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709060			12.203,90	0,00	124.936,95 D
1902110010000000055	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709063			19.833,82	0,00	144.770,77 D
1902110010000000065	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709061			4.331,33	0,00	149.102,10 D
1902110010000000092	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501017			179,68	0,00	149.281,78 D
1902110010000000112	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.701060			29,88	0,00	149.311,66 D
1902110010000000132	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.701051			639,72	0,00	149.951,38 D
1902110010000000140	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.301014			1.957,14	0,00	151.908,52 D
1902110010000000153	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501016			528,66	0,00	152.437,18 D
1902110010000000161	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.601048			355,77	0,00	152.792,95 D

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

CONTA	DESCRICAO					80.773,64	3.877,45	152.792,95 D
-------	-----------	--	--	--	--	-----------	----------	--------------

5.1.01.04 - ENCARGOS SOCIAIS

CONTA - 5.1.01.04.04 - FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS SALDO ANTERIOR: 89.148,83 D

28/02/2019

0018020010000001001	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			0,00	512,23	88.636,60 D
0018020010000001002	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			0,00	192,48	88.444,12 D
0018020010000001003	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			16.431,97	0,00	104.876,09 D
0018020010000001004	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			16.810,32	0,00	121.686,41 D
0018020010000001005	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			12.767,82	0,00	134.454,23 D
0018020010000001006	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			7.032,30	0,00	141.486,53 D
0018020010000001007	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			35.841,51	0,00	177.328,04 D
0018020010000001008	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501016			11.328,07	0,00	188.656,11 D
0018020010000001009	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501018			0,00	12.607,53	176.048,58 D
0018020010000001010	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			249,54	0,00	176.298,12 D
0018020010000001011	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			166,06	0,00	176.464,18 D
0018020010000001012	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			0,00	719,62	175.744,56 D
0018020010000001013	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			857,54	0,00	176.602,10 D
1902110010000000073	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			9,80	0,00	176.611,90 D
1902110010000000102	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			2,24	0,00	176.614,14 D

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

CONTA	DESCRICAO					101.497,17	14.031,86	176.614,14 D
-------	-----------	--	--	--	--	------------	-----------	--------------

5.1.01.05 - RECRUTAMENTO E SELECAO

CONTA - 5.1.01.05.02 - EXS PRE ADMISSONAIIS E DEMISSONAIIS SALDO ANTERIOR: 2.099,18 D

20/02/2019

0088100010000001001	NF.:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			255,97	0,00	2.355,15 D
0088100010000001006	NF.:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			272,96	0,00	2.628,11 D
0088100010000001011	NF.:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			305,81	0,00	2.933,92 D
0088100010000001016	NF.:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			357,91	0,00	3.291,83 D
0088100010000001021	NF.:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			150,07	0,00	3.441,90 D
0088100010000001026	NF.:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			295,05	0,00	3.736,95 D
0088100010000001031	NF.:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			249,95	0,00	3.986,90 D

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

CONTA	DESCRICAO					1.887,72	0,00	3.986,90 D
-------	-----------	--	--	--	--	----------	------	------------

5.1.01.07 - HONORARIOS DE TERCEIROS

CONTA - 5.1.01.07.01 - HONORARIOS MEDICOS SALDO ANTERIOR: 717.429,39 D

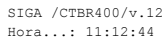
14/02/2019

0000010010000001001	COMPL NFE:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTIC	2.1.02.03.02	0.8.0.709063			2.300,00	0,00	719.729,39 D
0000010010000002001	COMPL NFE:000001371/F00594-CENTRO DE DIA	2.1.02.03.02	0.8.0.709058			1.000,00	0,00	720.729,39 D

A TRANSPORTAR :

CONTA	DESCRICAO							720.729,39 D
-------	-----------	--	--	--	--	--	--	--------------

5.1.01.07 - HONORARIOS DE TERCEIROS



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

T o t a i s d a C o n t a ==>Totais da Conta ==>

		9.652,84	0,00	21.012,71 D
CONTA	DESCRICAO			
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:12:45

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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 - 5.1.01.07.04		- HONORARIOS GERENCIAIS	SALDO ANTERIOR:		91.786,70 D			
01/02/2019								
000001001000001006	AJU NFE:000000161/F02292-SIMONE VICENTE	2.1.02.01.01	0.8.1.101071			0,00	0,01	91.786,69 D
008810001000001001	NFE:000000142/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU		0.8.0.701051			4.225,28	0,00	96.011,97 D
008810001000002001	NFE:000000054/F04631-MARIANA MENDIETA SE		0.8.0.201069			1.200,00	0,00	97.211,97 D
008810001000003001	NFE:000000119/F02998-PAOLO FONTANELLI BI		0.8.0.101004			1.560,75	0,00	98.772,72 D
008810001000004001	NFE:000000073/F03945-TATIANA HESSER APOI		0.8.0.201069			1.920,00	0,00	100.692,72 D
008810001000005001	NF.:000000216/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			5.337,76	0,00	106.030,48 D
008810001000005006	NF.:000000216/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			5.337,72	0,00	111.368,20 D
008810001000005011	NF.:000000216/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			5.337,72	0,00	116.705,92 D
008810001000005016	NF.:000000216/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			5.337,72	0,00	122.043,64 D
008810001000005021	NF.:000000216/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			5.337,73	0,00	127.381,37 D
008810001000006001	NFE:000000137/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS		0.8.0.101004			1.830,44	0,00	129.211,81 D
008810001000007001	NFE:000000198/F02175-DUETS SERVICOS DE I		0.8.0.301014			2.206,77	0,00	131.418,58 D
008810001000008001	NFE:000000152/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI		0.8.0.601048			2.193,75	0,00	133.612,33 D
008810001000009001	NFE:000000172/F02172-ADRIANO DOS SANTOS		0.8.0.201037			1.706,05	0,00	135.318,38 D
008810001000010001	NFE:000000152/F02170-VITOR FERREIRA DA S		0.8.0.501015			4.225,28	0,00	139.543,66 D
008810001000011001	NFE:000000130/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL		0.8.0.701060			1.708,93	0,00	141.252,59 D
008810001000013001	NFE:000000156/F02173-LUCIANO DA CONCEICA		0.8.0.201034			2.242,80	0,00	143.495,39 D
008810001000015001	NFE:000000158/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ		0.8.0.201044			1.405,99	0,00	144.901,38 D
008810001000016001	NFE:000000137/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN		0.8.0.201036			1.706,05	0,00	146.607,43 D
008810001000017001	NFE:000000160/F02502-HAGLLIS SERVICE APO		0.8.0.301009			2.251,99	0,00	148.859,42 D
008810001000018001	NFE:000000061/F04128-DANIELA SALITURI		0.8.0.501005			1.405,99	0,00	150.265,41 D
04/02/2019								
008810001000002001	NFE:000000142/F02290-HELIO AJZEN		0.8.0.301006			4.539,64	0,00	154.805,05 D
008810001000003001	NFE:000000084/F02766-PAULO SERGIO CARREI		0.8.0.501005			1.783,54	0,00	156.588,59 D
05/02/2019								
008810001000001001	NFE:000000149/F02171-GERSON RODRIGUES JU		0.8.0.201070			1.405,99	0,00	157.994,58 D
008810001000003001	NFE:000000185/F02163-NATALIA SCHWARZ - M		0.8.0.201056			1.962,29	0,00	159.956,87 D
008850001000004001	TIT:006022019/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			441,23	0,00	160.398,10 D
06/02/2019								
008810001000003001	NFE:000000124/F02857-VGMC CONSULTORIA EM		0.8.0.601046			2.800,01	0,00	163.198,11 D
07/02/2019								
008850001000001001	TIT:000110219/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU		0.8.0.301006			615,24	0,00	163.813,35 D
08/02/2019								
008850001000001001	TIT:000140219/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			1.175,77	0,00	164.989,12 D
11/02/2019								
008810001000001001	NFE:000000176/F02292-SIMONE VICENTE REIS		0.8.1.101071			4.111,95	0,00	169.101,07 D
20/02/2019								
008850001000001001	TIT:000210219/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			1.111,64	0,00	170.212,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						78.426,02	0,01	170.212,71 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.06		- HONORARIOS ADVOCATICIOS E CUSTOS	SALDO ANTERIOR:		0,00			
11/02/2019								
008810001000002001	NF.:000004109/F00319-MANESCO RAMIRES PER		0.8.0.501005			5.821,94	0,00	5.821,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.821,94	0,00	5.821,94 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.08		- CONSULTORIA EMPRESARIAL	SALDO ANTERIOR:		20.348,14 D			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:12:46

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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
04/02/2019								
008810001000005001	NF.:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.301014			797,32	0,00	21.145,46 D
008810001000005006	NF.:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.501018			797,44	0,00	21.942,90 D
008810001000005011	NF.:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.601048			797,44	0,00	22.740,34 D
008810001000005016	NF.:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.701051			797,44	0,00	23.537,78 D
008810001000005021	NF.:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709058			797,44	0,00	24.335,22 D
008810001000005026	NF.:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709059			797,44	0,00	25.132,66 D
008810001000005031	NF.:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709060			797,44	0,00	25.930,10 D
008810001000005036	NF.:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709061			797,44	0,00	26.727,54 D
008810001000005041	NF.:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709062			797,44	0,00	27.524,98 D
008810001000005046	NF.:000013218/F01644-SAD CONSULTORIA LTD		0.8.0.709063			797,42	0,00	28.322,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.974,26	0,00	28.322,40 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.09	- OUTROS HONORARIOS			SALDO ANTERIOR:	919,03 D			
01/02/2019								
008810001000026001	NF.:000000636/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.701051			83,15	0,00	1.002,18 D
008810001000026002	NF.:000000636/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709058			83,15	0,00	1.085,33 D
008810001000026003	NF.:000000636/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709059			83,15	0,00	1.168,48 D
008810001000026004	NF.:000000636/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709060			83,15	0,00	1.251,63 D
008810001000026005	NF.:000000636/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709061			83,15	0,00	1.334,78 D
008810001000026006	NF.:000000636/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709062			83,15	0,00	1.417,93 D
008810001000026007	NF.:000000636/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.709063			83,01	0,00	1.500,94 D
27/02/2019								
008810001000006001	NF.:000002028/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR		0.8.0.601048			282,06	0,00	1.783,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						863,97	0,00	1.783,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.12	- HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG			SALDO ANTERIOR:	8.890,22 D			
11/02/2019								
008810001000006001	NF.:000003713/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709060			1.144,86	0,00	10.035,08 D
008810001000006002	NF.:000003713/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709061			1.144,86	0,00	11.179,94 D
008810001000006003	NF.:000003713/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709062			1.144,86	0,00	12.324,80 D
008810001000006004	NF.:000003713/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709059			1.144,86	0,00	13.469,66 D
008810001000006005	NF.:000003713/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709058			1.144,17	0,00	14.613,83 D
008810001000006006	NF.:000003713/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709063			1.144,16	0,00	15.757,99 D
19/02/2019								
008810001000005001	NF.:000029041/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			284,92	0,00	16.042,91 D
008810001000005006	NF.:000029041/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			97,29	0,00	16.140,20 D
008810001000005011	NF.:000029041/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			69,53	0,00	16.209,73 D
008810001000005016	NF.:000029041/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			354,46	0,00	16.564,19 D
008810001000005021	NF.:000029041/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			215,39	0,00	16.779,58 D
008810001000005026	NF.:000029041/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			424,00	0,00	17.203,58 D
008810001000006001	NF.:000029042/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			20,87	0,00	17.224,45 D
008810001000006006	NF.:000029042/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			34,73	0,00	17.259,18 D
008810001000006011	NF.:000029042/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			69,51	0,00	17.328,69 D
008810001000006016	NF.:000029042/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			319,71	0,00	17.648,40 D
008810001000006021	NF.:000029042/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			55,58	0,00	17.703,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.813,76	0,00	17.703,98 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:12:47

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

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							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.13	- CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP			SALDO ANTERIOR:	5.489,37 D			
07/02/2019								
008810001000001001	NF.:000017613/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			914,52	0,00	6.403,89 D
008810001000001006	NF.:000017613/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			914,53	0,00	7.318,42 D
008810001000001011	NF.:000017613/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			914,53	0,00	8.232,95 D
008810001000001016	NF.:000017613/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			914,53	0,00	9.147,48 D
008810001000001021	NF.:000017613/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			914,53	0,00	10.062,01 D
008810001000001026	NF.:000017613/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			916,73	0,00	10.978,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						5.489,37	0,00	10.978,74 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.15	- TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURCING)			SALDO ANTERIOR:	7.521,99 D			
08/02/2019								
008810001000001001	NF.:000017607/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			752,22	0,00	8.274,21 D
008810001000001006	NF.:000017607/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			1.654,84	0,00	9.929,05 D
008810001000001011	NF.:000017607/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			1.730,06	0,00	11.659,11 D
008810001000001016	NF.:000017607/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			526,54	0,00	12.185,65 D
008810001000001021	NF.:000017607/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			601,76	0,00	12.787,41 D
008810001000001026	NF.:000017607/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			2.256,59	0,00	15.044,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						7.522,01	0,00	15.044,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.03	- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS			SALDO ANTERIOR:	7.059,22 D			
02/02/2019								
008810001000001001	NF.:000045262/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709063			274,50	0,00	7.333,72 D
008810001000001002	NF.:000045262/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709060			274,50	0,00	7.608,22 D
008810001000001003	NF.:000045262/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709062			201,15	0,00	7.809,37 D
008810001000001004	NF.:000045262/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709058			274,50	0,00	8.083,87 D
008810001000001005	NF.:000045262/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709059			274,50	0,00	8.358,37 D
008810001000001006	NF.:000045262/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.601048			200,85	0,00	8.559,22 D
05/02/2019								
008810001000002001	NF.:000003909/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709060			64,64	0,00	8.623,86 D
008810001000002002	NF.:000003909/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709061			129,08	0,00	8.752,94 D
008810001000002003	NF.:000003909/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709062			215,20	0,00	8.968,14 D
008810001000002004	NF.:000003909/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709059			989,65	0,00	9.957,79 D
008810001000002005	NF.:000003909/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709058			666,65	0,00	10.624,44 D
08/02/2019								
008810001000003001	NF.:000045767/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709063			274,50	0,00	10.898,94 D
008810001000003002	NF.:000045767/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709060			274,50	0,00	11.173,44 D
008810001000003003	NF.:000045767/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709062			201,15	0,00	11.374,59 D
008810001000003004	NF.:000045767/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709058			274,50	0,00	11.649,09 D
008810001000003005	NF.:000045767/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709059			274,50	0,00	11.923,59 D
008810001000003006	NF.:000045767/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.601048			200,85	0,00	12.124,44 D
28/02/2019								
008810001000002001	NF.:000019007/F02568-SUPRIZ LOCACAO DE E		0.8.0.709063			422,04	0,00	12.546,48 D
008810001000002002	NF.:000019007/F02568-SUPRIZ LOCACAO DE E		0.8.0.709059			358,01	0,00	12.904,49 D
008810001000002003	NF.:000019007/F02568-SUPRIZ LOCACAO DE E		0.8.0.709060			287,70	0,00	13.192,19 D
008810001000002004	NF.:000019007/F02568-SUPRIZ LOCACAO DE E		0.8.0.709058			166,27	0,00	13.358,46 D
008810001000002005	NF.:000019007/F02568-SUPRIZ LOCACAO DE E		0.8.0.709062			147,08	0,00	13.505,54 D
008810001000002006	NF.:000019007/F02568-SUPRIZ LOCACAO DE E		0.8.0.709061			102,25	0,00	13.607,79 D
008810001000002007	NF.:000019007/F02568-SUPRIZ LOCACAO DE E		0.8.0.601048			89,65	0,00	13.697,44 D



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

Pagina: 82
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 ==>						6.638,22	0,00	13.697,44 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.07	- ALUGUEL DE COMPUTADORES			SALDO ANTERIOR:	6.771,86 D			
06/02/2019								
008810001000001001	NFE:000002688/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			6.771,86	0,00	13.543,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.771,86	0,00	13.543,72 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.08	- MANUT. DE SISTEMAS			SALDO ANTERIOR:	74.454,75 D			
26/02/2019								
008810001000001001	NF.:000014376/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.601048			265,98	0,00	74.720,73 D
008810001000001002	NF.:000014376/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709061			265,98	0,00	74.986,71 D
008810001000001003	NF.:000014376/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709060			265,98	0,00	75.252,69 D
008810001000001004	NF.:000014376/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709062			265,98	0,00	75.518,67 D
008810001000001005	NF.:000014376/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709058			265,98	0,00	75.784,65 D
008810001000001006	NF.:000014376/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709059			265,98	0,00	76.050,63 D
008810001000001007	NF.:000014376/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709063			264,12	0,00	76.314,75 D
28/02/2019								
008810001000001001	NF.:000001478/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			820,61	0,00	77.135,36 D
008810001000001006	NF.:000001478/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			820,62	0,00	77.955,98 D
008810001000001011	NF.:000001478/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			820,62	0,00	78.776,60 D
008810001000001016	NF.:000001478/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			820,62	0,00	79.597,22 D
008810001000001021	NF.:000001478/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			820,13	0,00	80.417,35 D
008810001000001026	NF.:000001478/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			820,15	0,00	81.237,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.782,75	0,00	81.237,50 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.10	- MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA			SALDO ANTERIOR:	165.180,67 D			
07/02/2019								
008810001000003001	NF.:000002668/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			14.446,13	0,00	179.626,80 D
008810001000003005	NF.:000002668/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			14.446,16	0,00	194.072,96 D
008810001000003009	NF.:000002668/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			14.446,16	0,00	208.519,12 D
008810001000003013	NF.:000002668/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			14.446,16	0,00	222.965,28 D
008810001000003017	NF.:000002668/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			14.446,16	0,00	237.411,44 D
008810001000003021	NF.:000002668/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709063			14.428,81	0,00	251.840,25 D
21/02/2019								
008810001000001001	NF.:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			6.484,92	0,00	258.325,17 D
008810001000001005	NF.:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			6.484,93	0,00	264.810,10 D
008810001000001009	NF.:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			2.779,25	0,00	267.589,35 D
008810001000001013	NF.:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			2.779,25	0,00	270.368,60 D
26/02/2019								
008810001000002001	NF.:000096292/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			18.548,12	0,00	288.916,72 D
008810001000002005	NF.:000096292/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			5.583,86	0,00	294.500,58 D
008810001000002009	NF.:000096292/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			24.423,30	0,00	318.923,88 D
008810001000003001	NF.:000096293/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			7.080,00	0,00	326.003,88 D
008810001000003011	NF.:000096293/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			11.461,47	0,00	337.465,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						172.284,68	0,00	337.465,35 D



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

Pagina: 83
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 - 5.1.01.08.11	- MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA			SALDO ANTERIOR:	600,00 D			
18/02/2019								
008810001000001001	NF.:000000698/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.601048			60,00	0,00	660,00 D
008810001000001002	NF.:000000698/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709058			94,02	0,00	754,02 D
008810001000001003	NF.:000000698/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709059			90,00	0,00	844,02 D
008810001000001004	NF.:000000698/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709060			90,00	0,00	934,02 D
008810001000001005	NF.:000000698/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709061			90,00	0,00	1.024,02 D
008810001000001006	NF.:000000698/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709062			90,00	0,00	1.114,02 D
008810001000001007	NF.:000000698/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709063			85,98	0,00	1.200,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						600,00	0,00	1.200,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.12	- PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA			SALDO ANTERIOR:	93.291,62 D			
01/02/2019								
008810001000023001	NF.:000008200/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			40.230,35	0,00	133.521,97 D
008810001000023005	NF.:000008200/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			40.230,33	0,00	173.752,30 D
008810001000023009	NF.:000008200/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			17.241,57	0,00	190.993,87 D
008810001000023013	NF.:000008200/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			17.241,57	0,00	208.235,44 D
21/02/2019								
008810001000001023	NF.:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			32.370,44	0,00	240.605,88 D
008810001000001027	NF.:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			32.370,44	0,00	272.976,32 D
008810001000001031	NF.:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			13.873,05	0,00	286.849,37 D
008810001000001035	NF.:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			13.873,04	0,00	300.722,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						207.430,79	0,00	300.722,41 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.14	- LOCACAO EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA			SALDO ANTERIOR:	48.837,63 D			
07/02/2019								
008810001000002001	NF.:000000308/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			4.883,79	0,00	53.721,42 D
008810001000002005	NF.:000000308/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			9.767,52	0,00	63.488,94 D
008810001000002009	NF.:000000308/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			9.767,52	0,00	73.256,46 D
008810001000002013	NF.:000000308/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			9.767,52	0,00	83.023,98 D
008810001000002017	NF.:000000308/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			9.767,52	0,00	92.791,50 D
008810001000002021	NF.:000000308/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			4.883,76	0,00	97.675,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						48.837,63	0,00	97.675,26 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.18	- MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP			SALDO ANTERIOR:	167,02 D			
01/02/2019								
000001001000002001	AJUS BXB:000001810/F01050-LEO BRASIL TEC	2.1.02.01.01	0.8.0.709059			0,00	0,02	167,00 D
008810001000002001	NF.:000001883/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701060			1,39	0,00	168,39 D
008810001000002002	NF.:000001883/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501018			1,39	0,00	169,78 D
008810001000002003	NF.:000001883/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.601048			2,09	0,00	171,87 D
008810001000002004	NF.:000001883/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709062			16,00	0,00	187,87 D
008810001000002005	NF.:000001883/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709063			44,54	0,00	232,41 D
008810001000002006	NF.:000001883/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709058			16,70	0,00	249,11 D
008810001000002007	NF.:000001883/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709061			10,44	0,00	259,55 D
008810001000002008	NF.:000001883/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709060			30,61	0,00	290,16 D
008810001000002009	NF.:000001883/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709059			37,58	0,00	327,74 D
0088100010000020010	NF.:000001883/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.301014			4,18	0,00	331,92 D



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

Pagina: 84
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 :								331,92 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.18	- MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP				167,02 D			
DE TRANSPORTE :								331,92 D
008810001000020011	NF.:000001883/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501017			0,70	0,00	332,62 D
008810001000020012	NF.:000001883/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701051			1,40	0,00	334,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						167,02	0,02	334,02 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.20	- MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP				562,50 D			
01/02/2019								
008810001000022001	NF.:000000578/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709058			93,66	0,00	656,16 D
008810001000022002	NF.:000000578/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709059			93,77	0,00	749,93 D
008810001000022003	NF.:000000578/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709060			93,77	0,00	843,70 D
008810001000022004	NF.:000000578/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709061			93,77	0,00	937,47 D
008810001000022005	NF.:000000578/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709062			93,77	0,00	1.031,24 D
008810001000022006	NF.:000000578/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709063			93,76	0,00	1.125,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						562,50	0,00	1.125,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.21	- MANUTENCAO DE SISTEMAS - INFRA TI				9.530,40 D			
14/02/2019								
008810001000001001	NF.:000000044/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709058			1.620,17	0,00	11.150,57 D
008810001000001002	NF.:000000044/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709059			1.620,17	0,00	12.770,74 D
008810001000001003	NF.:000000044/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709060			1.620,17	0,00	14.390,91 D
008810001000001004	NF.:000000044/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709061			1.620,17	0,00	16.011,08 D
008810001000001005	NF.:000000044/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709062			1.524,86	0,00	17.535,94 D
008810001000001006	NF.:000000044/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709063			1.524,86	0,00	19.060,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						9.530,40	0,00	19.060,80 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.11	- SEGUROS							
CONTA - 5.1.01.11.02	- SEGUROS DE EQUIPAMENTOS				2.238,47 D			
28/02/2019								
000001001000003001	AMORTIZACAO SEGUROS 02/2019		0.8.0.601048			264,81	0,00	2.503,28 D
000001001000003002	AMORTIZACAO SEGUROS 02/2019		0.8.0.709058			238,49	0,00	2.741,77 D
000001001000003003	AMORTIZACAO SEGUROS 02/2019		0.8.0.709059			429,21	0,00	3.170,98 D
000001001000003004	AMORTIZACAO SEGUROS 02/2019		0.8.0.709060			576,25	0,00	3.747,23 D
000001001000003005	AMORTIZACAO SEGUROS 02/2019		0.8.0.709061			169,14	0,00	3.916,37 D
000001001000003006	AMORTIZACAO SEGUROS 02/2019		0.8.0.709062			98,33	0,00	4.014,70 D
000001001000003007	AMORTIZACAO SEGUROS 02/2019		0.8.0.709063			462,24	0,00	4.476,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						2.238,47	0,00	4.476,94 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.11	- SEGUROS							
CONTA - 5.1.01.11.03	- SEGUROS DE IMOVEIS				145,82 D			
28/02/2019								
000001001000003008	AMORTIZACAO SEGUROS 02/2019		0.8.0.601048			145,82	0,00	291,64 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:12:50

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

Pagina: 85
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 ==>						145,82	0,00	291,64 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.11	- SEGUROS							
CONTA - 5.1.01.11.04	- SEGUROS DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	126,48 D			
28/02/2019								
000001001000003009	AMORTIZACAO SEGUROS 02/2019		0.8.0.701060			126,41	0,00	252,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						126,41	0,00	252,89 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:	16.856,47 D			
01/02/2019								
008810001000014001	NF.:000141218/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT		0.8.0.701060			2.031,73	0,00	18.888,20 D
008810001000014002	NF.:000141218/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT		0.8.0.601048			2.031,73	0,00	20.919,93 D
08/02/2019								
008810001000002001	NF.:000162001/F00814-CONDOMINIO BORGES L		0.8.0.701060			361,16	0,00	21.281,09 D
13/02/2019								
008810001000001001	NF.:000144401/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.601048			4.585,05	0,00	25.866,14 D
008810001000001002	NF.:000144401/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.701060			4.585,05	0,00	30.451,19 D
008810001000002001	NF.:000145101/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.501018			2.647,42	0,00	33.098,61 D
008810001000003001	NF.:000145401/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI		0.8.0.701060			2.014,86	0,00	35.113,47 D
21/02/2019								
008810001000009001	NF.:000001248/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO		0.8.0.501018			600,30	0,00	35.713,77 D
28/02/2019								
008810001000004001	NF.:000001645/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT		0.8.0.701060			4.087,46	0,00	39.801,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						22.944,76	0,00	39.801,23 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:	573,10 D			
12/02/2019								
008810001000001001	NF.:000103901/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.501018			136,87	0,00	709,97 D
008810001000002001	NF.:000104001/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.501018			537,83	0,00	1.247,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						674,70	0,00	1.247,80 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.05	- IPTU			SALDO ANTERIOR:	42,33 D			
28/02/2019								
000001001000001001	APROPRIACAO IPTU - FEVEREIRO 2019		0.8.0.601048			42,34	0,00	84,67 D
000001001000001002	APROPRIACAO IPTU - FEVEREIRO 2019		0.8.0.701060			55,80	0,00	140,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						98,14	0,00	140,47 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.06	- MANUTENCAO DE IMOVEIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
11/02/2019								



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

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

Pagina: 86
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissao: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005001	NFE:000000180/F05547-PASTAROSA DEDETIZAD		0.8.0.701060			240,00	0,00	240,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						240,00	0,00	240,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.01	- TELEFONIA FIXA E CELULAR			SALDO ANTERIOR:	922,46 D			
09/02/2019								
0088100010000023001	NF.:000001628/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.701060			109,68	0,00	1.032,14 D
0088100010000023002	NF.:000001628/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.501018			109,68	0,00	1.141,82 D
0088100010000023003	NF.:000001628/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709059			109,68	0,00	1.251,50 D
0088100010000023004	NF.:000001628/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709060			109,68	0,00	1.361,18 D
0088100010000023005	NF.:000001628/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709062			109,68	0,00	1.470,86 D
0088100010000023006	NF.:000001628/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709061			109,68	0,00	1.580,54 D
0088100010000023007	NF.:000001628/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709058			109,68	0,00	1.690,22 D
0088100010000023008	NF.:000001628/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709063			109,71	0,00	1.799,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						877,47	0,00	1.799,93 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.04	- TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS			SALDO ANTERIOR:	3.132,00 D			
08/02/2019								
008810001000004001	NF.:000000120/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE		0.8.0.701060			2.650,00	0,00	5.782,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.650,00	0,00	5.782,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.06	- INTERNET - INFRAESTRUTURA TI			SALDO ANTERIOR:	28.740,00 D			
15/02/2019								
0088100010000002001	NF.:000003810/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.501018			900,00	0,00	29.640,00 D
0088100010000003001	NF.:000003811/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.701060			900,00	0,00	30.540,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.800,00	0,00	30.540,00 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:	11.123,73 D			
11/02/2019								
0088100010000003001	NF.:000012803/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			11.079,58	0,00	22.203,31 D
0088100010000003002	NF.:000012803/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701051			3.929,29	0,00	26.132,60 D
0088100010000003003	NF.:000012803/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.101002			1.855,03	0,00	27.987,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						16.863,90	0,00	27.987,63 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.14	- DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.							
CONTA - 5.1.01.14.03	- DESP COM HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	492,16 D			
11/02/2019								
0088100010000004001	NF.:000012832/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.101002			196,35	0,00	688,51 D
0088100010000004002	NF.:000012832/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701051			196,35	0,00	884,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						392,70	0,00	884,86 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.14	- DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.							



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

Pagina: 87
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 - 5.1.01.14.04	- DESP COM REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	75,00 C			
11/02/2019								
008850001000001001	TIT:002019021/F00154--ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.701060			20,00	0,00	55,00 C
008850001000002001	TIT:002019021/F01011--HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			343,21	0,00	288,21 D
008850001000003001	TIT:002019021/F00048--BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			138,59	0,00	426,80 D
20/02/2019								
008850001000003001	TIT:000250219/F01311--JULIANA PEREIRA DE		0.8.0.701060			83,03	0,00	509,83 D
008850001000004001	TIT:000250219/F05474--ADRIANA DIAS DOS SA		0.8.0.701060			78,93	0,00	588,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						663,76	0,00	588,76 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:	5.864,16 D			
05/02/2019								
008810001000011004	NF.:000024784/F00429--SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			4,90	0,00	5.869,06 D
008810001000011006	NF.:000024784/F00429--SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			4,90	0,00	5.873,96 D
008810001000011008	NF.:000024784/F00429--SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			4,90	0,00	5.878,86 D
008810001000011010	NF.:000024784/F00429--SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			1,63	0,00	5.880,49 D
008810001000011012	NF.:000024784/F00429--SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,65	0,00	5.881,14 D
008810001000011014	NF.:000024784/F00429--SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,63	0,00	5.881,77 D
008810001000011016	NF.:000024784/F00429--SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			4,72	0,00	5.886,49 D
008810001000011018	NF.:000024784/F00429--SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,32	0,00	5.886,81 D
008810001000011020	NF.:000024784/F00429--SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,90	0,00	5.887,71 D
008810001000011022	NF.:000024784/F00429--SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			179,76	0,00	6.067,47 D
008810001000011024	NF.:000024784/F00429--SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,45	0,00	6.067,92 D
008810001000011026	NF.:000024784/F00429--SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			525,00	0,00	6.592,92 D
008810001000011028	NF.:000024784/F00429--SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			3,94	0,00	6.596,86 D
008810001000018001	NFE:000024786/F00429--SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			5,60	0,00	6.602,46 D
008810001000018003	NFE:000024786/F00429--SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			22,40	0,00	6.624,86 D
008810001000018005	NFE:000024786/F00429--SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			2,45	0,00	6.627,31 D
008810001000018007	NFE:000024786/F00429--SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			2,85	0,00	6.630,16 D
008810001000018009	NFE:000024786/F00429--SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			81,24	0,00	6.711,40 D
008810001000018011	NFE:000024786/F00429--SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			5,10	0,00	6.716,50 D
008810001000019002	NF.:000024787/F00429--SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			5,60	0,00	6.722,10 D
008810001000019006	NF.:000024787/F00429--SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			3,43	0,00	6.725,53 D
008810001000019008	NF.:000024787/F00429--SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			2,36	0,00	6.727,89 D
008810001000019010	NF.:000024787/F00429--SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			0,90	0,00	6.728,79 D
008810001000019012	NF.:000024787/F00429--SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			29,96	0,00	6.758,75 D
008810001000019014	NF.:000024787/F00429--SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			44,94	0,00	6.803,69 D
008810001000019016	NF.:000024787/F00429--SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			1.050,00	0,00	7.853,69 D
008810001000019018	NF.:000024787/F00429--SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			3,94	0,00	7.857,63 D
28/02/2019								
000045001000001014	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.601048			289,68	0,00	8.147,31 D
000045001000001015	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709058			221,43	0,00	8.368,74 D
000045001000001016	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709059			656,47	0,00	9.025,21 D
000045001000001017	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709060			269,39	0,00	9.294,60 D
000045001000001018	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709061			275,10	0,00	9.569,70 D
000045001000001019	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709062			88,74	0,00	9.658,44 D
000045001000001020	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709063			312,07	0,00	9.970,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						4.106,35	0,00	9.970,51 D

CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.15	- DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA							
CONTA - 5.1.01.15.03	- IMPRESSOS PADRONIZADOS			SALDO ANTERIOR:	1.664,70 D			
05/02/2019								



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

Pagina: 88
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
008810001000011030	NF.:000024784/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			744,00	0,00	2.408,70 D
008810001000019020	NF.:000024787/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			74,40	0,00	2.483,10 D
008810001000019022	NF.:000024787/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			74,40	0,00	2.557,50 D
08/02/2019								
008810001000005001	NF.:000020201/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709058			139,82	0,00	2.697,32 D
008810001000005002	NF.:000020201/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709059			402,57	0,00	3.099,89 D
008810001000005003	NF.:000020201/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709060			479,22	0,00	3.579,11 D
008810001000005004	NF.:000020201/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709061			62,57	0,00	3.641,68 D
008810001000005005	NF.:000020201/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709062			867,71	0,00	4.509,39 D
008810001000005006	NF.:000020201/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709063			59,96	0,00	4.569,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.904,65	0,00	4.569,35 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.03	- DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	15,77 D			
28/02/2019								
008860001000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	1.2.04.06.01	0.8.0.601048			14,29	0,00	30,06 D
008860001000006001	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	1.2.04.06.01	0.8.0.709062			1,48	0,00	31,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						15,77	0,00	31,54 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.29	- DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	1.347,77 D			
28/02/2019								
008860001000002001	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	1.2.17.06.01	0.8.0.709058			187,08	0,00	1.534,85 D
008860001000003001	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	1.2.17.06.01	0.8.0.709059			133,63	0,00	1.668,48 D
008860001000003002	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	1.2.17.06.01	0.8.0.709059			385,00	0,00	2.053,48 D
008860001000004001	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	1.2.17.02.01	0.8.0.709060			3,60	0,00	2.057,08 D
008860001000004002	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	1.2.17.02.01	0.8.0.709060			3,60	0,00	2.060,68 D
008860001000004003	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	1.2.17.06.01	0.8.0.709060			133,63	0,00	2.194,31 D
008860001000005001	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			106,90	0,00	2.301,21 D
008860001000005002	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			26,03	0,00	2.327,24 D
008860001000005003	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			30,82	0,00	2.358,06 D
008860001000006002	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			80,18	0,00	2.438,24 D
008860001000006003	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			15,41	0,00	2.453,65 D
008860001000006004	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			18,33	0,00	2.471,98 D
008860001000007001	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	1.2.17.06.01	0.8.0.709063			106,90	0,00	2.578,88 D
008860001000007002	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	1.2.17.06.01	0.8.0.709063			116,66	0,00	2.695,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.347,77	0,00	2.695,54 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.30	- (-) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	1.347,77 C			
28/02/2019								
000001001000002002	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709058			0,00	187,08	1.534,85 C
000001001000002003	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709059			0,00	518,63	2.053,48 C
000001001000002004	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709060			0,00	140,83	2.194,31 C
000001001000002005	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709061			0,00	163,75	2.358,06 C
000001001000002006	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709062			0,00	113,92	2.471,98 C
000001001000002007	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709063			0,00	223,56	2.695,54 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	1.347,77	2.695,54 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	HISTORICO	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.18	- DESPESAS GERAIS COM VEICULOS							
CONTA - 5.1.01.18.04	- ESTACIONAMENTO							
SALDO ANTERIOR:						46,00 D		
11/02/2019								
008850001000002005	TIT:002019021/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			68,00	0,00	114,00 D
008850001000003005	TIT:002019021/F00048-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			45,00	0,00	159,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						113,00	0,00	159,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.18	- DESPESAS GERAIS COM VEICULOS							
CONTA - 5.1.01.18.05	- VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)							
SALDO ANTERIOR:						0,00		
11/02/2019								
008850001000002003	TIT:002019021/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			118,80	0,00	118,80 D
008850001000003003	TIT:002019021/F00048-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			42,00	0,00	160,80 D
20/02/2019								
008850001000002001	TIT:000250219/F00154-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.701060			92,40	0,00	253,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						253,20	0,00	253,20 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.21	- DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES							
CONTA - 5.1.01.21.01	- DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES							
SALDO ANTERIOR:						44.087,00 D		
28/02/2019								
001582001000001001	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			7.546,63	0,00	51.633,63 D
001582001000001002	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			17.415,29	0,00	69.048,92 D
001582001000001003	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			9.868,66	0,00	78.917,58 D
001582001000001004	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			3.483,06	0,00	82.400,64 D
001582001000001005	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			4.644,08	0,00	87.044,72 D
001582001000001006	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			15.093,25	0,00	102.137,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						58.050,97	0,00	102.137,97 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.07	- CONDUCOES							
SALDO ANTERIOR:						12,39 D		
11/02/2019								
008850001000001003	TIT:002019021/F00154-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.701060			218,75	0,00	231,14 D
008850001000003007	TIT:002019021/F00048-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			161,81	0,00	392,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						380,56	0,00	392,95 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.10	- MATERIAL DE COPA							
SALDO ANTERIOR:						2.699,00 D		
05/02/2019								
0088100010000011002	NF.:000024784/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			140,00	0,00	2.839,00 D
0088100010000019004	NF.:000024787/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			112,00	0,00	2.951,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						252,00	0,00	2.951,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.17	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS							
SALDO ANTERIOR:						0,00		



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

Pagina: 90
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
18/02/2019								
008810001000008001	NFE:000124801/F00754-CONSELHO REGIONAL D		0.8.0.601048			750,00	0,00	750,00 D
008810001000009001	NFE:000125501/F00754-CONSELHO REGIONAL D		0.8.0.601048			750,00	0,00	1.500,00 D
008810001000010001	NFE:000143301/F00754-CONSELHO REGIONAL D		0.8.0.601048			750,00	0,00	2.250,00 D
008810001000011001	NFE:000143901/F00754-CONSELHO REGIONAL D		0.8.0.601048			750,00	0,00	3.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						3.000,00	0,00	3.000,00 D
CONTA DESCRICAO								
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.18	- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/02/2019								
0088100010000021001	NF.:000000231/F04398-TOTAL PASS PARTICIP		0.8.0.701051			139,80	0,00	139,80 D
0088100010000021002	NF.:000000231/F04398-TOTAL PASS PARTICIP		0.8.0.709060			279,60	0,00	419,40 D
0088100010000021003	NF.:000000231/F04398-TOTAL PASS PARTICIP		0.8.0.709063			69,90	0,00	489,30 D
0088100010000021004	NF.:000000231/F04398-TOTAL PASS PARTICIP		0.8.0.301014			69,90	0,00	559,20 D
21/02/2019								
008810001000007001	NF.:000000253/F04398-TOTAL PASS PARTICIP		0.8.0.701051			139,80	0,00	699,00 D
008810001000007002	NF.:000000253/F04398-TOTAL PASS PARTICIP		0.8.0.709060			279,60	0,00	978,60 D
008810001000007003	NF.:000000253/F04398-TOTAL PASS PARTICIP		0.8.0.709063			69,90	0,00	1.048,50 D
008810001000007004	NF.:000000253/F04398-TOTAL PASS PARTICIP		0.8.0.301014			69,90	0,00	1.118,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						1.118,40	0,00	1.118,40 D
CONTA DESCRICAO								
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.19	- UNIFORMES (CONSUMO E LOCACAO)			SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/02/2019								
0088100010000024001	NFE:000016969/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709060			79,80	0,00	79,80 D
0088100010000024003	NFE:000016969/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709060			116,70	0,00	196,50 D
0088100010000024005	NFE:000016969/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709060			65,90	0,00	262,40 D
0088100010000025001	NFE:000016968/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709061			116,70	0,00	379,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						379,10	0,00	379,10 D
CONTA DESCRICAO								
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.24	- TAXAS ADMINISTRATIVAS			SALDO ANTERIOR:	93,01 D			
19/02/2019								
008810001000001001	NF.:006515068/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			97,36	0,00	190,37 D
28/02/2019								
008810001000003001	NF.:006768227/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			1,20	0,00	191,57 D
008810001000003002	NF.:006768227/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			1,20	0,00	192,77 D
008810001000003003	NF.:006768227/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			1,20	0,00	193,97 D
008810001000003004	NF.:006768227/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			1,20	0,00	195,17 D
008810001000003005	NF.:006768227/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			1,20	0,00	196,37 D
008810001000003006	NF.:006768227/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			1,20	0,00	197,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						104,56	0,00	197,57 D
CONTA DESCRICAO								
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.26	- PROVISoes TRIBUTARIAS			SALDO ANTERIOR:	8.101,49 D			
28/02/2019								
001602001000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709059			1.936,71	0,00	10.038,20 D
001602001000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709058			780,04	0,00	10.818,24 D
001602001000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709062			684,20	0,00	11.502,44 D



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

Pagina: 91
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissao: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
001602001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709060			1.525,46	0,00	13.027,90 D
001602001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709063			2.479,23	0,00	15.507,13 D
001602001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709061			541,41	0,00	16.048,54 D
001602001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501017			22,46	0,00	16.071,00 D
001602001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701060			14,94	0,00	16.085,94 D
001602001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701051			79,97	0,00	16.165,91 D
001602001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.301014			244,65	0,00	16.410,56 D
001602001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501016			66,08	0,00	16.476,64 D
001602001000001012	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.601048			44,48	0,00	16.521,12 D

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

CONTA	DESCRICAO					8.419,63	0,00	16.521,12 D
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:	94.529,11 D			

28/02/2019

001582001000001008	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			12.164,09	0,00	106.693,20 D
001582001000001009	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			28.070,99	0,00	134.764,19 D
001582001000001010	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			15.906,89	0,00	150.671,08 D
001582001000001011	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			5.614,20	0,00	156.285,28 D
001582001000001012	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			7.485,60	0,00	163.770,88 D
001582001000001013	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			24.328,19	0,00	188.099,07 D

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

CONTA	DESCRICAO					93.569,96	0,00	188.099,07 D
6.1.01.01	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 6.1.01.01.02	- RESULTADO FEVEREIRO			SALDO ANTERIOR:	0,00			

28/02/2019

000001001000006001	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				4.388,01	0,00	4.388,01 D
201902001000001001	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				3.302.637,03	0,00	3.307.025,04 D
201902001000001002	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.02				0,00	2.874.564,80	432.460,24 D

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

						3.307.025,04	2.874.564,80	432.460,24 D
T O T A L G E R A L ==>						35.368.878,25	35.368.878,25	