



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:21:22

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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 ?	01/04/2019
Pergunta 04 : Ate a Data ?	30/04/2019
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...: 16:21:22

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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:	1.741,50 D			
03/04/2019								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					48.407,10	0,00	50.148,60 D
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	48.407,10	1.741,50 D
008850001000003002	EXB:000001026/F05284-TELEFONICA BRASIL S					0,00	877,47	864,03 D
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transferencia.					48.407,10	0,00	49.271,13 D
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	48.700,00	571,13 D
05/04/2019								
008850001000001001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	603,59	32,46 C
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					768.100,00	0,00	768.067,54 D
008850001000003002	EXB:000010026/F00588-SIEG SINDICATO DOS					0,00	75,11	767.992,43 D
008850001000003004	EXB:000010286/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	617.895,77	150.096,66 D
008850001000003006	EXB:000010317/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					0,00	499,00	149.597,66 D
008850001000003008	EXB:000010345/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	5.946,69	143.650,97 D
008850001000003010	EXB:000010385/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	120,00	143.530,97 D
008850001000003012	EXB:000010396/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	65.893,50	77.637,47 D
008850001000003015	EXB:000000076/F04631-MARIANA MENDIETA SE					0,00	1.200,00	76.437,47 D
008850001000003017	EXB:000000089/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	5.760,00	70.677,47 D
008850001000003019	EXB:000000090/F04128-DANIELA SALITURI					0,00	1.405,99	69.271,48 D
008850001000003021	EXB:000000095/F03945-TATIANA HESSER APOI					0,00	1.920,00	67.351,48 D
008850001000003023	EXB:000000106/F02766-PAULO SERGIO CARREI					0,00	1.783,54	65.567,94 D
008850001000003025	EXB:000000141/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.560,75	64.007,19 D
008850001000003027	EXB:000000146/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.800,01	61.207,18 D
008850001000003029	EXB:000000152/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.708,93	59.498,25 D
008850001000003031	EXB:000000159/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					0,00	1.830,44	57.667,81 D
008850001000003033	EXB:000000160/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.706,05	55.961,76 D
008850001000003035	EXB:000000164/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	4.225,28	51.736,48 D
008850001000003037	EXB:000000164/F02290-HELIO AJZEN					0,00	4.539,64	47.196,84 D
008850001000003039	EXB:000000170/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	2.534,80	44.662,04 D
008850001000003041	EXB:000000174/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	2.193,75	42.468,29 D
008850001000003043	EXB:000000176/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.225,28	38.243,01 D
008850001000003045	EXB:000000180/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.405,99	36.837,02 D
008850001000003047	EXB:000000183/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.251,99	34.585,03 D
008850001000003049	EXB:000000195/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.706,05	32.878,98 D
008850001000003051	EXB:000000198/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	4.111,95	28.767,03 D
008850001000003053	EXB:000000218/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	25.047,25	3.719,78 D
008850001000003055	EXB:000000222/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.206,77	1.513,01 D
008850001000003057	EXB:000000015/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	698,19	814,82 D
008850001000003059	EXB:000050419/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	344,09	470,73 D
008850001000003061	EXB:005042019/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	452,00	18,73 D
08/04/2019								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					73.300,00	0,00	73.318,73 D
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	7,50	73.311,23 D
008850001000005002	EXB:000001118/F05725-SECRETARIA DE ESTAD					0,00	724,52	72.586,71 D
008850001000005004	EXB:000510701/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	31.713,35	40.873,36 D
008850001000005006	EXB:000581800/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	35.888,30	4.985,06 D
008850001000005008	EXB:000001066/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	46,00	4.939,06 D
008850001000005010	EXB:000000170/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.405,99	3.533,07 D
008850001000005012	EXB:000001063/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	332,00	3.201,07 D
008850001000005014	EXB:000004377/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	2.650,72	550,35 D
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					724,52	0,00	1.274,87 D
A TRANSPORTAR :								1.274,87 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:21:23

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS							
DE TRANSPORTE :								
								1.274,87 D
008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	724,52	550,35 D
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	724,52	174,17 C
008850001000009002	CANC BX >NF>000001118>F05725>CENTRAL DE					724,52	0,00	550,35 D
09/04/2019								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	10,10	540,25 D
10/04/2019								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	32,25	508,00 D
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					134.100,00	0,00	134.608,00 D
008850001000006002	BXB:000000282/F04398-TOTAL PASS PARTICIP					0,00	559,20	134.048,80 D
008850001000006004	BXB:000000284/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	190,00	133.858,80 D
008850001000006006	BXB:000001117/F05726-FUNDO ESP MUN CORPO					0,00	110,22	133.748,58 D
008850001000006008	BXB:000001512/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	6.388,98	127.359,60 D
008850001000006010	BXB:000010361/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	15.662,59	111.697,01 D
008850001000006012	BXB:000010370/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	261,70	111.435,31 D
008850001000006014	BXB:000010468/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	20.902,50	90.532,81 D
008850001000006016	BXB:000010490/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	575,00	89.957,81 D
008850001000006018	BXB:000000181/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					0,00	108,00	89.849,81 D
008850001000006020	BXB:000001590/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	86.349,81 D
008850001000006022	BXB:000004059/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	1.814,28	84.535,53 D
008850001000006024	BXB:000008944/F00691-CENTRAL DE REPROCES					0,00	176,80	84.358,73 D
008850001000006026	BXB:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					0,00	1.771,62	82.587,11 D
008850001000006028	BXB:007336282/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	3.906,68	78.680,43 D
008850001000006030	BXB:007349201/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	76.545,86	2.134,57 D
008850001000006032	BXB:000004391/F00031-GUILHERME DE JESUS					0,00	735,46	1.399,11 D
008850001000006034	BXB:000000016/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	80,40	1.318,71 D
008850001000006036	BXB:000080419/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	487,93	830,78 D
008850001000006038	BXB:000100419/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	260,00	570,78 D
15/04/2019								
000001001000001001	BXB P.A:000150419/F00048-BRUNO CESAR BUE	1.1.02.15.01				0,00	916,04	345,26 C
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/R					1.000.392,79	0,00	1.000.047,53 D
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					125.000,00	0,00	1.125.047,53 D
008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	261.500,00	863.547,53 D
008850001000008001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	153,73	863.393,80 D
008850001000009004	BXB:000001422/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	357,85	863.035,95 D
008850001000009006	BXB:000002710/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	6.771,86	856.264,09 D
008850001000009008	BXB:000025949/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	606,71	855.657,38 D
008850001000009010	BXB:000110401/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.087,46	851.569,92 D
008850001000009012	BXB:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	988,88	850.581,04 D
008850001000009015	BXB:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3.519,57	847.061,47 D
008850001000009018	BXB:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1.390,23	845.671,24 D
008850001000009021	BXB:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	629,87	845.041,37 D
008850001000009024	BXB:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	461,55	844.579,82 D
008850001000009027	BXB:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	517,93	844.061,89 D
008850001000009030	BXB:000000022/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	14.821,45	829.240,44 D
008850001000009032	BXB:000000054/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	12.480,83	816.759,61 D
008850001000009034	BXB:000000058/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					0,00	2.106,84	814.652,77 D
008850001000009036	BXB:000000075/F05614-FERREIRA E VIEIRA S					0,00	205,80	814.446,97 D
008850001000009038	BXB:000000110/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	2.372,00	812.074,97 D
008850001000009040	BXB:000000110/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	6.042,72	806.032,25 D
008850001000009042	BXB:000000145/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	8.811,19	797.221,06 D
008850001000009044	BXB:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	8.231,49	788.989,57 D
008850001000009046	BXB:000000156/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	58.176,69	730.812,88 D
008850001000009048	BXB:000000167/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	65.637,75	665.175,13 D
A TRANSPORTAR :								665.175,13 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							



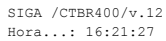
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:21:25

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS							
DE TRANSPORTE :								
008850001000009050	BXB:000000194/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					0,00	566,38	664.608,75 D
008850001000009052	BXB:000000206/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	19.530,18	645.078,57 D
008850001000009054	BXB:000000221/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	68.759,61	576.318,96 D
008850001000009056	BXB:000000233/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	4.546,28	571.772,68 D
008850001000009058	BXB:000000242/F04119-SERVICOS MEDICOS E					0,00	6.283,25	565.489,43 D
008850001000009060	BXB:000000276/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	21.027,84	544.461,59 D
008850001000009062	BXB:000000282/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	16.867,00	527.594,59 D
008850001000009064	BXB:000000338/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI					0,00	5.443,20	522.151,39 D
008850001000009066	BXB:000000398/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	40.547,19	481.604,20 D
008850001000009068	BXB:000000403/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	11.495,30	470.108,90 D
008850001000009070	BXB:000000448/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					0,00	600,70	469.508,20 D
008850001000009072	BXB:000000476/F01429-BV DIAGNOSTICO POR					0,00	21,00	469.487,20 D
008850001000009074	BXB:000000489/F00894-AZAMED DIAGNOSTICOS					0,00	21,00	469.466,20 D
008850001000009076	BXB:000000525/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L					0,00	48,00	469.418,20 D
008850001000009078	BXB:000000556/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	40.886,79	428.531,41 D
008850001000009080	BXB:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	27.695,89	400.835,52 D
008850001000009082	BXB:000000597/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	3.502,48	397.333,04 D
008850001000009084	BXB:000000747/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR					0,00	737,00	396.596,04 D
008850001000009086	BXB:000000770/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	1.618,07	394.977,97 D
008850001000009088	BXB:000000775/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	21.158,93	373.819,04 D
008850001000009090	BXB:000000845/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO					0,00	25,93	373.793,11 D
008850001000009092	BXB:000000918/F00346-CLINICA MEDICA E DI					0,00	1.712,28	372.080,83 D
008850001000009094	BXB:000001086/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					0,00	575,12	371.505,71 D
008850001000009096	BXB:000001161/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					0,00	1.203,39	370.302,32 D
008850001000009098	BXB:000001279/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					0,00	257,44	370.044,88 D
008850001000009100	BXB:000001401/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	7.966,20	362.078,68 D
008850001000009102	BXB:000002077/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	3.561,60	358.517,08 D
008850001000009104	BXB:000002948/F03416-CARNEIRO E LEAO SER					0,00	4.428,60	354.088,48 D
008850001000009106	BXB:000007007/F00887-O E M MATSUOKA MEDI					0,00	80,59	354.007,89 D
008850001000009108	BXB:000008466/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	4.032,73	349.975,16 D
008850001000009110	BXB:000000674/F00625-M L DE S SILVA DIAG					0,00	21,00	349.954,16 D
008850001000009112	BXB:000000083/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	93.378,35	256.575,81 D
008850001000009114	BXB:000000089/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	5.777,50	250.798,31 D
008850001000009116	BXB:000150419/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	290,80	250.507,51 D
008850001000010001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	125.000,00	125.507,51 D
008850001000011001	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					0,00	125.000,00	507,51 D
008850001000012001	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				153,73	0,00	661,24 D
008850001000013001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	153,75	507,49 D
17/04/2019								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					290.300,00	0,00	290.807,49 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	37,25	290.770,24 D
008850001000004002	BXB:000000405/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					0,00	478,40	290.291,84 D
008850001000004004	BXB:000012980/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	2.146,51	288.145,33 D
008850001000004006	BXB:000013033/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	503,66	287.641,67 D
008850001000004008	BXB:000013070/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	301,00	287.340,67 D
008850001000004010	BXB:052130319/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	2.647,42	284.693,25 D
008850001000004012	BXB:000010451/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	79.300,54	205.392,71 D
008850001000004015	BXB:000010538/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	38.226,54	167.166,17 D
008850001000004017	BXB:000010539/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	6.804,82	160.361,35 D
008850001000004019	BXB:000010554/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	36.388,56	123.972,79 D
008850001000004021	BXB:000001230/F05724-CONDAFE COMERCIO DE					0,00	123,30	123.849,49 D
008850001000004023	BXB:000001231/F05724-CONDAFE COMERCIO DE					0,00	123,30	123.726,19 D
A TRANSPORTAR :								123.726,19 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS							
DE TRANSPORTE :								
008850001000004025	BXB:000556606/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	68,00	123.658,19 D



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

Página: 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
008850001000004027	BXB:000556607/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	136,00	123.522,19 D
008850001000004029	BXB:000556614/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	272,00	123.250,19 D
008850001000004031	BXB:000000121/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	2.695,00	120.555,19 D
008850001000004033	BXB:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					0,00	1.602,00	118.953,19 D
008850001000004035	BXB:000000608/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	562,50	118.390,69 D
008850001000004037	BXB:000000658/F02979-OLIVI MARKETING DIG					0,00	581,91	117.808,78 D
008850001000004039	BXB:000001920/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					0,00	167,02	117.641,76 D
008850001000004040	BXB:000002909/UNIAO-UNIAO					0,00	27,92	117.613,84 D
008850001000004042	BXB:000002930/UNIAO-UNIAO					0,00	53,74	117.560,10 D
008850001000004045	BXB:000004498/F00319-MANESCO RAMIRES PER					0,00	5.463,89	112.096,21 D
008850001000004047	BXB:000005954/F00613-LAURINDO AIRES DE A					0,00	78,00	112.018,21 D
008850001000004049	BXB:000014508/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.860,00	110.158,21 D
008850001000004050	BXB:000015178/UNIAO-UNIAO					0,00	22,73	110.135,48 D
008850001000004054	BXB:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	2.835,99	107.299,49 D
008850001000004055	BXB:000015366/INPS-Instituto Nacional					0,00	302,32	106.997,17 D
008850001000004057	BXB:000082250/UNIAO-UNIAO					0,00	639,44	106.357,73 D
008850001000004059	BXB:000082252/UNIAO-UNIAO					0,00	421,50	105.936,23 D
008850001000004062	BXB:000000357/UNIAO-UNIAO					0,00	11.128,20	94.808,03 D
008850001000004064	BXB:000004461/UNIAO-UNIAO					0,00	1.491,31	93.316,72 D
008850001000004066	BXB:000004462/UNIAO-UNIAO					0,00	34.506,55	58.810,17 D
008850001000004068	BXB:000004463/UNIAO-UNIAO					0,00	1.887,05	56.923,12 D
008850001000004070	BXB:000004464/UNIAO-UNIAO					0,00	18.408,45	38.514,67 D
008850001000004072	BXB:000004465/UNIAO-UNIAO					0,00	4.963,15	33.551,52 D
008850001000004075	BXB:000004474/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	22.371,42	11.180,10 D
008850001000004076	BXB:000004496/UNIAO-UNIAO					0,00	10.479,54	700,56 D
22/04/2019								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					8.200,00	0,00	8.900,56 D
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	56,15	8.844,41 D
008850001000003002	BXB:000001102/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	33,46	8.810,95 D
008850001000003004	BXB:000143001/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	46,18	8.764,77 D
008850001000003006	BXB:000726510/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	388,16	8.376,61 D
008850001000003008	BXB:000727391/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	122,77	8.253,84 D
008850001000003010	BXB:009702000/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	3.381,74	4.872,10 D
008850001000003012	BXB:000010568/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	2.627,36	2.244,74 D
008850001000003014	BXB:000001106/F00289-AEA TORRALVO AGENCI					0,00	1.820,00	424,74 D
008850001000004002	CANC BX >NF>000001102>F01193>GOIANIA PRE					33,46	0,00	458,20 D
008850001000006002	CANC BX >NF>000143001>F01193>GOIANIA PRE					46,18	0,00	504,38 D
008850001000008002	CANC BX >NF>000727391>F00574>CELG DISTRI					122,77	0,00	627,15 D
23/04/2019								
008850001000001002	CANC BX >NF>000726510>F00574>CELG DISTRI					388,16	0,00	1.015,31 D
008850001000002002	BX>:000726510/F00574-CELG DISTRIBUICAO					0,00	388,16	627,15 D
008850001000003002	BX>:000727391/F00574-CELG DISTRIBUICAO					0,00	122,77	504,38 D
25/04/2019								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					95.000,00	0,00	95.504,38 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	21,50	95.482,88 D
008850001000004002	BXB:000013164/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	712,81	94.770,07 D
008850001000004004	BXB:000013165/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	5.693,94	89.076,13 D
008850001000004006	BXB:000074834/F05957-T-9 ELETRONICA E IN					0,00	99,00	88.977,13 D
008850001000004008	BXB:050270319/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	9.170,10	79.807,03 D
008850001000004010	BXB:000010416/F00588-SIEG SINDICATO DOS					0,00	75,11	79.731,92 D
008850001000004012	BXB:000010430/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	8.247,75	71.484,17 D
008850001000004014	BXB:000010587/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	90,00	71.394,17 D
008850001000004016	BXB:000000378/F01118-TECH MED EQUIPAMENT					0,00	442,56	70.951,61 D
008850001000004018	BXB:000001085/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	376,00	70.575,61 D
008850001000004020	BXB:000012472/F00752-LIFE PURIFICADORES					0,00	90,00	70.485,61 D
A TRANSPORTAR :								70.485,61 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO								
CONTA - 1.1.01.02.25 - SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS								
DE TRANSPORTE :								
								70.485,61 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:21:28

RAZAO ANALITICO EM REAL.

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004022	BXB:000000283/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	250,00	70.235,61 D
008850001000004024	BXB:000000628/F05817-PRADO E PAES LAVAND					0,00	520,00	69.715,61 D
008850001000004026	BXB:000004001/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	68.815,61 D
008850001000004028	BXB:000004002/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	67.915,61 D
008850001000004030	BXB:000004537/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	739,51	67.176,10 D
008850001000004032	BXB:000004538/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	66.033,82	1.142,28 D
008850001000004034	BXB:000250419/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	296,47	845,81 D
008850001000004036	BXB:025042019/F05404-ELISABETE PANCHERI					0,00	230,73	615,08 D
008850001000005001	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				21,50	0,00	636,58 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	28,50	608,08 D
29/04/2019								
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					6.886,05	0,00	7.494,13 D
008850001000009002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					18.400,00	0,00	25.894,13 D
008850001000010001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	7,75	25.886,38 D
008850001000011002	BXB:000000002/F00289-AEA TORRALVO AGENCI					0,00	9.100,00	16.786,38 D
008850001000011004	BXB:000050082/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	1.849,00	14.937,38 D
008850001000011006	BXB:000010591/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	9.996,44	4.940,94 D
008850001000011008	BXB:000010592/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	4.048,38	892,56 D
008850001000011010	BXB:026042019/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	103,80	788,76 D
008850001000011012	BXB:029042019/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	169,20	619,56 D
30/04/2019								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERECIA ENTRE CONTAS C/R					2.081.462,43	0,00	2.082.081,99 D
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	2.081.500,00	581,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						4.700.170,31	4.701.329,82	581,99 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.32	- CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)							
02/04/2019								
008850001000001001	BX>:000000165/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				48.407,10	0,00	49.065,87 D
03/04/2019								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	48.407,10	658,77 D
08/04/2019								
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	724,52	65,75 C
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					724,52	0,00	658,77 D
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					724,52	0,00	1.383,29 D
008850001000010002	BX>:000001118/F05725-CENTRAL DE LAUDOS -					0,00	724,52	658,77 D
12/04/2019								
008850001000001001	BX>:000000165/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				32.234,16	0,00	32.892,93 D
008850001000002001	BX>:000000166/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				968.158,63	0,00	1.001.051,56 D
15/04/2019								
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	1.000.392,79	658,77 D
008850001000014001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	99,00	559,77 D
22/04/2019								
008850001000005002	BX>:000001102/F01193-GOIANIA PREFEITURA					0,00	33,46	526,31 D
008850001000007002	BX>:000143001/F01193-GOIANIA PREFEITURA					0,00	46,18	480,13 D
29/04/2019								
008850001000012002	BXB:000101801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	73,10	407,03 D
008850001000012004	BXB:000102401/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	73,10	333,93 D

30/04/2019



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:21:29

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERECIA ENTRE					0,00	2.081.462,43	2.081.128,50 C
008850001000005001	BX>:000000166/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				2.081.462,43	0,00	333,93 D
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	9,50	324,43 D

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

						3.131.711,36	3.132.045,70	324,43 D
--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	----------

CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.03	- BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA							
CONTA - 1.1.01.03.78	- SANTANDER MAX DI (GOIAS)			SALDO ANTERIOR:	1.168.108,07 D			
03/04/2019								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					48.407,10	0,00	1.216.515,17 D
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	48.407,10	1.168.108,07 D
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					48.700,00	0,00	1.216.808,07 D
05/04/2019								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	768.100,00	448.708,07 D
08/04/2019								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	73.300,00	375.408,07 D
10/04/2019								
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	134.100,00	241.308,07 D
15/04/2019								
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					261.500,00	0,00	502.808,07 D
17/04/2019								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	290.300,00	212.508,07 D
22/04/2019								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	8.200,00	204.308,07 D
25/04/2019								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	95.000,00	109.308,07 D
29/04/2019								
008850001000009001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	18.400,00	90.908,07 D
30/04/2019								
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					2.081.500,00	0,00	2.172.408,07 D
008850001000006001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05				1.903,89	0,00	2.174.311,96 D

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

						2.442.010,99	1.435.807,10	2.174.311,96 D
--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	----------------

CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.01	- CONTAS A RECEBER							
CONTA - 1.1.02.01.22	- SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS			SALDO ANTERIOR:	39.021.982,13 D			
01/04/2019								
008820001000001002	NFS:000000263/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					454.315,64	0,00	39.476.297,77 D
008820001000001004	NFS:000000263/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					973.533,52	0,00	40.449.831,29 D
008820001000001006	NFS:000000263/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					421.864,53	0,00	40.871.695,82 D
008820001000001008	NFS:000000263/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					129.804,47	0,00	41.001.500,29 D
008820001000001010	NFS:000000263/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					227.157,82	0,00	41.228.658,11 D
008820001000001012	NFS:000000263/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					1.038.435,76	0,00	42.267.093,87 D
02/04/2019								
008850001000001001	BX>:000000165/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	48.407,10	42.218.686,77 D
12/04/2019								
008850001000001001	BX>:000000165/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	32.234,16	42.186.452,61 D
008850001000002001	BX>:000000166/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	968.158,63	41.218.293,98 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:21:30

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
30/04/2019								
008850001000005001	BX>:000000166/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	2.081.462,43	39.136.831,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.245.111,74	3.130.262,32	39.136.831,55 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.15	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES							
CONTA - 1.1.02.15.01	- ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	38.594,99 C			
01/04/2019								
000001001000002001	EST BX ADTO - SIMONE 12.18	2.1.02.01.02				10.115,64	0,00	28.479,35 C
000001001000002002	EST BX ADTO - ANDERSON 12.18	2.1.02.01.02				26.314,15	0,00	2.165,20 C
000001001000002003	EST BX ADTO - HELIO 12.18	2.1.02.01.02				39.060,78	0,00	36.895,58 D
000001001000002004	EST BX ADTO - VITOR 12.18	2.1.02.01.02				35.732,20	0,00	72.627,78 D
000001001000002005	EST BX ADTO - VGMC 12.18	2.1.02.01.02				15.528,97	0,00	88.156,75 D
04/04/2019								
008850001000004004	TIT:000100419/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	274,90	87.881,85 D
10/04/2019								
008850001000001001	P.A:000150419/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					916,04	0,00	88.797,89 D
15/04/2019								
000001001000001001	BXB P.A:000150419/F00048-BRUNO CESAR BUE	1.1.01.02.25				916,04	0,00	89.713,93 D
008850001000009001	P.A:000150419/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					916,04	0,00	90.629,97 D
26/04/2019								
008850001000002006	TIT:026042019/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	916,04	89.713,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						129.499,86	1.190,94	89.713,93 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.17	- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS							
CONTA - 1.1.02.17.05	- ADTO. PARA FERIAS			SALDO ANTERIOR:	83.439,20 C			
30/04/2019								
190411001000000055	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	47.926,83	131.366,03 C
190411001000000076	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	34.690,59	166.056,62 C
190411001000000079	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	33.070,72	199.127,34 C
190411001000000093	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	19.412,30	218.539,64 C
190411001000000104	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	11.366,65	229.906,29 C
190411001000000107	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	7.039,13	236.945,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	153.506,22	236.945,42 C
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.19	- OUTROS CREDITOS							
CONTA - 1.1.02.19.02	- CREDITOS A COMPENSAR			SALDO ANTERIOR:	9.231,72 D			
30/04/2019								
001704001000001025	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			3,31	0,00	9.235,03 D
001704001000001026	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			56,35	0,00	9.291,38 D
001704001000001027	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			141,18	0,00	9.432,56 D
001704001000001028	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			120,23	0,00	9.552,79 D
001704001000001029	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			41,59	0,00	9.594,38 D
001704001000001030	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			56,07	0,00	9.650,45 D
001704001000001031	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			200,54	0,00	9.850,99 D
001704001000001032	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			6,44	0,00	9.857,43 D
001704001000001033	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			1,24	0,00	9.858,67 D
001704001000001034	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			1,87	0,00	9.860,54 D
001704001000001035	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501016			5,06	0,00	9.865,60 D
001704001000001036	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			18,27	0,00	9.883,87 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:21:31

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
T o t a i s d a C o n t a ==>						652,15	0,00	9.883,87 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.			SALDO ANTERIOR:	114.439,45 D			
03/04/2019								
008810001000003001	NFE:000038647/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058			50,96	0,00	114.490,41 D
008810001000003003	NFE:000038647/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058			23,40	0,00	114.513,81 D
008810001000003005	NFE:000038647/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058			69,60	0,00	114.583,41 D
008810001000003007	NFE:000038647/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058			37,00	0,00	114.620,41 D
008810001000003009	NFE:000038647/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058			1.850,00	0,00	116.470,41 D
008810001000003011	NFE:000038647/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058			1.110,00	0,00	117.580,41 D
008810001000003013	NFE:000038647/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058			76,00	0,00	117.656,41 D
008810001000003015	NFE:000038647/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058			24,00	0,00	117.680,41 D
008810001000003017	NFE:000038647/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058			44,59	0,00	117.725,00 D
008810001000003019	NFE:000038647/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058			6,20	0,00	117.731,20 D
008810001000003021	NFE:000038647/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058			572,40	0,00	118.303,60 D
008810001000003023	NFE:000038647/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058			212,50	0,00	118.516,10 D
008810001000003025	NFE:000038647/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058			75,00	0,00	118.591,10 D
008810001000003027	NFE:000038647/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058			37,50	0,00	118.628,60 D
008810001000003029	NFE:000038647/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058			34,20	0,00	118.662,80 D
008810001000003031	NFE:000038647/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058			62,72	0,00	118.725,52 D
008810001000003033	NFE:000038647/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058			84,00	0,00	118.809,52 D
008810001000003035	NFE:000038647/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058			35,00	0,00	118.844,52 D
008810001000003037	NFE:000038647/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058			102,00	0,00	118.946,52 D
008810001000003039	NFE:000038647/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058			34,00	0,00	118.980,52 D
008810001000003041	NFE:000038647/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058			6,90	0,00	118.987,42 D
008810001000003043	NFE:000038647/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709058			184,00	0,00	119.171,42 D
008810001000007001	NFE:000038639/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709062			11,60	0,00	119.183,02 D
008810001000007003	NFE:000038639/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709062			31,36	0,00	119.214,38 D
008810001000007005	NFE:000038639/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709062			116,00	0,00	119.330,38 D
008810001000007007	NFE:000038639/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709062			140,00	0,00	119.470,38 D
008810001000007009	NFE:000038639/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709062			44,50	0,00	119.514,88 D
008810001000007011	NFE:000038639/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709062			260,00	0,00	119.774,88 D
008810001000007013	NFE:000038639/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709062			892,50	0,00	120.667,38 D
008810001000007015	NFE:000038639/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709062			62,50	0,00	120.729,88 D
008810001000007017	NFE:000038639/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709062			12,50	0,00	120.742,38 D
008810001000007019	NFE:000038639/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709062			126,00	0,00	120.868,38 D
008810001000011001	NFE:000038642/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709061			43,12	0,00	120.911,50 D
008810001000011003	NFE:000038642/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709061			2,60	0,00	120.914,10 D
008810001000011005	NFE:000038642/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709061			11,10	0,00	120.925,20 D
008810001000011007	NFE:000038642/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709061			14,80	0,00	120.940,00 D
008810001000011009	NFE:000038642/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709061			18,50	0,00	120.958,50 D
008810001000011011	NFE:000038642/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709061			1,11	0,00	120.959,61 D
008810001000011013	NFE:000038642/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709061			4,00	0,00	120.963,61 D
008810001000011015	NFE:000038642/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709061			38,22	0,00	121.001,83 D
008810001000011017	NFE:000038642/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709061			345,00	0,00	121.346,83 D
008810001000011019	NFE:000038642/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709061			9,30	0,00	121.356,13 D
008810001000011021	NFE:000038642/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709061			9,30	0,00	121.365,43 D
008810001000011023	NFE:000038642/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709061			23,40	0,00	121.388,83 D
008810001000011025	NFE:000038642/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709061			333,90	0,00	121.722,73 D
A TRANSPORTAR :								121.722,73 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.			SALDO ANTERIOR:	114.439,45 D			
DE TRANSPORTE :								121.722,73 D
008810001000011027	NFE:000038642/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709061			87,50	0,00	121.810,23 D
008810001000011029	NFE:000038642/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709061			150,00	0,00	121.960,23 D
008810001000011031	NFE:000038642/F00667-OCEAN	PRODUTOS HOSP	0.8.0.709061			62,50	0,00	122.022,73 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:21:33

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000011033	NFE:000038642/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			240,00	0,00	122.262,73 D
008810001000011035	NFE:000038642/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			5,70	0,00	122.268,43 D
008810001000011037	NFE:000038642/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			31,50	0,00	122.299,93 D
008810001000011039	NFE:000038642/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			16,80	0,00	122.316,73 D
008810001000011041	NFE:000038642/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			12,75	0,00	122.329,48 D
008810001000011043	NFE:000038642/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			2,60	0,00	122.332,08 D
008810001000011045	NFE:000038642/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			27,60	0,00	122.359,68 D
0088100010000114001	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			6,50	0,00	122.366,18 D
0088100010000114003	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			94,08	0,00	122.460,26 D
0088100010000114005	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			31,20	0,00	122.491,46 D
0088100010000114007	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			55,50	0,00	122.546,96 D
0088100010000114009	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			2.275,50	0,00	124.822,46 D
0088100010000114011	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			1.091,50	0,00	125.913,96 D
0088100010000114013	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			5,00	0,00	125.918,96 D
0088100010000114015	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			1,69	0,00	125.920,65 D
0088100010000114017	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			229,32	0,00	126.149,97 D
0088100010000114019	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			120,90	0,00	126.270,87 D
0088100010000114021	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			46,80	0,00	126.317,67 D
0088100010000114023	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			620,10	0,00	126.937,77 D
0088100010000114025	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			462,50	0,00	127.400,27 D
0088100010000114027	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			362,50	0,00	127.762,77 D
0088100010000114029	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			79,80	0,00	127.842,57 D
0088100010000114031	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			31,50	0,00	127.874,07 D
0088100010000114033	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			0,15	0,00	127.874,22 D
0088100010000114035	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			186,20	0,00	128.060,42 D
0088100010000114037	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			80,50	0,00	128.140,92 D
0088100010000114039	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			170,00	0,00	128.310,92 D
0088100010000114041	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			230,00	0,00	128.540,92 D
0088100010000114043	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			276,00	0,00	128.816,92 D
0088100010000114045	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			60,00	0,00	128.876,92 D
0088100010000114047	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			7,50	0,00	128.884,42 D
0088100010000118001	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			50,96	0,00	128.935,38 D
0088100010000118003	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			31,20	0,00	128.966,58 D
0088100010000118005	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			440,80	0,00	129.407,38 D
0088100010000118007	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			1,15	0,00	129.408,53 D
0088100010000118009	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			1.716,80	0,00	131.125,33 D
0088100010000118011	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			817,70	0,00	131.943,03 D
0088100010000118013	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			399,60	0,00	132.342,63 D
0088100010000118015	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			235,69	0,00	132.578,32 D
0088100010000118017	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			31,00	0,00	132.609,32 D
0088100010000118019	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			15,60	0,00	132.624,92 D
0088100010000118021	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			906,30	0,00	133.531,22 D
0088100010000118023	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			475,00	0,00	134.006,22 D
0088100010000118025	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			450,00	0,00	134.456,22 D
0088100010000118027	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			312,50	0,00	134.768,72 D
0088100010000118029	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			171,00	0,00	134.939,72 D
0088100010000118031	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			98,00	0,00	135.037,72 D
0088100010000118033	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			70,00	0,00	135.107,72 D
0088100010000118035	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			17,00	0,00	135.124,72 D
0088100010000118037	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			85,00	0,00	135.209,72 D
0088100010000118039	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			368,00	0,00	135.577,72 D
0088100010000118041	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			92,00	0,00	135.669,72 D

A TRANSPORTAR :								135.669,72 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.							
DE TRANSPORTE :								135.669,72 D
0088100010000118043	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			46,00	0,00	135.715,72 D
0088100010000118045	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			30,00	0,00	135.745,72 D
05/04/2019								
0088100010000004001	NFE:000174758/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709058			9.777,60	0,00	145.523,32 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:21:34

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
008810001000005001	NFE:000174756/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709058			17.110,80	0,00	162.634,12 D
008810001000006001	NFE:000174751/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			7.333,20	0,00	169.967,32 D
008810001000006003	NFE:000174751/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			329,80	0,00	170.297,12 D
008810001000007001	NFE:000174752/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			164,90	0,00	170.462,02 D
008810001000008001	NFE:000174757/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709061			1.746,00	0,00	172.208,02 D
008810001000009001	NFE:000174753/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709063			47.258,40	0,00	219.466,42 D
008810001000010001	NFE:000174754/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709059			44.814,00	0,00	264.280,42 D
008810001000011001	NFE:000174759/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709063			6.518,40	0,00	270.798,82 D
008810001000013001	NFE:000174755/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709061			1.746,00	0,00	272.544,82 D

30/04/2019

000047001000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	14.215,89	258.328,93 D
000047001000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	43.512,05	214.816,88 D
000047001000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	18.979,05	195.837,83 D
000047001000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	13.241,20	182.596,63 D
000047001000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	5.976,93	176.619,70 D
000047001000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	87.980,41	88.639,29 D

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

CONTA	DESCRICAO					158.105,37	183.905,53	88.639,29 D
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.02	- EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS							
				SALDO ANTERIOR:	6.357,46 D			

30/04/2019

000047001000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	5,18	6.352,28 D
000047001000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	68,69	6.283,59 D
000047001000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	65,34	6.218,25 D
000047001000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	121,80	6.096,45 D
000047001000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	54,93	6.041,52 D
000047001000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	17,59	6.023,93 D
000047001000001013	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	91,29	5.932,64 D

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

CONTA	DESCRICAO					0,00	424,82	5.932,64 D
1.1.03.02	- ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO							
CONTA - 1.1.03.02.01	- EST IDI - MAT. ESCRITORIO							
				SALDO ANTERIOR:	23.403,54 D			

30/04/2019

000047001000001014	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	426,18	22.977,36 D
000047001000001015	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	358,24	22.619,12 D
000047001000001016	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	720,44	21.898,68 D
000047001000001017	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	493,32	21.405,36 D
000047001000001018	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	305,85	21.099,51 D
000047001000001019	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	131,12	20.968,39 D
000047001000001020	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	396,75	20.571,64 D

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

CONTA	DESCRICAO					0,00	2.831,90	20.571,64 D
1.1.04.01	- DESPESAS A AMORTIZAR							
CONTA - 1.1.04.01.03	- PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR							
				SALDO ANTERIOR:	7.178,99 D			

30/04/2019

000001001000001010	AMORTIZACAO SEGUROS 04/2019					0,00	2.583,22	4.595,77 D
--------------------	-----------------------------	--	--	--	--	------	----------	------------

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

0,00 2.583,22 4.595,77 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:21:36

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
CONTA	DESCRICAO							
1.1.04.01	- DESPESAS A AMORTIZAR							
CONTA - 1.1.04.01.05	- DESPESAS ANTECIPADAS			SALDO ANTERIOR:	77.835,74 D			
01/04/2019								
000001001000001013	BXB. 007349201/F02575-NOTRE DAME					0,00	76.545,86	1.289,88 D
22/04/2019								
000001001000001014	RECL NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INT					74.744,42	0,00	76.034,30 D
30/04/2019								
000001001000003003	APROPRIACAO IPTU - ABRIL 2019					0,00	143,32	75.890,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						74.744,42	76.689,18	75.890,98 D
CONTA	DESCRICAO							
1.2.01.02	- CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS							
CONTA - 1.2.01.02.01	- DEPOSITOS JUDICIAIS			SALDO ANTERIOR:	413.137,06 D			
30/04/2019								
190411001000000007	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709059			2.004,51	0,00	415.141,57 D
1904110010000000018	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709058			779,69	0,00	415.921,26 D
1904110010000000027	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709062			745,31	0,00	416.666,57 D
1904110010000000035	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709060			1.533,23	0,00	418.199,80 D
1904110010000000056	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709063			2.530,87	0,00	420.730,67 D
1904110010000000065	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709061			533,05	0,00	421.263,72 D
1904110010000000088	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501017			22,46	0,00	421.286,18 D
1904110010000000100	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701060			14,94	0,00	421.301,12 D
1904110010000000112	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701051			79,97	0,00	421.381,09 D
1904110010000000117	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.301014			229,26	0,00	421.610,35 D
1904110010000000133	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501016			62,02	0,00	421.672,37 D
1904110010000000138	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.601048			39,68	0,00	421.712,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.574,99	0,00	421.712,05 D
CONTA	DESCRICAO							
1.2.04.06	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS							
CONTA - 1.2.04.06.01	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	116.202,36 C			
30/04/2019								
008860001000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	5.1.01.16.03				0,00	14,29	116.216,65 C
008860001000006001	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	5.1.01.16.03				0,00	1,48	116.218,13 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	15,77	116.218,13 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:	215.050,43 C			
30/04/2019								
008860001000004001	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	5.1.01.16.29				0,00	3,60	215.054,03 C
008860001000004002	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	5.1.01.16.29				0,00	3,60	215.057,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	7,20	215.057,63 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:	1.736.536,77 C			
30/04/2019								
008860001000002001	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	5.1.01.16.29				0,00	187,08	1.736.723,85 C
008860001000003001	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	5.1.01.16.29				0,00	133,63	1.736.857,48 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:21:37

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
008860001000003002	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	5.1.01.16.29				0,00	385,00	1.737.242,48 C
008860001000004003	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	5.1.01.16.29				0,00	133,63	1.737.376,11 C
008860001000005001	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	5.1.01.16.29				0,00	106,90	1.737.483,01 C
008860001000005002	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	5.1.01.16.29				0,00	26,03	1.737.509,04 C
008860001000005003	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	5.1.01.16.29				0,00	30,82	1.737.539,86 C
008860001000006002	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	5.1.01.16.29				0,00	80,18	1.737.620,04 C
008860001000006003	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	5.1.01.16.29				0,00	15,41	1.737.635,45 C
008860001000006004	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	5.1.01.16.29				0,00	18,33	1.737.653,78 C
008860001000007001	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	5.1.01.16.29				0,00	106,90	1.737.760,68 C
008860001000007002	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	5.1.01.16.29				0,00	116,66	1.737.877,34 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	1.340,57	1.737.877,34 C
CONTA	DESCRICAO							
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							
CONTA - 1.5.01.03.01	- COMPENSACAO TRANSITORIA			SALDO ANTERIOR:	20.242.963,91 C			
30/04/2019								
001584001000001007	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	73.512,64	20.316.476,55 C
001584001000001014	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	108.792,57	20.425.269,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	182.305,21	20.425.269,12 C
CONTA	DESCRICAO							
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							
CONTA - 1.5.01.03.02	- COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA			SALDO ANTERIOR:	19.339.949,51 D			
15/04/2019								
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					0,00	125.000,00	19.214.949,51 D
008850001000010002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transferencia.					125.000,00	0,00	19.339.949,51 D
008850001000011002	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					125.000,00	0,00	19.464.949,51 D
29/04/2019								
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					0,00	6.886,05	19.458.063,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						250.000,00	131.886,05	19.458.063,46 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	3.083.409,66 C			
01/04/2019								
008810001000001002	NFE:000000076/F04631-MARIANA MENDIETA SE					0,00	1.200,00	3.084.609,66 C
008810001000002002	NFE:000000198/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	4.111,95	3.088.721,61 C
008810001000003002	NFE:000000222/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.206,77	3.090.928,38 C
008810001000004002	NFE:000000089/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	5.760,00	3.096.688,38 C
008810001000005002	NFE:000000170/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	2.534,80	3.099.223,18 C
008810001000006002	NFE:000000090/F04128-DANIELA SALITURI					0,00	1.405,99	3.100.629,17 C
008810001000007002	NFE:000000195/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.706,05	3.102.335,22 C
008810001000008002	NFE:000000183/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.251,99	3.104.587,21 C
008810001000009002	NFE:000000160/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.706,05	3.106.293,26 C
008810001000010026	NFE:000000218/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	26.688,61	3.132.981,87 C
008810001000010032	IMP:000000218/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					1.641,36	0,00	3.131.340,51 C
008810001000011002	NFE:000000152/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.708,93	3.133.049,44 C
008810001000012002	NFE:000000095/F03945-TATIANA HESSER APOI					0,00	1.920,00	3.134.969,44 C
008810001000013002	NFE:000000174/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	2.193,75	3.137.163,19 C
008810001000014002	NFE:000000180/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.405,99	3.138.569,18 C
008810001000015002	NFE:000000141/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.560,75	3.140.129,93 C
008810001000016002	NFE:000000176/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.225,28	3.144.355,21 C

A TRANSPORTAR :

3.144.355,21 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		- FORNECEDORES DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :		SALDO ANTERIOR:				3.083.409,66 C	3.144.355,21 C
008810001000017002	NFE:000000164/F02290-HELIO AJZEN				0,00	4.539,64	3.148.894,85 C
008810001000018002	NFE:000000164/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU				0,00	4.225,28	3.153.120,13 C
008810001000019002	NFE:000000159/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS				0,00	1.830,44	3.154.950,57 C
008810001000020002	NFE:000000146/F02857-VGMC CONSULTORIA EM				0,00	2.800,01	3.157.750,58 C
008810001000021013	NFE:000001937/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG				0,00	167,02	3.157.917,60 C
008810001000022006	NFE:000004223/F01091-MBM COMERCIAL E SER				0,00	1.878,68	3.159.796,28 C
008810001000023015	NFE:000015669/F00249-POLAR LIMPEZA E CON				0,00	3.721,43	3.163.517,71 C
008810001000023016	IMP:000015669/F00249-POLAR LIMPEZA E CON				649,38	0,00	3.162.868,33 C
008810001000024025	NFE:000002733/F00406-ATHOS GESTAO E MANU				0,00	86.659,61	3.249.527,94 C
008810001000024030	IMP:000002733/F00406-ATHOS GESTAO E MANU				4.029,68	0,00	3.245.498,26 C
008810001000025025	NFE:000000318/F00722-TARGET SOLUCOES MED				0,00	48.837,60	3.294.335,86 C
008810001000025030	IMP:000000318/F00722-TARGET SOLUCOES MED				2.270,95	0,00	3.292.064,91 C
008810001000026020	NFE:000002710/F00888-NESS PROCESSOS E TE				0,00	6.771,86	3.298.836,77 C
008810001000027007	NFE:000088048/F01580-A S INFORMATICA LTD				0,00	5.250,00	3.304.086,77 C
008810001000030007	NFE:000000623/F01596-LOGISTICA PLANNING				0,00	562,50	3.304.649,27 C
008810001000031015	NFE:000015668/F00249-POLAR LIMPEZA E CON				0,00	165,90	3.304.815,17 C
008810001000031016	IMP:000015668/F00249-POLAR LIMPEZA E CON				28,96	0,00	3.304.786,21 C
008810001000032002	NFE:052130319/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN				0,00	2.647,42	3.307.433,63 C
008810001000033007	NFE:000046768/F01448-WORKS INFORMATICA C				0,00	1.500,00	3.308.933,63 C
008810001000034003	NF.:050270319/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN				0,00	9.170,10	3.318.103,73 C
02/04/2019							
008810001000002004	NFE:000000407/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA				0,00	404,80	3.318.508,53 C
008810001000003004	NFE:000000408/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA				0,00	542,80	3.319.051,33 C
008810001000004005	NFE:000013211/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR				0,00	663,11	3.319.714,44 C
03/04/2019							
008810001000001002	NFE:000000106/F02766-PAULO SERGIO CARREI				0,00	1.783,54	3.321.497,98 C
008810001000002001	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE				0,00	5,60	3.321.503,58 C
008810001000002003	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE				0,00	104,00	3.321.607,58 C
008810001000002005	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE				0,00	24,16	3.321.631,74 C
008810001000002007	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE				0,00	4,90	3.321.636,64 C
008810001000002009	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE				0,00	4,90	3.321.641,54 C
008810001000002011	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE				0,00	3,43	3.321.644,97 C
008810001000002013	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE				0,00	0,95	3.321.645,92 C
008810001000002015	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE				0,00	8,15	3.321.654,07 C
008810001000002017	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE				0,00	6,72	3.321.660,79 C
008810001000002019	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE				0,00	1,85	3.321.662,64 C
008810001000002021	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE				0,00	0,65	3.321.663,29 C
008810001000002023	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE				0,00	0,63	3.321.663,92 C
008810001000002025	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE				0,00	4,72	3.321.668,64 C
008810001000002027	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE				0,00	0,16	3.321.668,80 C
008810001000002029	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE				0,00	0,90	3.321.669,70 C
008810001000002031	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE				0,00	6,09	3.321.675,79 C
008810001000002033	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE				0,00	74,90	3.321.750,69 C
008810001000002035	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE				0,00	74,90	3.321.825,59 C
008810001000002037	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE				0,00	0,45	3.321.826,04 C
008810001000002039	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE				0,00	315,00	3.322.141,04 C
008810001000003002	NFE:000038647/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP				0,00	50,96	3.322.192,00 C
008810001000003004	NFE:000038647/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP				0,00	23,40	3.322.215,40 C
008810001000003006	NFE:000038647/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP				0,00	69,60	3.322.285,00 C
008810001000003008	NFE:000038647/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP				0,00	37,00	3.322.322,00 C
008810001000003010	NFE:000038647/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP				0,00	1.850,00	3.324.172,00 C
A TRANSPORTAR :		3.324.172,00 C					
CONTA		DESCRICAO					
2.1.02.01		- FORNECEDORES					
CONTA - 2.1.02.01.01		- FORNECEDORES DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :		SALDO ANTERIOR:				3.083.409,66 C	3.324.172,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:21:39

RAZAO ANALITICO EM REAL

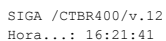
SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
008810001000003012	NFE:000038647/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.110,00	3.325.282,00 C
008810001000003014	NFE:000038647/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	76,00	3.325.358,00 C
008810001000003016	NFE:000038647/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	24,00	3.325.382,00 C
008810001000003018	NFE:000038647/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	44,59	3.325.426,59 C
008810001000003020	NFE:000038647/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,20	3.325.432,79 C
008810001000003022	NFE:000038647/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	572,40	3.326.005,19 C
008810001000003024	NFE:000038647/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	212,50	3.326.217,69 C
008810001000003026	NFE:000038647/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	75,00	3.326.292,69 C
008810001000003028	NFE:000038647/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,50	3.326.330,19 C
008810001000003030	NFE:000038647/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	34,20	3.326.364,39 C
008810001000003032	NFE:000038647/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	62,72	3.326.427,11 C
008810001000003034	NFE:000038647/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	84,00	3.326.511,11 C
008810001000003036	NFE:000038647/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	35,00	3.326.546,11 C
008810001000003038	NFE:000038647/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	102,00	3.326.648,11 C
008810001000003040	NFE:000038647/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	34,00	3.326.682,11 C
008810001000003042	NFE:000038647/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,90	3.326.689,01 C
008810001000003044	NFE:000038647/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	184,00	3.326.873,01 C
008810001000004001	NF.:000561227/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	124,00	3.326.997,01 C
008810001000005001	NF.:000025272/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	156,00	3.327.153,01 C
008810001000005003	NF.:000025272/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	59,00	3.327.212,01 C
008810001000005005	NF.:000025272/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	21,00	3.327.233,01 C
008810001000005007	NF.:000025272/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,98	3.327.233,99 C
008810001000005009	NF.:000025272/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,30	3.327.237,29 C
008810001000005011	NF.:000025272/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,38	3.327.241,67 C
008810001000005013	NF.:000025272/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,09	3.327.247,76 C
008810001000005015	NF.:000025272/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	149,80	3.327.397,56 C
008810001000005017	NF.:000025272/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,15	3.327.398,71 C
008810001000005019	NF.:000025272/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	93,00	3.327.491,71 C
008810001000005021	NF.:000025272/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	46,50	3.327.538,21 C
008810001000005023	NF.:000025272/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	93,00	3.327.631,21 C
008810001000006001	NF.:000561230/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	68,00	3.327.699,21 C
008810001000007002	NFE:000038639/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,60	3.327.710,81 C
008810001000007004	NFE:000038639/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,36	3.327.742,17 C
008810001000007006	NFE:000038639/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	116,00	3.327.858,17 C
008810001000007008	NFE:000038639/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	140,00	3.327.998,17 C
008810001000007010	NFE:000038639/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	44,50	3.328.042,67 C
008810001000007012	NFE:000038639/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	260,00	3.328.302,67 C
008810001000007014	NFE:000038639/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	892,50	3.329.195,17 C
008810001000007016	NFE:000038639/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	62,50	3.329.257,67 C
008810001000007018	NFE:000038639/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,50	3.329.270,17 C
008810001000007020	NFE:000038639/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	126,00	3.329.396,17 C
008810001000008001	NF.:000025271/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	45,00	3.329.441,17 C
008810001000008003	NF.:000025271/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	59,00	3.329.500,17 C
008810001000008005	NF.:000025271/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,58	3.329.500,75 C
008810001000008007	NF.:000025271/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,96	3.329.502,71 C
008810001000008009	NF.:000025271/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,47	3.329.504,18 C
008810001000008011	NF.:000025271/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,36	3.329.506,54 C
008810001000008013	NF.:000025271/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	13,54	3.329.520,08 C
008810001000008015	NF.:000025271/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	288,00	3.329.808,08 C
008810001000008017	NF.:000025271/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	179,76	3.329.987,84 C
008810001000008019	NF.:000025271/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,88	3.329.988,72 C
008810001000008021	NF.:000025271/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,73	3.329.990,45 C

A TRANSPORTAR :								3.329.990,45 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								3.329.990,45 C

008810001000008023	NF.:000025271/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,73	3.329.992,18 C
008810001000009001	NF.:000561229/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	124,00	3.330.116,18 C
008810001000010001	NF.:000025273/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,80	3.330.118,98 C
008810001000010003	NF.:000025273/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	260,00	3.330.378,98 C
008810001000010005	NF.:000025273/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	21,00	3.330.399,98 C



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
008810001000010007	NF.:000025273/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,45	3.330.402,43 C
008810001000010009	NF.:000025273/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,98	3.330.403,41 C
008810001000010011	NF.:000025273/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,90	3.330.405,31 C
008810001000010013	NF.:000025273/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	120,00	3.330.525,31 C
008810001000010015	NF.:000025273/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	59,92	3.330.585,23 C
008810001000010017	NF.:000025273/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,92	3.330.592,15 C
008810001000010019	NF.:000025273/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	16,90	3.330.609,05 C
008810001000010021	NF.:000025273/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	55,80	3.330.664,85 C
008810001000010023	NF.:000025273/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	55,80	3.330.720,65 C
008810001000010025	NF.:000025273/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	7,50	3.330.728,15 C
008810001000011002	NFE:000038642/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	43,12	3.330.771,27 C
008810001000011004	NFE:000038642/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,60	3.330.773,87 C
008810001000011006	NFE:000038642/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,10	3.330.784,97 C
008810001000011008	NFE:000038642/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	14,80	3.330.799,77 C
008810001000011010	NFE:000038642/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,50	3.330.818,27 C
008810001000011012	NFE:000038642/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,11	3.330.819,38 C
008810001000011014	NFE:000038642/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,00	3.330.823,38 C
008810001000011016	NFE:000038642/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	38,22	3.330.861,60 C
008810001000011018	NFE:000038642/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	345,00	3.331.206,60 C
008810001000011020	NFE:000038642/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	9,30	3.331.215,90 C
008810001000011022	NFE:000038642/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	9,30	3.331.225,20 C
008810001000011024	NFE:000038642/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	23,40	3.331.248,60 C
008810001000011026	NFE:000038642/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	333,90	3.331.582,50 C
008810001000011028	NFE:000038642/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	87,50	3.331.670,00 C
008810001000011030	NFE:000038642/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	150,00	3.331.820,00 C
008810001000011032	NFE:000038642/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	62,50	3.331.882,50 C
008810001000011034	NFE:000038642/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	240,00	3.332.122,50 C
008810001000011036	NFE:000038642/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,70	3.332.128,20 C
008810001000011038	NFE:000038642/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,50	3.332.159,70 C
008810001000011040	NFE:000038642/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	16,80	3.332.176,50 C
008810001000011042	NFE:000038642/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,75	3.332.189,25 C
008810001000011044	NFE:000038642/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,60	3.332.191,85 C
008810001000011046	NFE:000038642/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	27,60	3.332.219,45 C
008810001000012006	NFE:000618134/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	2.643,52	3.334.862,97 C
008810001000013001	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	546,00	3.335.408,97 C
008810001000013003	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	21,00	3.335.429,97 C
008810001000013005	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,90	3.335.434,87 C
008810001000013007	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,60	3.335.439,47 C
008810001000013009	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,60	3.335.444,07 C
008810001000013011	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,60	3.335.448,67 C
008810001000013013	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,60	3.335.453,27 C
008810001000013015	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,90	3.335.460,17 C
008810001000013017	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	7,08	3.335.467,25 C
008810001000013019	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,32	3.335.467,57 C
008810001000013021	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,47	3.335.469,04 C
008810001000013023	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	314,58	3.335.783,62 C
008810001000013025	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	17,12	3.335.800,74 C
008810001000013027	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,76	3.335.802,50 C
008810001000013029	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	8,45	3.335.810,95 C
008810001000013031	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,45	3.335.811,40 C
008810001000013033	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	945,00	3.336.756,40 C
008810001000013035	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	279,00	3.337.035,40 C

A TRANSPORTAR :		3.337.035,40 C
CONTA	DESCRICAO	

2.1.02.01	- FORNECEDORES			
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS		SALDO ANTERIOR:	3.083.409,66 C
DE TRANSPORTE :				3.337.035,40 C

008810001000013037	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE	0,00	186,00	3.337.221,40	C
008810001000014002	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0,00	6,50	3.337.227,90	C
008810001000014004	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0,00	94,08	3.337.321,98	C
008810001000014006	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0,00	31,20	3.337.353,18	C
008810001000014008	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0,00	55,50	3.337.408,68	C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:21:42

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
008810001000014010	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2.275,50	3.339.684,18 C
008810001000014012	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.091,50	3.340.775,68 C
008810001000014014	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,00	3.340.780,68 C
008810001000014016	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,69	3.340.782,37 C
008810001000014018	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	229,32	3.341.011,69 C
008810001000014020	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	120,90	3.341.132,59 C
008810001000014022	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	46,80	3.341.179,39 C
008810001000014024	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	620,10	3.341.799,49 C
008810001000014026	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	462,50	3.342.261,99 C
008810001000014028	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	362,50	3.342.624,49 C
008810001000014030	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	79,80	3.342.704,29 C
008810001000014032	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,50	3.342.735,79 C
008810001000014034	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	0,15	3.342.735,94 C
008810001000014036	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	186,20	3.342.922,14 C
008810001000014038	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	80,50	3.343.002,64 C
008810001000014040	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	170,00	3.343.172,64 C
008810001000014042	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	230,00	3.343.402,64 C
008810001000014044	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	276,00	3.343.678,64 C
008810001000014046	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	60,00	3.343.738,64 C
008810001000014048	NFE:000038643/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	7,50	3.343.746,14 C
008810001000015001	NF.:000561228/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	186,00	3.343.932,14 C
008810001000016001	NF.:000561233/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	3,32	3.343.935,46 C
008810001000016003	NF.:000561233/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	136,00	3.344.071,46 C
008810001000016005	NF.:000561233/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	186,00	3.344.257,46 C
008810001000017001	NF.:000025268/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	260,00	3.344.517,46 C
008810001000017003	NF.:000025268/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	21,00	3.344.538,46 C
008810001000017005	NF.:000025268/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,43	3.344.541,89 C
008810001000017007	NF.:000025268/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,85	3.344.543,74 C
008810001000017009	NF.:000025268/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	9,44	3.344.553,18 C
008810001000017011	NF.:000025268/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	10,34	3.344.563,52 C
008810001000017013	NF.:000025268/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	209,72	3.344.773,24 C
008810001000017015	NF.:000025268/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	13,84	3.344.787,08 C
008810001000017017	NF.:000025268/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	525,00	3.345.312,08 C
008810001000017019	NF.:000025268/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	279,00	3.345.591,08 C
008810001000017021	NF.:000025268/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	372,00	3.345.963,08 C
008810001000017023	NF.:000025268/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	279,00	3.346.242,08 C
008810001000018002	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	50,96	3.346.293,04 C
008810001000018004	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,20	3.346.324,24 C
008810001000018006	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	440,80	3.346.765,04 C
008810001000018008	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,15	3.346.766,19 C
008810001000018010	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.716,80	3.348.482,99 C
008810001000018012	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	817,70	3.349.300,69 C
008810001000018014	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	399,60	3.349.700,29 C
008810001000018016	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	235,69	3.349.935,98 C
008810001000018018	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,00	3.349.966,98 C
008810001000018020	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	15,60	3.349.982,58 C
008810001000018022	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	906,30	3.350.888,88 C
008810001000018024	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	475,00	3.351.363,88 C
008810001000018026	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	450,00	3.351.813,88 C
008810001000018028	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	312,50	3.352.126,38 C
008810001000018030	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	171,00	3.352.297,38 C
008810001000018032	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	98,00	3.352.395,38 C

A TRANSPORTAR :								3.352.395,38 C
CONTA	DESCRICAO							

2.1.02.01 - FORNECEDORES

CONTA - 2.1.02.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

SALDO ANTERIOR: 3.083.409,66 C

DE TRANSPORTE : 3.352.395,38 C

008810001000018034	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	70,00	3.352.465,38 C
008810001000018036	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,00	3.352.482,38 C
008810001000018038	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	85,00	3.352.567,38 C
008810001000018040	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	368,00	3.352.935,38 C
008810001000018042	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	92,00	3.353.027,38 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:21:44

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
008810001000018044	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	46,00	3.353.073,38 C
008810001000018046	NFE:000038644/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	30,00	3.353.103,38 C
008810001000019002	NFE:000618161/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	660,00	3.353.763,38 C
008810001000020009	NFE:000618188/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	3.474,06	3.357.237,44 C
008810001000021002	NF.:000000680/F02979-OLIVI MARKETING DIG					0,00	581,91	3.357.819,35 C
008810001000022002	NFE:000025274/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	10,95	3.357.830,30 C
008810001000022004	NFE:000025274/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	7,50	3.357.837,80 C
008810001000022006	NFE:000025274/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,80	3.357.838,60 C
008810001000022008	NFE:000025274/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	59,92	3.357.898,52 C
008810001000022010	NFE:000025274/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	16,80	3.357.915,32 C
008810001000023001	NF.:000561232/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	136,00	3.358.051,32 C
008810001000024001	NF.:000561231/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	68,00	3.358.119,32 C
008850001000003001	BXB:000001026/F05284-TELEFONICA BRASIL S					877,47	0,00	3.357.241,85 C
04/04/2019								
008810001000001002	NFE:000000170/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.405,99	3.358.647,84 C
008810001000002002	NFE:000110401/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.087,46	3.362.735,30 C
008810001000004002	NFE:000001422/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	357,85	3.363.093,15 C
008810001000005002	NFE:007752969/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	7,20	3.363.100,35 C
008850001000001002	TIT:005042019/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	452,00	3.363.552,35 C
008850001000002002	TIT:000000016/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	80,40	3.363.632,75 C
008850001000003002	TIT:000100419/F00031-GUILHERME DE JESUS					0,00	287,26	3.363.920,01 C
008850001000003004	TIT:000100419/F00031-GUILHERME DE JESUS					0,00	79,00	3.363.999,01 C
008850001000003006	TIT:000100419/F00031-GUILHERME DE JESUS					0,00	134,00	3.364.133,01 C
008850001000004002	TIT:000100419/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	60,00	3.364.193,01 C
008850001000004006	TIT:000100419/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	200,00	3.364.393,01 C
008850001000005002	TIT:010041902/F00031-GUILHERME DE JESUS					0,00	26,00	3.364.419,01 C
008850001000005004	TIT:010041902/F00031-GUILHERME DE JESUS					0,00	178,20	3.364.597,21 C
008850001000005006	TIT:010041902/F00031-GUILHERME DE JESUS					0,00	31,00	3.364.628,21 C
008850001000006002	TIT:000150419/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	290,80	3.364.919,01 C
05/04/2019								
008810001000001002	NFE:000004001/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	3.365.819,01 C
008810001000002002	CAN:000004001/F01272-G8 NETWORKS LTDA					900,00	0,00	3.364.919,01 C
008810001000003007	NFE:000000055/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					0,00	9.530,40	3.374.449,41 C
008810001000004002	NFE:000174758/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	9.777,60	3.384.227,01 C
008810001000005002	NFE:000174756/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	17.110,80	3.401.337,81 C
008810001000006002	NFE:000174751/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	7.333,20	3.408.671,01 C
008810001000006004	NFE:000174751/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	329,80	3.409.000,81 C
008810001000007002	NFE:000174752/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	164,90	3.409.165,71 C
008810001000008002	NFE:000174757/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	1.746,00	3.410.911,71 C
008810001000009002	NFE:000174753/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	47.258,40	3.458.170,11 C
008810001000010002	NFE:000174754/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	44.814,00	3.502.984,11 C
008810001000011002	NFE:000174759/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	6.518,40	3.509.502,51 C
008810001000012008	NFE:000014974/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.860,00	3.511.362,51 C
008810001000013002	NFE:000174755/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	1.746,00	3.513.108,51 C
008850001000003001	BXB:000010026/F00588-SIEG SINDICATO DOS					75,11	0,00	3.513.033,40 C
008850001000003005	BXB:000010317/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					499,00	0,00	3.512.534,40 C
008850001000003014	BXB:000000076/F04631-MARIANA MENDIETA SE					1.200,00	0,00	3.511.334,40 C
008850001000003016	BXB:000000089/F03304-MARCELO DUARTE DA C					5.760,00	0,00	3.505.574,40 C
008850001000003018	BXB:000000090/F04128-DANIELA SALITURI					1.405,99	0,00	3.504.168,41 C
008850001000003020	BXB:000000095/F03945-TATIANA HESSER APOI					1.920,00	0,00	3.502.248,41 C
008850001000003022	BXB:000000106/F02766-PAULO SERGIO CARREI					1.783,54	0,00	3.500.464,87 C
008850001000003024	BXB:000000141/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					1.560,75	0,00	3.498.904,12 C
008850001000003026	BXB:000000146/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					2.800,01	0,00	3.496.104,11 C
008850001000003028	BXB:000000152/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					1.708,93	0,00	3.494.395,18 C
A TRANSPORTAR :								3.494.395,18 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								3.494.395,18 C
008850001000003030	BXB:000000159/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					1.830,44	0,00	3.492.564,74 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:21:45

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
008850001000003032	EXB:000000160/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					1.706,05	0,00	3.490.858,69 C
008850001000003034	EXB:000000164/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					4.225,28	0,00	3.486.633,41 C
008850001000003036	EXB:000000164/F02290-HELIO AJZEN					4.539,64	0,00	3.482.093,77 C
008850001000003038	EXB:000000170/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					2.534,80	0,00	3.479.558,97 C
008850001000003040	EXB:000000174/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					2.193,75	0,00	3.477.365,22 C
008850001000003042	EXB:000000176/F02170-VITOR FERREIRA DA S					4.225,28	0,00	3.473.139,94 C
008850001000003044	EXB:000000180/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					1.405,99	0,00	3.471.733,95 C
008850001000003046	EXB:000000183/F02502-HAGILIS SERVICE APO					2.251,99	0,00	3.469.481,96 C
008850001000003048	EXB:000000195/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					1.706,05	0,00	3.467.775,91 C
008850001000003050	EXB:000000198/F02292-SIMONE VICENTE REIS					4.111,95	0,00	3.463.663,96 C
008850001000003052	EXB:000000218/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					25.047,25	0,00	3.438.616,71 C
008850001000003054	EXB:000000222/F02175-DUETS SERVICOS DE I					2.206,77	0,00	3.436.409,94 C
008850001000003056	EXB:000000015/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					698,19	0,00	3.435.711,75 C
008850001000003058	EXB:000050419/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					344,09	0,00	3.435.367,66 C
008850001000003060	EXB:005042019/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					452,00	0,00	3.434.915,66 C
06/04/2019								
008810001000001031	NFE:000018032/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	7.521,99	3.442.437,65 C
008810001000001037	IMP:000018032/F00888-NESS PROCESSOS E TE					462,60	0,00	3.441.975,05 C
008810001000002031	NF.:000018038/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	5.151,79	3.447.126,84 C
08/04/2019								
008850001000002002	TIT:000080419/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	487,93	3.447.614,77 C
008850001000005001	EXB:000001118/F05725-SECRETARIA DE ESTAD					724,52	0,00	3.446.890,25 C
008850001000005003	EXB:000510701/F00677-TICKET SERVICOS S.A					31.713,35	0,00	3.415.176,90 C
008850001000005005	EXB:000581800/F00677-TICKET SERVICOS S.A					35.888,30	0,00	3.379.288,60 C
008850001000005007	EXB:000001066/F03701-MR VENDING LTDA					46,00	0,00	3.379.242,60 C
008850001000005009	EXB:000000170/F02171-GERSON RODRIGUES JU					1.405,99	0,00	3.377.836,61 C
008850001000005011	EXB:000001063/F03701-MR VENDING LTDA					332,00	0,00	3.377.504,61 C
008850001000005013	EXB:000004377/F00677-TICKET SERVICOS S.A					2.650,72	0,00	3.374.853,89 C
008850001000009001	CANC BX >NF>000001118>F05725>CENTRAL DE					0,00	724,52	3.375.578,41 C
008850001000010001	BX>:000001118/F05725-CENTRAL DE LAUDOS -					724,52	0,00	3.374.853,89 C
09/04/2019								
008810001000001006	NFE:000004498/F00319-MANESCO RAMIRES PER					0,00	5.821,94	3.380.675,83 C
008810001000001007	IMP:000004498/F00319-MANESCO RAMIRES PER					358,05	0,00	3.380.317,78 C
008810001000002009	NF.:000001207/F05284-TELEFONICA BRASIL S					0,00	877,47	3.381.195,25 C
008810001000003008	NF.:000035719/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	14.393,56	3.395.588,81 C
10/04/2019								
008810001000001002	NFE:000000122/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	3.042,00	3.398.630,81 C
008810001000002002	NFE:000727391/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	122,77	3.398.753,58 C
008810001000003002	NFE:000726510/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	388,16	3.399.141,74 C
008810001000004007	NFE:000003813/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					0,00	6.867,77	3.406.009,51 C
008810001000005008	NFE:000000729/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					0,00	600,00	3.406.609,51 C
008810001000006031	NFE:000001528/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.922,76	3.411.532,27 C
008810001000006037	IMP:000001528/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					302,75	0,00	3.411.229,52 C
008810001000007008	NFE:000021124/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	1.589,40	3.412.818,92 C
008850001000001002	P.A:000150419/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	916,04	3.413.734,96 C
008850001000006001	EXB:000000282/F04398-TOTAL PASS PARTICIP					559,20	0,00	3.413.175,76 C
008850001000006003	EXB:000000284/F03701-MR VENDING LTDA					190,00	0,00	3.412.985,76 C
008850001000006005	EXB:000001117/F05726-FUNDO ESP MUN CORPO					110,22	0,00	3.412.875,54 C
008850001000006007	EXB:000001512/F00552-ODONTOPREV S A					6.388,98	0,00	3.406.486,56 C
008850001000006017	EXB:000000181/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					108,00	0,00	3.406.378,56 C
008850001000006019	EXB:000001590/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					3.500,00	0,00	3.402.878,56 C
008850001000006021	EXB:000004059/F01091-MBM COMERCIAL E SER					1.814,28	0,00	3.401.064,28 C
008850001000006023	EXB:000008944/F00691-CENTRAL DE REPROCES					176,80	0,00	3.400.887,48 C
008850001000006025	EXB:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					1.771,62	0,00	3.399.115,86 C
008850001000006027	EXB:007336282/F02575-NOTRE DAME INTERMED					3.906,68	0,00	3.395.209,18 C
008850001000006029	EXB:007349201/F02575-NOTRE DAME INTERMED					76.545,86	0,00	3.318.663,32 C

A TRANSPORTAR : 3.318.663,32 C

CONTA DESCRICAO

2.1.02.01 - FORNECEDORES

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:21:46

RAZAO ANALITICO EM REAL.

DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	3.083.409,66 C			
DE TRANSPORTE :								3.318.663,32 C
008850001000006031	BXB:000004391/F00031-GUILHERME DE JESUS					735,46	0,00	3.317.927,86 C
008850001000006033	BXB:000000016/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					80,40	0,00	3.317.847,46 C
008850001000006035	BXB:000080419/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					487,93	0,00	3.317.359,53 C
008850001000006037	BXB:000100419/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					260,00	0,00	3.317.099,53 C
11/04/2019								
008810001000002002	NFE:000001108/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	25,00	3.317.124,53 C
008810001000002004	NFE:000001108/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	39,00	3.317.163,53 C
008810001000002006	NFE:000001108/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	46,00	3.317.209,53 C
008810001000002008	NFE:000001108/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	6,00	3.317.215,53 C
008810001000005005	NFE:000098768/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	7.080,00	3.324.295,53 C
008810001000005006	IMP:000098768/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					329,22	0,00	3.323.966,31 C
008810001000005015	NFE:000098768/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	12.082,43	3.336.048,74 C
008810001000005016	IMP:000098768/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					561,83	0,00	3.335.486,91 C
008810001000006013	NFE:000098767/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	49.999,87	3.385.486,78 C
008810001000006014	IMP:000098767/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					2.325,00	0,00	3.383.161,78 C
008810001000007003	NFE:000013247/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.435,48	3.384.597,26 C
008810001000008002	NFE:000001246/F05724-CONDAFE COMERCIO DE					0,00	123,30	3.384.720,56 C
008810001000009002	NFE:000001245/F05724-CONDAFE COMERCIO DE					0,00	123,30	3.384.843,86 C
008810001000010002	NF.:000000297/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	250,00	3.385.093,86 C
12/04/2019								
008810001000001002	NFE:000001547/F05725-SECRETARIA DE ESTAD					0,00	473,84	3.385.567,70 C
008810001000002002	NFE:000001548/F05725-SECRETARIA DE ESTAD					0,00	418,84	3.385.986,54 C
008810001000003002	NFE:000001549/F05725-SECRETARIA DE ESTAD					0,00	35,21	3.386.021,75 C
008810001000004036	NFE:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					0,00	1.706,98	3.387.728,73 C
008810001000004037	IMP:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					104,98	0,00	3.387.623,75 C
008810001000005002	NF.:050270419/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	9.170,10	3.396.793,85 C
008810001000006002	NF.:052130419/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	2.647,42	3.399.441,27 C
008850001000003002	TIT:000250419/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	296,47	3.399.737,74 C
15/04/2019								
008810001000004002	NF.:000004133/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	3.400.637,74 C
008810001000005002	NF.:000004132/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	3.401.537,74 C
008810001000009036	NF.:000046238/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					0,00	1.718,29	3.403.256,03 C
008850001000009002	P.A:000150419/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	916,04	3.404.172,07 C
008850001000009003	BXB:000001422/F00814-CONDOMINIO BORGES L					357,85	0,00	3.403.814,22 C
008850001000009005	BXB:000002710/F00888-NESS PROCESSOS E TE					6.771,86	0,00	3.397.042,36 C
008850001000009007	BXB:000025949/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					606,71	0,00	3.396.435,65 C
008850001000009009	BXB:000110401/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					4.087,46	0,00	3.392.348,19 C
008850001000009011	BXB:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					816,35	0,00	3.391.531,84 C
008850001000009014	BXB:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					3.236,24	0,00	3.388.295,60 C
008850001000009017	BXB:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					1.168,44	0,00	3.387.127,16 C
008850001000009020	BXB:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					494,29	0,00	3.386.632,87 C
008850001000009023	BXB:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					338,26	0,00	3.386.294,61 C
008850001000009026	BXB:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					394,64	0,00	3.385.899,97 C
008850001000009115	BXB:000150419/F02170-VITOR FERREIRA DA S					290,80	0,00	3.385.609,17 C
16/04/2019								
008810001000001002	NFE:000002031/F00576-A TORRALVO SERVICOS					0,00	4.400,00	3.390.009,17 C
17/04/2019								
008810001000001031	NF.:000019996/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	7.457,14	3.397.466,31 C
008810001000002002	NFE:000001106/F00289-AEA TORRALVO AGENCI					0,00	1.820,00	3.399.286,31 C
008850001000004001	BXB:000000405/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					478,40	0,00	3.398.807,91 C
008850001000004003	BXB:000012980/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					2.146,51	0,00	3.396.661,40 C
008850001000004005	BXB:000013033/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					503,66	0,00	3.396.157,74 C
008850001000004007	BXB:000013070/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					301,00	0,00	3.395.856,74 C
008850001000004009	BXB:052130319/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					2.647,42	0,00	3.393.209,32 C
008850001000004020	BXB:000001230/F05724-CONDAFE COMERCIO DE					123,30	0,00	3.393.086,02 C
008850001000004022	BXB:000001231/F05724-CONDAFE COMERCIO DE					123,30	0,00	3.392.962,72 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:21:48

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
A TRANSPORTAR :								3.392.962,72 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								3.392.962,72 C
008850001000004024	EXB:000556606/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					68,00	0,00	3.392.894,72 C
008850001000004026	EXB:000556607/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					136,00	0,00	3.392.758,72 C
008850001000004028	EXB:000556614/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					272,00	0,00	3.392.486,72 C
008850001000004030	EXB:000000121/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					2.695,00	0,00	3.389.791,72 C
008850001000004032	EXB:000000352/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					1.602,00	0,00	3.388.189,72 C
008850001000004034	EXB:000000608/F01596-LOGISTICA PLANNING					562,50	0,00	3.387.627,22 C
008850001000004036	EXB:000000658/F02979-OLIVI MARKETING DIG					581,91	0,00	3.387.045,31 C
008850001000004038	EXB:000001920/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					167,02	0,00	3.386.878,29 C
008850001000004044	EXB:000004498/F00319-MANESCO RAMIRES PER					5.463,89	0,00	3.381.414,40 C
008850001000004046	EXB:000005954/F00613-LAURINDO AIRES DE A					78,00	0,00	3.381.336,40 C
008850001000004048	EXB:000014508/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					1.860,00	0,00	3.379.476,40 C
008850001000004053	EXB:000015366/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					2.835,99	0,00	3.376.640,41 C
008850001000004074	EXB:000004474/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					22.371,42	0,00	3.354.268,99 C
18/04/2019								
008810001000001002	NFE:000074834/F05957-T-9 ELETRONICA E IN					0,00	99,00	3.354.367,99 C
008810001000002031	NF.:000029477/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	1.258,86	3.355.626,85 C
008810001000003026	NF.:000029478/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	613,12	3.356.239,97 C
008850001000001002	TIT:025042019/F05404-ELISABETE PANCHERI					0,00	69,36	3.356.309,33 C
008850001000001004	TIT:025042019/F05404-ELISABETE PANCHERI					0,00	161,37	3.356.470,70 C
008850001000002002	TIT:025041901/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	439,51	3.356.910,21 C
008850001000003002	TIT:025041902/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	300,00	3.357.210,21 C
22/04/2019								
008810001000001002	NFE:000000002/F00289-AEA TORRALVO AGENCI					0,00	9.100,00	3.366.310,21 C
008810001000005003	NF.:000013353/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.414,40	3.367.724,61 C
008810001000006005	NF.:000000298/F04398-TOTAL PASS PARTICIP					0,00	559,20	3.368.283,81 C
008810001000007014	NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	74.744,42	3.443.028,23 C
008850001000003001	EXB:000001102/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					33,46	0,00	3.442.994,77 C
008850001000003003	EXB:000143001/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					46,18	0,00	3.442.948,59 C
008850001000003005	EXB:000726510/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					388,16	0,00	3.442.560,43 C
008850001000003007	EXB:000727391/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					122,77	0,00	3.442.437,66 C
008850001000003009	EXB:009702000/F00677-TICKET SERVICOS S.A					3.381,74	0,00	3.439.055,92 C
008850001000003013	EXB:000001106/F00289-AEA TORRALVO AGENCI					1.820,00	0,00	3.437.235,92 C
008850001000004001	CANC BX >NF>000001102>F01193>GOIANIA PRE					0,00	33,46	3.437.269,38 C
008850001000005001	EX>:000001102/F01193-GOIANIA PREFEITURA					33,46	0,00	3.437.235,92 C
008850001000006001	CANC BX >NF>000143001>F01193>GOIANIA PRE					0,00	46,18	3.437.282,10 C
008850001000007001	EX>:000143001/F01193-GOIANIA PREFEITURA					46,18	0,00	3.437.235,92 C
008850001000008001	CANC BX >NF>000727391>F00574>CELG DISTRI					0,00	122,77	3.437.358,69 C
23/04/2019								
008810001000001002	NF.:000085794/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	196,35	3.437.555,04 C
008810001000003002	NF.:000002328/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	6.186,94	3.443.741,98 C
008810001000004013	NF.:000140669/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	31.328,52	3.475.070,50 C
008810001000005002	NF.:000100201/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	617,91	3.475.688,41 C
008850001000001001	CANC BX >NF>000726510>F00574>CELG DISTRI					0,00	388,16	3.476.076,57 C
008850001000002001	EX>:000726510/F00574-CELG DISTRIBUICAO					388,16	0,00	3.475.688,41 C
008850001000003001	EX>:000727391/F00574-CELG DISTRIBUICAO					122,77	0,00	3.475.565,64 C
25/04/2019								
008810001000001002	NFE:000006151/F00613-LAURINDO AIRES DE A					0,00	8,00	3.475.573,64 C
008810001000002002	NFE:000001126/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	156,00	3.475.729,64 C
008810001000002004	NFE:000001126/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	184,00	3.475.913,64 C
008810001000002006	NFE:000001126/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	92,00	3.476.005,64 C
008850001000004001	EXB:000013164/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					712,81	0,00	3.475.292,83 C
008850001000004003	EXB:000013165/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					5.693,94	0,00	3.469.598,89 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:21:49

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
A TRANSPORTAR :								3.469.598,89 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								3.469.598,89 C
008850001000004005	BXB:000074834/F05957-T-9 ELETRONICA E IN					99,00	0,00	3.469.499,89 C
008850001000004007	BXB:050270319/F00638-SFGYN DESENVOLVIMEN					9.170,10	0,00	3.460.329,79 C
008850001000004009	BXB:000010416/F00588-SIEG SINDICATO DOS					75,11	0,00	3.460.254,68 C
008850001000004015	BXB:000000378/F01118-TECH MED EQUIPAMENT					442,56	0,00	3.459.812,12 C
008850001000004017	BXB:000001085/F03701-MR VENDING LTDA					376,00	0,00	3.459.436,12 C
008850001000004019	BXB:000012472/F00752-LIFE PURIFICADORES					90,00	0,00	3.459.346,12 C
008850001000004021	BXB:000000283/F03701-MR VENDING LTDA					250,00	0,00	3.459.096,12 C
008850001000004023	BXB:000000628/F05817-PRADO E PAES LAVAND					520,00	0,00	3.458.576,12 C
008850001000004025	BXB:000004001/F01272-G8 NETWORKS LTDA					900,00	0,00	3.457.676,12 C
008850001000004027	BXB:000004002/F01272-G8 NETWORKS LTDA					900,00	0,00	3.456.776,12 C
008850001000004029	BXB:000004537/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					739,51	0,00	3.456.036,61 C
008850001000004031	BXB:000004538/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					66.033,82	0,00	3.390.002,79 C
008850001000004033	BXB:000250419/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					296,47	0,00	3.389.706,32 C
008850001000004035	BXB:025042019/F05404-ELISABETE PANCHERI					230,73	0,00	3.389.475,59 C
26/04/2019								
008810001000001002	NF.:000050082/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	1.849,00	3.391.324,59 C
008810001000005031	NF.:000085244/F01527-CARESTREAN DO BRASI					0,00	40.007,72	3.431.332,31 C
008810001000006031	NF.:000085240/F01527-CARESTREAN DO BRASI					0,00	19.705,27	3.451.037,58 C
008850001000001002	TIT:029042019/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	169,20	3.451.206,78 C
008850001000002002	TIT:026042019/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	70,80	3.451.277,58 C
008850001000002004	TIT:026042019/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	33,00	3.451.310,58 C
29/04/2019								
008850001000002002	TIT:002052019/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	399,42	3.451.710,00 C
008850001000003002	TIT:007052019/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	182,40	3.451.892,40 C
008850001000003004	TIT:007052019/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	22,00	3.451.914,40 C
008850001000005002	TIT:007052019/F06147-ROGERIO JOSE DE ALM					0,00	37,90	3.451.952,30 C
008850001000005004	TIT:007052019/F06147-ROGERIO JOSE DE ALM					0,00	19,20	3.451.971,50 C
008850001000006001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.05.01.02				0,00	499,00	3.452.470,50 C
008850001000011001	BXB:000000002/F00289-AEA TORRALVO AGENCI					9.100,00	0,00	3.443.370,50 C
008850001000011003	BXB:000050082/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					1.849,00	0,00	3.441.521,50 C
008850001000011009	BXB:026042019/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					103,80	0,00	3.441.417,70 C
008850001000011011	BXB:029042019/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					169,20	0,00	3.441.248,50 C
008850001000012001	BXB:000101801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					73,10	0,00	3.441.175,40 C
008850001000012003	BXB:000102401/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					73,10	0,00	3.441.102,30 C
30/04/2019								
0088100010000001011	NF.:000384166/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	6.899,50	3.448.001,80 C
008810001000002007	NF.:000001622/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	3.451.501,80 C
008850001000002002	TIT:000000035/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	280,09	3.451.781,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						431.017,26	799.389,49	3.451.781,89 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.02	- FORNECEDORES DIVERSOS							
01/04/2019								
000001001000002001	EST BX ADTO - SIMONE 12.18	1.1.02.15.01				0,00	10.115,64	22.376,22 D
000001001000002002	EST BX ADTO - ANDERSON 12.18	1.1.02.15.01				0,00	26.314,15	3.937,93 C
000001001000002003	EST BX ADTO - HELIO 12.18	1.1.02.15.01				0,00	39.060,78	42.998,71 C
000001001000002004	EST BX ADTO - VITOR 12.18	1.1.02.15.01				0,00	35.732,20	78.730,91 C
000001001000002005	EST BX ADTO - VGMC 12.18	1.1.02.15.01				0,00	15.528,97	94.259,88 C
29/04/2019								
008810001000003002	NF.:000002121/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR					0,00	446,70	94.706,58 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:21:50

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
30/04/2019								
000001001000005001	RECL LC 8810/001, 03/19 - NF 81 MARCELO	5.1.01.07.04				44.080,99	0,00	50.625,59 C
000001001000005002	RECL LC 8810/002, 03/19 - NF 82 MARCELO	5.1.01.07.04				4.387,93	0,00	46.237,66 C

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

						48.468,92	127.198,44	46.237,66 C
--	--	--	--	--	--	-----------	------------	-------------

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

2.1.02.03 - SERVICOS MEDICOS A PAGAR
CONTA - 2.1.02.03.01 - MEDICOS DIVERSOS A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 598.372,16 C

01/04/2019								
000001001000003001	AJU BXB:000000082/F00179-STONE SERVICOS	2.1.02.03.02				0,00	0,01	598.372,17 C
000001001000003002	AJU BXB:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	2.1.02.03.02				0,00	0,01	598.372,18 C
000001001000003003	AJU BXB:000000154/F00695-CARVALHO E CARD	2.1.02.03.02				0,00	0,01	598.372,19 C
000001001000003004	AJU BXB:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PR	2.1.02.03.02				0,00	0,01	598.372,20 C
000001001000003005	AJU BXB:000000272/F00698-REP ASSESSORIA	2.1.02.03.02				0,00	0,01	598.372,21 C
000001001000003006	AJU BXB:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICO	2.1.02.03.02				0,03	0,00	598.372,18 C
000001001000003007	AJU BXB:000000276/F00821-VILELA E LEAO S	2.1.02.03.02				0,01	0,00	598.372,17 C
000001001000003008	AJU BXB:000000101/F01319-DANGONI MIAMAE	2.1.02.03.02				0,00	0,01	598.372,18 C
000001001000003009	AJU BXB:000000051/F02441-PRO SAUDE DIAGN	2.1.02.03.02				0,01	0,00	598.372,17 C

11/04/2019								
008810001000001002	NFE:000002982/F03416-CARNEIRO E LEAO SER					0,00	410,80	598.782,97 C
008810001000001003	IMP:000002982/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709059			25,26	0,00	598.757,71 C
008810001000001009	NFE:000002982/F03416-CARNEIRO E LEAO SER					0,00	649,40	599.407,11 C
008810001000001010	IMP:000002982/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709063			39,94	0,00	599.367,17 C
008810001000001016	NFE:000002982/F03416-CARNEIRO E LEAO SER					0,00	338,40	599.705,57 C
008810001000001017	IMP:000002982/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709060			20,82	0,00	599.684,75 C
008810001000001023	NFE:000002982/F03416-CARNEIRO E LEAO SER					0,00	888,20	600.572,95 C
008810001000001024	IMP:000002982/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709058			54,61	0,00	600.518,34 C
008810001000001030	NFE:000002982/F03416-CARNEIRO E LEAO SER					0,00	28,00	600.546,34 C
008810001000001031	IMP:000002982/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709061			1,73	0,00	600.544,61 C

15/04/2019								
008810001000001036	NFE:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	34.065,90	634.610,51 C
008810001000001042	IMP:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					2.095,06	0,00	632.515,45 C
008810001000002003	NFE:000000439/F01462-BGV CLINICA MEDICA					0,00	78,40	632.593,85 C
008810001000003002	NFE:000000486/F01429-BV DIAGNOSTICO POR					0,00	22,68	632.616,53 C
008810001000006031	NF.:000000115/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	14.211,70	646.828,23 C
008810001000007036	NF.:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S					0,00	16.321,88	663.150,11 C
008810001000008003	NF.:000000874/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR					0,00	5.533,00	668.683,11 C
008810001000010031	NF.:000000282/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	29.178,34	697.861,45 C
008810001000011031	NF.:000000407/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	10.634,53	708.495,98 C
008810001000013006	NF.:000000248/F04119-SERVICOS MEDICOS E					0,00	7.583,08	716.079,06 C
008810001000014036	NF.:000000285/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	23.709,29	739.788,35 C
008850001000009029	BXB:000000022/F01619-MEIAND SERVICOS DE					14.821,45	0,00	724.966,90 C
008850001000009031	BXB:000000054/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					12.480,83	0,00	712.486,07 C
008850001000009033	BXB:000000058/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					2.106,84	0,00	710.379,23 C
008850001000009035	BXB:000000075/F05614-FERREIRA E VIEIRA S					205,80	0,00	710.173,43 C
008850001000009037	BXB:000000110/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					2.372,00	0,00	707.801,43 C
008850001000009039	BXB:000000110/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					6.042,72	0,00	701.758,71 C
008850001000009041	BXB:000000145/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					8.811,19	0,00	692.947,52 C
008850001000009043	BXB:000000153/F00753-MARCIA VALENTINA DE					8.231,49	0,00	684.716,03 C
008850001000009045	BXB:000000156/F00695-CARVALHO E CARDOZO					58.176,69	0,00	626.539,34 C
008850001000009047	BXB:000000167/F00633-CLINICA BETHESDA LT					65.637,75	0,00	560.901,59 C
008850001000009049	BXB:000000194/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					566,38	0,00	560.335,21 C
008850001000009051	BXB:000000206/F00697-RAD E IMAGEM PREST					19.530,18	0,00	540.805,03 C
008850001000009053	BXB:000000221/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					68.759,61	0,00	472.045,42 C

A TRANSPORTAR : 472.045,42 C

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

2.1.02.03 - SERVICOS MEDICOS A PAGAR
CONTA - 2.1.02.03.01 - MEDICOS DIVERSOS A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 598.372,16 C

472.045,42 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:21:52

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
008850001000009055	BXB:000000233/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					4.546,28	0,00	467.499,14 C
008850001000009057	BXB:000000242/F04119-SERVICOS MEDICOS E					6.283,25	0,00	461.215,89 C
008850001000009059	BXB:000000276/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					21.027,84	0,00	440.188,05 C
008850001000009061	BXB:000000282/F00821-VILELA E LEAO SERVI					16.867,00	0,00	423.321,05 C
008850001000009063	BXB:000000338/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI					5.443,20	0,00	417.877,85 C
008850001000009065	BXB:000000398/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					40.547,19	0,00	377.330,66 C
008850001000009067	BXB:000000403/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					11.495,30	0,00	365.835,36 C
008850001000009069	BXB:000000448/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					600,70	0,00	365.234,66 C
008850001000009071	BXB:000000476/F01429-BV DIAGNOSTICO POR					21,00	0,00	365.213,66 C
008850001000009073	BXB:000000489/F00894-AZAMED DIAGNOSTICOS					21,00	0,00	365.192,66 C
008850001000009075	BXB:000000525/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L					48,00	0,00	365.144,66 C
008850001000009077	BXB:000000556/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					40.886,79	0,00	324.257,87 C
008850001000009079	BXB:000000593/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					27.695,89	0,00	296.561,98 C
008850001000009081	BXB:000000597/F01227-MURILO EUGENIO E CO					3.502,48	0,00	293.059,50 C
008850001000009083	BXB:000000747/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR					737,00	0,00	292.322,50 C
008850001000009085	BXB:000000770/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					1.618,07	0,00	290.704,43 C
008850001000009087	BXB:000000775/F00590-C M D CENTRO DE MED					21.158,93	0,00	269.545,50 C
008850001000009089	BXB:000000845/F00358-MGA DIAG MEDICOS PO					25,93	0,00	269.519,57 C
008850001000009091	BXB:000000918/F00346-CLINICA MEDICA E DI					1.712,28	0,00	267.807,29 C
008850001000009093	BXB:000001086/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					575,12	0,00	267.232,17 C
008850001000009095	BXB:000001161/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					1.203,39	0,00	266.028,78 C
008850001000009097	BXB:000001279/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					257,44	0,00	265.771,34 C
008850001000009099	BXB:000001401/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					7.966,20	0,00	257.805,14 C
008850001000009101	BXB:000002077/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					3.561,60	0,00	254.243,54 C
008850001000009103	BXB:000002948/F03416-CARNEIRO E LEAO SER					4.428,60	0,00	249.814,94 C
008850001000009105	BXB:000007007/F00887-O E M MATSUOKA MEDI					80,59	0,00	249.734,35 C
008850001000009107	BXB:000008466/F00597-A D I RADIOLOGIA E					4.032,73	0,00	245.701,62 C
008850001000009109	BXB:000000674/F00625-M L DE S SILVA DIAG					21,00	0,00	245.680,62 C
008850001000009111	BXB:000000083/F00179-STONE SERVICOS MEDI					93.378,35	0,00	152.302,27 C
008850001000009113	BXB:000000089/F03417-FLEURY E COLICCHIO					5.777,50	0,00	146.524,77 C
16/04/2019								
008810001000002008	NF.:000001410/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	10.670,40	157.195,17 C
008810001000003031	NF.:000000062/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					0,00	3.381,60	160.576,77 C
008810001000004005	NF.:000000092/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	7.038,00	167.614,77 C
17/04/2019								
008810001000003011	NF.:000008492/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	3.177,76	170.792,53 C
008810001000004036	NF.:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	61.445,14	232.237,67 C
008810001000005026	NF.:000000057/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	8.596,95	240.834,62 C
008810001000006031	NF.:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	17.916,72	258.751,34 C
008810001000006062	NF.:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	3.204,51	261.955,85 C
008810001000007031	NF.:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	1.088,10	263.043,95 C
008810001000007067	NF.:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	187,70	263.231,65 C
18/04/2019								
008810001000004026	NF.:000000609/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	5.946,05	269.177,70 C
19/04/2019								
008810001000001036	NF.:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	61.050,16	330.227,86 C
22/04/2019								
008810001000002031	NF.:000000195/F01218-4HEALTH SERVICOS ME					0,00	2.909,81	333.137,67 C
008810001000003006	NF.:000000170/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	77.045,22	410.182,89 C
008810001000004036	NF.:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	66.879,24	477.062,13 C
25/04/2019								
008810001000003036	NF.:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	9.233,72	486.295,85 C
008810001000003072	NF.:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	187,70	486.483,55 C
26/04/2019								
008810001000002036	NF.:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	6.691,00	493.174,55 C
008810001000003036	NF.:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	26.992,48	520.167,03 C
008810001000004026	NF.:000000239/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	6.021,13	526.188,16 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:21:53

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
29/04/2019								
008810001000001006	NF.:000002102/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	3.753,06	529.941,22 C
008810001000002036	NF.:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	86.707,32	616.648,54 C

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

						595.501,05	613.777,43	616.648,54 C
--	--	--	--	--	--	------------	------------	--------------

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

2.1.02.03 - SERVICOS MEDICOS A PAGAR

CONTA - 2.1.02.03.02 - MEDICOS DIVERSOS

SALDO ANTERIOR: 288.365,18 C

01/04/2019

000001001000003001	AJU BXB:000000082/F00179-STONE SERVICOS	2.1.02.03.01				0,01	0,00	288.365,17 C
000001001000003002	AJU BXB:000000579/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	2.1.02.03.01				0,01	0,00	288.365,16 C
000001001000003003	AJU BXB:000000154/F00695-CARVALHO E CARD	2.1.02.03.01				0,01	0,00	288.365,15 C
000001001000003004	AJU BXB:000000197/F00697-RAD E IMAGEM PR	2.1.02.03.01				0,01	0,00	288.365,14 C
000001001000003005	AJU BXB:000000272/F00698-REP ASSESSORIA	2.1.02.03.01				0,01	0,00	288.365,13 C
000001001000003006	AJU BXB:000000219/F00794-HMA DIAGNOSTICO	2.1.02.03.01				0,00	0,03	288.365,16 C
000001001000003007	AJU BXB:000000276/F00821-VILELA E LEO S	2.1.02.03.01				0,00	0,01	288.365,17 C
000001001000003008	AJU BXB:000000101/F01319-DANGONI MIAMAE	2.1.02.03.01				0,01	0,00	288.365,16 C
000001001000003009	AJU BXB:000000051/F02441-PRO SAUDE DIAGN	2.1.02.03.01				0,00	0,01	288.365,17 C

11/04/2019

008810001000001001	NFE:000002982/F03416-CARNEIRO E LEO SER					410,80	0,00	287.954,37 C
008810001000001008	NFE:000002982/F03416-CARNEIRO E LEO SER					649,40	0,00	287.304,97 C
008810001000001015	NFE:000002982/F03416-CARNEIRO E LEO SER					338,40	0,00	286.966,57 C
008810001000001022	NFE:000002982/F03416-CARNEIRO E LEO SER					888,20	0,00	286.078,37 C
008810001000001029	NFE:000002982/F03416-CARNEIRO E LEO SER					28,00	0,00	286.050,37 C

15/04/2019

008810001000001001	NF.:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			1.199,11	0,00	284.851,26 C
008810001000001006	NF.:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			4.878,24	0,00	279.973,02 C
008810001000001011	NF.:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			15.087,79	0,00	264.885,23 C
008810001000001016	NF.:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			909,56	0,00	263.975,67 C
008810001000001021	NF.:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			1.161,65	0,00	262.814,02 C
008810001000001026	NF.:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			1.015,16	0,00	261.798,86 C
008810001000001031	NF.:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			9.814,38	0,00	251.984,48 C
008810001000002001	NF.:000000439/F01462-BGV CLINICA MEDICA		0.8.0.709059			23,52	0,00	251.960,96 C
008810001000002002	NF.:000000439/F01462-BGV CLINICA MEDICA		0.8.0.709063			54,88	0,00	251.906,08 C
008810001000003001	NF.:000000486/F01429-BV DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709059			22,68	0,00	251.883,40 C
008810001000006001	NF.:000000115/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			5.403,20	0,00	246.480,20 C
008810001000006006	NF.:000000115/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			2.362,31	0,00	244.117,89 C
008810001000006011	NF.:000000115/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			561,81	0,00	243.556,08 C
008810001000006016	NF.:000000115/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			1.568,81	0,00	241.987,27 C
008810001000006021	NF.:000000115/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			155,97	0,00	241.831,30 C
008810001000006026	NF.:000000115/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			5.091,08	0,00	236.740,22 C
008810001000007001	NF.:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.601048			1.899,33	0,00	234.840,89 C
008810001000007006	NF.:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709058			3.711,33	0,00	231.129,56 C
008810001000007011	NF.:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709059			5.954,83	0,00	225.174,73 C
008810001000007016	NF.:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709060			497,40	0,00	224.677,33 C
008810001000007021	NF.:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709061			681,74	0,00	223.995,59 C
008810001000007026	NF.:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709062			33,04	0,00	223.962,55 C
008810001000007031	NF.:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709063			4.613,95	0,00	219.348,60 C
008810001000008001	NF.:000000874/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709060			4.773,87	0,00	214.574,73 C
008810001000008002	NF.:000000874/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709062			759,13	0,00	213.815,60 C
008810001000010001	NF.:000000282/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			2.910,06	0,00	210.905,54 C
008810001000010006	NF.:000000282/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			4.940,26	0,00	205.965,28 C
008810001000010011	NF.:000000282/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			2.160,76	0,00	203.804,52 C
008810001000010016	NF.:000000282/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			920,28	0,00	202.884,24 C

A TRANSPORTAR :

202.884,24 C

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

2.1.02.03 - SERVICOS MEDICOS A PAGAR

CONTA - 2.1.02.03.02 - MEDICOS DIVERSOS

SALDO ANTERIOR: 288.365,18 C

DE TRANSPORTE :

202.884,24 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:21:54

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
008810001000010021	NF.:000000282/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			12,44	0,00	202.871,80 C
008810001000010026	NF.:000000282/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			20.146,58	0,00	182.725,22 C
008810001000011001	NF.:000000407/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			1.095,76	0,00	181.629,46 C
008810001000011006	NF.:000000407/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			4.858,90	0,00	176.770,56 C
008810001000011011	NF.:000000407/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			1.415,29	0,00	175.355,27 C
008810001000011016	NF.:000000407/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			436,26	0,00	174.919,01 C
008810001000011021	NF.:000000407/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			1.028,89	0,00	173.890,12 C
008810001000011026	NF.:000000407/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			2.496,31	0,00	171.393,81 C
008810001000013001	NF.:000000248/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			8.080,00	0,00	163.313,81 C
008810001000014001	NF.:000000285/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.601048			3.200,83	0,00	160.112,98 C
008810001000014006	NF.:000000285/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709058			2.162,51	0,00	157.950,47 C
008810001000014011	NF.:000000285/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709059			7.179,73	0,00	150.770,74 C
008810001000014016	NF.:000000285/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709060			1.381,88	0,00	149.388,86 C
008810001000014021	NF.:000000285/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709061			1.162,10	0,00	148.226,76 C
008810001000014026	NF.:000000285/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709062			3.215,97	0,00	145.010,79 C
008810001000014031	NF.:000000285/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709063			6.959,95	0,00	138.050,84 C
16/04/2019								
008810001000002001	NF.:000001410/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.601048			1.999,63	0,00	136.051,21 C
008810001000002002	NF.:000001410/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			1.449,04	0,00	134.602,17 C
008810001000002003	NF.:000001410/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			2.003,90	0,00	132.598,27 C
008810001000002004	NF.:000001410/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			53,35	0,00	132.544,92 C
008810001000002005	NF.:000001410/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			200,60	0,00	132.344,32 C
008810001000002006	NF.:000001410/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			3.513,76	0,00	128.830,56 C
008810001000002007	NF.:000001410/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			1.450,12	0,00	127.380,44 C
008810001000003001	NF.:000000062/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			300,13	0,00	127.080,31 C
008810001000003006	NF.:000000062/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			977,55	0,00	126.102,76 C
008810001000003011	NF.:000000062/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			2.238,67	0,00	123.864,09 C
008810001000003016	NF.:000000062/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709061			25,22	0,00	123.838,87 C
008810001000003021	NF.:000000062/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709062			20,90	0,00	123.817,97 C
008810001000003026	NF.:000000062/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709063			40,71	0,00	123.777,26 C
008810001000004001	NF.:000000092/F03417-FLEURY E COLICCHIO		0.8.0.709058			1.304,85	0,00	122.472,41 C
008810001000004002	NF.:000000092/F03417-FLEURY E COLICCHIO		0.8.0.709059			1.578,62	0,00	120.893,79 C
008810001000004003	NF.:000000092/F03417-FLEURY E COLICCHIO		0.8.0.709060			128,09	0,00	120.765,70 C
008810001000004004	NF.:000000092/F03417-FLEURY E COLICCHIO		0.8.0.709063			4.026,44	0,00	116.739,26 C
17/04/2019								
008810001000003001	NF.:000008492/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			3.344,01	0,00	113.395,25 C
008810001000003006	NF.:000008492/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			41,99	0,00	113.353,26 C
008810001000004001	NF.:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			6.200,17	0,00	107.153,09 C
008810001000004006	NF.:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			9.945,14	0,00	97.207,95 C
008810001000004011	NF.:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			15.012,65	0,00	82.195,30 C
008810001000004016	NF.:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			9.643,97	0,00	72.551,33 C
008810001000004021	NF.:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			3.849,73	0,00	68.701,60 C
008810001000004026	NF.:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			1.401,09	0,00	67.300,51 C
008810001000004031	NF.:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			19.418,90	0,00	47.881,61 C
008810001000005001	NF.:000000057/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			1.017,82	0,00	46.863,79 C
008810001000005006	NF.:000000057/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			2.167,33	0,00	44.696,46 C
008810001000005011	NF.:000000057/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			2.016,18	0,00	42.680,28 C
008810001000005016	NF.:000000057/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			807,94	0,00	41.872,34 C
008810001000005021	NF.:000000057/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			3.151,14	0,00	38.721,20 C
008810001000006001	NF.:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			2.399,73	0,00	36.321,47 C
008810001000006006	NF.:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			2.285,17	0,00	34.036,30 C
008810001000006011	NF.:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			6.034,60	0,00	28.001,70 C
008810001000006016	NF.:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			2.351,99	0,00	25.649,71 C
008810001000006021	NF.:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			586,09	0,00	25.063,62 C

A TRANSPORTAR :								25.063,62 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								25.063,62 C

008810001000006026	NF.:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			5.433,24	0,00	19.630,38 C
--------------------	---	--	--------------	--	--	----------	------	-------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:21:55

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
008810001000007001	NF.:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			184,45	0,00	19.445,93 C
008810001000007006	NF.:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			307,01	0,00	19.138,92 C
008810001000007011	NF.:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			84,98	0,00	19.053,94 C
008810001000007016	NF.:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			62,96	0,00	18.990,98 C
008810001000007021	NF.:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709062			19,36	0,00	18.971,62 C
008810001000007026	NF.:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			500,63	0,00	18.470,99 C
18/04/2019								
008810001000004001	NF.:000000609/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			4.737,20	0,00	13.733,79 C
008810001000004006	NF.:000000609/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			627,87	0,00	13.105,92 C
008810001000004011	NF.:000000609/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			316,15	0,00	12.789,77 C
008810001000004016	NF.:000000609/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			104,54	0,00	12.685,23 C
008810001000004021	NF.:000000609/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			549,94	0,00	12.135,29 C
19/04/2019								
008810001000001001	NF.:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			1.002,60	0,00	11.132,69 C
008810001000001006	NF.:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			7.682,50	0,00	3.450,19 C
008810001000001011	NF.:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			15.917,93	0,00	12.467,74 D
008810001000001016	NF.:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			1.144,89	0,00	13.612,63 D
008810001000001021	NF.:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			1.170,91	0,00	14.783,54 D
008810001000001026	NF.:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			169,13	0,00	14.952,67 D
008810001000001031	NF.:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			37.963,64	0,00	52.916,31 D
22/04/2019								
008810001000002001	NF.:000000195/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709058			1.288,28	0,00	54.204,59 D
008810001000002006	NF.:000000195/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709059			309,74	0,00	54.514,33 D
008810001000002011	NF.:000000195/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709060			1.379,10	0,00	55.893,43 D
008810001000002016	NF.:000000195/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709061			8,37	0,00	55.901,80 D
008810001000002021	NF.:000000195/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709062			4,34	0,00	55.906,14 D
008810001000002026	NF.:000000195/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709063			110,69	0,00	56.016,83 D
008810001000003001	NF.:000000170/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			82.094,00	0,00	138.110,83 D
008810001000004001	NF.:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			498,83	0,00	138.609,66 D
008810001000004006	NF.:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			12.171,52	0,00	150.781,18 D
008810001000004011	NF.:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			17.052,96	0,00	167.834,14 D
008810001000004016	NF.:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			6.313,80	0,00	174.147,94 D
008810001000004021	NF.:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			3.306,55	0,00	177.454,49 D
008810001000004026	NF.:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			206,66	0,00	177.661,15 D
008810001000004031	NF.:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			31.711,53	0,00	209.372,68 D
25/04/2019								
008810001000003001	NF.:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			1.400,08	0,00	210.772,76 D
008810001000003006	NF.:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			1.734,58	0,00	212.507,34 D
008810001000003011	NF.:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			1.875,28	0,00	214.382,62 D
008810001000003016	NF.:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			1.454,17	0,00	215.836,79 D
008810001000003021	NF.:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			50,18	0,00	215.886,97 D
008810001000003026	NF.:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			79,69	0,00	215.966,66 D
008810001000003031	NF.:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			3.244,84	0,00	219.211,50 D
26/04/2019								
008810001000002001	NF.:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			399,97	0,00	219.611,47 D
008810001000002006	NF.:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			199,62	0,00	219.811,09 D
008810001000002011	NF.:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			4.199,25	0,00	224.010,34 D
008810001000002016	NF.:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			1.850,09	0,00	225.860,43 D
008810001000002021	NF.:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			92,68	0,00	225.953,11 D
008810001000002026	NF.:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			44,92	0,00	225.998,03 D
008810001000002031	NF.:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			342,93	0,00	226.340,96 D
008810001000003001	NF.:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			1.000,91	0,00	227.341,87 D
008810001000003006	NF.:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			3.129,23	0,00	230.471,10 D
008810001000003011	NF.:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			14.929,99	0,00	245.401,09 D
008810001000003016	NF.:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			782,31	0,00	246.183,40 D
008810001000003021	NF.:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			6.255,58	0,00	252.438,98 D
008810001000003026	NF.:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			11,50	0,00	252.450,48 D

A TRANSPORTAR :

252.450,48 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:21:56

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								
008810001000003031	NF.:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			2.651,80	0,00	255.102,28 D
008810001000004001	NF.:000000239/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709058			429,21	0,00	255.531,49 D
008810001000004006	NF.:000000239/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709059			1.149,05	0,00	256.680,54 D
008810001000004011	NF.:000000239/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			4.342,15	0,00	261.022,69 D
008810001000004016	NF.:000000239/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709061			21,17	0,00	261.043,86 D
008810001000004021	NF.:000000239/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709063			474,12	0,00	261.517,98 D
29/04/2019								
008810001000001001	NF.:000002102/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			3.999,00	0,00	265.516,98 D
008810001000002001	NF.:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			2.503,75	0,00	268.020,73 D
008810001000002006	NF.:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			40.697,47	0,00	308.718,20 D
008810001000002011	NF.:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			20.602,80	0,00	329.321,00 D
008810001000002016	NF.:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			7.086,26	0,00	336.407,26 D
008810001000002021	NF.:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			3.353,73	0,00	339.760,99 D
008810001000002026	NF.:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			1.154,87	0,00	340.915,86 D
008810001000002031	NF.:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			16.990,38	0,00	357.906,24 D
30/04/2019								
000001001000004007	HONORARIOS MEDICOS DO MES					0,00	710.990,70	353.084,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						646.271,47	710.990,75	353.084,46 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.06	- OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.06.05	- CONTAS A PAGAR DIVERSAS							
01/04/2019								
000001001000004001	RECL LC 8850/004, 01/19, JUROS BANC.	3.2.01.01.01				0,00	580,22	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	580,22	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERV PESSOA JURIDICA (1708)							
01/04/2019								
008810001000010005	IRF:000000218/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	80,07	12.258,88 C
008810001000010010	IRF:000000218/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	80,07	12.338,95 C
008810001000010015	IRF:000000218/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	80,07	12.419,02 C
008810001000010020	IRF:000000218/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	80,07	12.499,09 C
008810001000010025	IRF:000000218/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	80,07	12.579,16 C
008810001000023006	IRF:000015669/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			29,77	0,00	12.608,93 C
008810001000023013	IRF:000015669/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	7,44	12.616,37 C
008810001000031006	IRF:000015668/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	1,33	12.617,70 C
008810001000031013	IRF:000015668/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	0,33	12.618,03 C
06/04/2019								
008810001000001005	IRF:000018032/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	25,95	12.643,98 C
008810001000001010	IRF:000018032/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	11,28	12.655,26 C
008810001000001015	IRF:000018032/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	24,82	12.680,08 C
008810001000001020	IRF:000018032/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	7,90	12.687,98 C
008810001000001025	IRF:000018032/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	9,03	12.697,01 C
008810001000001030	IRF:000018032/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	33,85	12.730,86 C
008810001000002005	IRF:000018038/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	13,72	12.744,58 C
008810001000002010	IRF:000018038/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	13,72	12.758,30 C
008810001000002015	IRF:000018038/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	13,72	12.772,02 C
008810001000002020	IRF:000018038/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	13,72	12.785,74 C
008810001000002025	IRF:000018038/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	13,72	12.799,46 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:21:58

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
008810001000002030	IRF:000018038/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	13,75	12.813,21 C
09/04/2019								
008810001000001005	IRF:000004498/F00319-MANESCO RAMIRES PER		0.8.0.501005			0,00	87,33	12.900,54 C
10/04/2019								
008810001000006005	IRF:000001528/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	12,30	12.912,84 C
008810001000006010	IRF:000001528/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	12,30	12.925,14 C
008810001000006015	IRF:000001528/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	12,30	12.937,44 C
008810001000006020	IRF:000001528/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	12,30	12.949,74 C
008810001000006025	IRF:000001528/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	12,30	12.962,04 C
008810001000006030	IRF:000001528/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	12,33	12.974,37 C
11/04/2019								
008810001000001007	IRF:000002982/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709059			0,00	6,16	12.980,53 C
008810001000001014	IRF:000002982/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709063			0,00	9,74	12.990,27 C
008810001000001021	IRF:000002982/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709060			0,00	5,08	12.995,35 C
008810001000001028	IRF:000002982/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709058			0,00	13,32	13.008,67 C
008810001000001035	IRF:000002982/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709061			0,00	0,42	13.009,09 C
12/04/2019								
008810001000004005	IRF:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			0,00	3,66	13.012,75 C
008810001000004010	IRF:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	3,66	13.016,41 C
008810001000004015	IRF:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	3,66	13.020,07 C
008810001000004020	IRF:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	3,66	13.023,73 C
008810001000004025	IRF:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	3,66	13.027,39 C
008810001000004030	IRF:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	3,66	13.031,05 C
008810001000004035	IRF:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	3,67	13.034,72 C
15/04/2019								
008810001000001005	IRF:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	17,99	13.052,71 C
008810001000001010	IRF:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	73,17	13.125,88 C
008810001000001015	IRF:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	226,32	13.352,20 C
008810001000001020	IRF:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	13,64	13.365,84 C
008810001000001025	IRF:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	17,42	13.383,26 C
008810001000001030	IRF:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	15,23	13.398,49 C
008810001000001035	IRF:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	147,22	13.545,71 C
008810001000006005	IRF:000000115/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	81,05	13.626,76 C
008810001000006010	IRF:000000115/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	35,44	13.662,20 C
008810001000006015	IRF:000000115/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	8,43	13.670,63 C
008810001000006020	IRF:000000115/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	23,53	13.694,16 C
008810001000006025	IRF:000000115/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	2,34	13.696,50 C
008810001000006030	IRF:000000115/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	76,41	13.772,91 C
008810001000007005	IRF:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.601048			0,00	28,49	13.801,40 C
008810001000007010	IRF:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709058			0,00	55,67	13.857,07 C
008810001000007015	IRF:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709059			0,00	89,32	13.946,39 C
008810001000007020	IRF:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709060			0,00	7,46	13.953,85 C
008810001000007025	IRF:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709061			0,00	10,23	13.964,08 C
008810001000007030	IRF:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709062			0,00	0,50	13.964,58 C
008810001000007035	IRF:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709063			0,00	69,26	14.033,84 C
008810001000009005	IRF:000046238/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	3,46	14.037,30 C
008810001000009010	IRF:000046238/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	4,95	14.042,25 C
008810001000009015	IRF:000046238/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	4,67	14.046,92 C
008810001000009020	IRF:000046238/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	4,95	14.051,87 C
008810001000009025	IRF:000046238/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	2,00	14.053,87 C
008810001000009030	IRF:000046238/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	4,28	14.058,15 C
008810001000009035	IRF:000046238/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	3,15	14.061,30 C
008810001000010005	IRF:000000282/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	43,65	14.104,95 C
008810001000010010	IRF:000000282/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	74,10	14.179,05 C
008810001000010015	IRF:000000282/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	32,41	14.211,46 C
008810001000010020	IRF:000000282/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	13,80	14.225,26 C
008810001000010025	IRF:000000282/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,19	14.225,45 C

A TRANSPORTAR :

14.225,45 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:21:58

RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)			SALDO ANTERIOR:	12.178,81 C			
DE TRANSPORTE :								14.225,45 C
008810001000010030	IRF:000000282/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	302,20	14.527,65 C
008810001000011005	IRF:000000407/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	16,44	14.544,09 C
008810001000011010	IRF:000000407/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	72,88	14.616,97 C
008810001000011015	IRF:000000407/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	21,23	14.638,20 C
008810001000011020	IRF:000000407/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	6,54	14.644,74 C
008810001000011025	IRF:000000407/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	15,43	14.660,17 C
008810001000011030	IRF:000000407/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	37,44	14.697,61 C
008810001000013005	IRF:000000248/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	121,20	14.818,81 C
008810001000014005	IRF:000000285/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	48,01	14.866,82 C
008810001000014010	IRF:000000285/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	32,44	14.899,26 C
008810001000014015	IRF:000000285/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	107,69	15.006,95 C
008810001000014020	IRF:000000285/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	20,73	15.027,68 C
008810001000014025	IRF:000000285/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	17,43	15.045,11 C
008810001000014030	IRF:000000285/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	48,24	15.093,35 C
008810001000014035	IRF:000000285/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	104,40	15.197,75 C
16/04/2019								
008810001000003005	IRF:000000062/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	4,50	15.202,25 C
008810001000003010	IRF:000000062/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			0,00	14,66	15.216,91 C
008810001000003015	IRF:000000062/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			0,00	33,58	15.250,49 C
008810001000003020	IRF:000000062/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709061			0,00	0,38	15.250,87 C
008810001000003025	IRF:000000062/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709062			0,00	0,31	15.251,18 C
008810001000003030	IRF:000000062/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709063			0,00	0,61	15.251,79 C
17/04/2019								
008810001000001005	IRF:000019996/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	13,11	15.264,90 C
008810001000001010	IRF:000019996/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	37,43	15.302,33 C
008810001000001015	IRF:000019996/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	18,12	15.320,45 C
008810001000001020	IRF:000019996/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	5,24	15.325,69 C
008810001000001025	IRF:000019996/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	9,54	15.335,23 C
008810001000001030	IRF:000019996/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	35,76	15.370,99 C
008810001000003005	IRF:000008492/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	50,16	15.421,15 C
008810001000003010	IRF:000008492/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	0,63	15.421,78 C
008810001000004005	IRF:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	93,00	15.514,78 C
008810001000004010	IRF:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	149,18	15.663,96 C
008810001000004015	IRF:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	225,19	15.889,15 C
008810001000004020	IRF:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	144,66	16.033,81 C
008810001000004025	IRF:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	57,75	16.091,56 C
008810001000004030	IRF:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	21,02	16.112,58 C
008810001000004035	IRF:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	291,28	16.403,86 C
008810001000005005	IRF:000000057/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	15,27	16.419,13 C
008810001000005010	IRF:000000057/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	32,51	16.451,64 C
008810001000005015	IRF:000000057/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	30,24	16.481,88 C
008810001000005020	IRF:000000057/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	12,12	16.494,00 C
008810001000005025	IRF:000000057/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	47,29	16.541,29 C
008810001000006005	IRF:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	36,00	16.577,29 C
008810001000006010	IRF:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			0,00	34,28	16.611,57 C
008810001000006015	IRF:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			0,00	90,52	16.702,09 C
008810001000006020	IRF:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			0,00	35,28	16.737,37 C
008810001000006025	IRF:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			0,00	8,79	16.746,16 C
008810001000006030	IRF:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			0,00	81,50	16.827,66 C
008810001000006036	IRF:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	5,46	16.833,12 C
008810001000006041	IRF:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			0,00	9,20	16.842,32 C

A TRANSPORTAR :

16.842,32 C

CONTA	DESCRICAO			
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER			
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)		SALDO ANTERIOR:	12.178,81 C
DE TRANSPORTE :				16.842,32 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:00

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006046	IRF:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			0,00	15,85	16.858,17 C
008810001000006051	IRF:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			0,00	6,03	16.864,20 C
008810001000006056	IRF:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			0,00	1,34	16.865,54 C
008810001000006061	IRF:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			0,00	13,33	16.878,87 C
008810001000007005	IRF:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	2,77	16.881,64 C
008810001000007010	IRF:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	4,60	16.886,24 C
008810001000007015	IRF:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	1,27	16.887,51 C
008810001000007020	IRF:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	0,94	16.888,45 C
008810001000007025	IRF:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709062			0,00	0,29	16.888,74 C
008810001000007030	IRF:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	7,51	16.896,25 C
008810001000007036	IRF:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.601048			0,00	0,44	16.896,69 C
008810001000007041	IRF:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	0,41	16.897,10 C
008810001000007046	IRF:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	0,68	16.897,78 C
008810001000007051	IRF:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	0,19	16.897,97 C
008810001000007056	IRF:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	0,14	16.898,11 C
008810001000007061	IRF:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709062			0,00	0,04	16.898,15 C
008810001000007066	IRF:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	1,10	16.899,25 C
008850001000004041	IRF:000002909/UNIAO-UNIAO					27,92	0,00	16.871,33 C
008850001000004043	IRF:000002930/UNIAO-UNIAO					53,74	0,00	16.817,59 C
008850001000004052	IRF:000015178/UNIAO-UNIAO					14,20	0,00	16.803,39 C
008850001000004058	IRF:000082250/UNIAO-UNIAO					639,44	0,00	16.163,95 C
008850001000004061	IRF:000082252/UNIAO-UNIAO					314,95	0,00	15.849,00 C
008850001000004063	IRF:000000357/UNIAO-UNIAO					11.128,20	0,00	4.720,80 C
18/04/2019								
008810001000002005	IRF:000029477/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	4,17	4.724,97 C
008810001000002010	IRF:000029477/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	1,46	4.726,43 C
008810001000002015	IRF:000029477/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	1,04	4.727,47 C
008810001000002020	IRF:000029477/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	5,00	4.732,47 C
008810001000002025	IRF:000029477/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	1,77	4.734,24 C
008810001000002030	IRF:000029477/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	6,67	4.740,91 C
008810001000003005	IRF:000029478/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	0,31	4.741,22 C
008810001000003010	IRF:000029478/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	0,52	4.741,74 C
008810001000003015	IRF:000029478/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	1,04	4.742,78 C
008810001000003020	IRF:000029478/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	4,69	4.747,47 C
008810001000003025	IRF:000029478/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	3,23	4.750,70 C
008810001000004005	IRF:000000609/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	71,06	4.821,76 C
008810001000004010	IRF:000000609/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	9,42	4.831,18 C
008810001000004015	IRF:000000609/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	4,74	4.835,92 C
008810001000004020	IRF:000000609/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	1,57	4.837,49 C
008810001000004025	IRF:000000609/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	8,25	4.845,74 C
19/04/2019								
008810001000001005	IRF:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	15,03	4.860,77 C
008810001000001010	IRF:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	115,24	4.976,01 C
008810001000001015	IRF:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	238,77	5.214,78 C
008810001000001020	IRF:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	17,17	5.231,95 C
008810001000001025	IRF:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	17,56	5.249,51 C
008810001000001030	IRF:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	2,54	5.252,05 C
008810001000001035	IRF:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	569,65	5.821,70 C
22/04/2019								
008810001000002005	IRF:000000195/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709058			0,00	19,32	5.841,02 C
008810001000002010	IRF:000000195/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709059			0,00	4,65	5.845,67 C
008810001000002015	IRF:000000195/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709060			0,00	20,69	5.866,36 C
008810001000002020	IRF:000000195/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709061			0,00	0,13	5.866,49 C
008810001000002025	IRF:000000195/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709062			0,00	0,07	5.866,56 C
008810001000002030	IRF:000000195/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709063			0,00	1,67	5.868,23 C

A TRANSPORTAR :		5.868,23 C
CONTA	DESCRICAO	
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	
DE TRANSPORTE :		
SALDO ANTERIOR:		12.178,81 C
		5.868,23 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:02

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
008810001000003005	IRF:000000170/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	1.231,41	7.099,64 C
008810001000004005	IRF:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	7,48	7.107,12 C
008810001000004010	IRF:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	182,57	7.289,69 C
008810001000004015	IRF:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	255,79	7.545,48 C
008810001000004020	IRF:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	94,71	7.640,19 C
008810001000004025	IRF:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	49,60	7.689,79 C
008810001000004030	IRF:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	3,10	7.692,89 C
008810001000004035	IRF:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	475,67	8.168,56 C
25/04/2019								
008810001000003005	IRF:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	21,00	8.189,56 C
008810001000003010	IRF:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	26,02	8.215,58 C
008810001000003015	IRF:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	28,13	8.243,71 C
008810001000003020	IRF:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	21,81	8.265,52 C
008810001000003025	IRF:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	0,75	8.266,27 C
008810001000003030	IRF:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	1,20	8.267,47 C
008810001000003035	IRF:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	48,67	8.316,14 C
008810001000003041	IRF:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	0,48	8.316,62 C
008810001000003046	IRF:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	0,52	8.317,14 C
008810001000003051	IRF:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	0,56	8.317,70 C
008810001000003056	IRF:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	0,43	8.318,13 C
008810001000003061	IRF:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	0,02	8.318,15 C
008810001000003066	IRF:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	0,02	8.318,17 C
008810001000003071	IRF:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	0,97	8.319,14 C
26/04/2019								
008810001000002005	IRF:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	6,00	8.325,14 C
008810001000002010	IRF:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	2,99	8.328,13 C
008810001000002015	IRF:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	62,99	8.391,12 C
008810001000002020	IRF:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	27,75	8.418,87 C
008810001000002025	IRF:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	1,39	8.420,26 C
008810001000002030	IRF:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	0,67	8.420,93 C
008810001000002035	IRF:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	5,14	8.426,07 C
008810001000003005	IRF:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	15,01	8.441,08 C
008810001000003010	IRF:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	46,94	8.488,02 C
008810001000003015	IRF:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	223,95	8.711,97 C
008810001000003020	IRF:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	11,73	8.723,70 C
008810001000003025	IRF:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	93,83	8.817,53 C
008810001000003030	IRF:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,17	8.817,70 C
008810001000003035	IRF:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	39,78	8.857,48 C
008810001000004005	IRF:000000239/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709058			0,00	6,44	8.863,92 C
008810001000004010	IRF:000000239/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709059			0,00	17,24	8.881,16 C
008810001000004015	IRF:000000239/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	65,14	8.946,30 C
008810001000004020	IRF:000000239/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709061			0,00	0,32	8.946,62 C
008810001000004025	IRF:000000239/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709063			0,00	7,11	8.953,73 C
008810001000005005	IRF:000085244/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	89,52	9.043,25 C
008810001000005010	IRF:000085244/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	185,44	9.228,69 C
008810001000005015	IRF:000085244/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	70,34	9.299,03 C
008810001000005020	IRF:000085244/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	19,18	9.318,21 C
008810001000005025	IRF:000085244/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	83,13	9.401,34 C
008810001000005030	IRF:000085244/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	191,83	9.593,17 C
008810001000006005	IRF:000085240/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	44,09	9.637,26 C
008810001000006010	IRF:000085240/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	91,34	9.728,60 C
008810001000006015	IRF:000085240/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	34,64	9.763,24 C
008810001000006020	IRF:000085240/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	9,45	9.772,69 C
008810001000006025	IRF:000085240/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	40,94	9.813,63 C

A TRANSPORTAR : 9.813,63 C

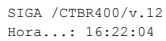
CONTA DESCRICAO

2.1.04.01 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER
CONTA - 2.1.04.01.01 - IRRF S/ SERV PESSOA JURIDICA (1708)
DE TRANSPORTE :

SALDO ANTERIOR: 12.178,81 C

9.813,63 C

008810001000006030 IRF:000085240/F01527-CARESTREAM DO BRASI 0.8.0.709063 0,00 94,49 9.908,12 C



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
29/04/2019								
008810001000001005	IRF:000002102/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	59,99	9.968,11 C
008810001000002005	IRF:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	37,56	10.005,67 C
008810001000002010	IRF:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	610,46	10.616,13 C
008810001000002015	IRF:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	309,04	10.925,17 C
008810001000002020	IRF:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	106,29	11.031,46 C
008810001000002025	IRF:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	50,31	11.081,77 C
008810001000002030	IRF:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	17,32	11.099,09 C
008810001000002035	IRF:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	254,86	11.353,95 C

12.178,45	11.353,59	11.353,95 C
-----------	-----------	-------------

CONTA	DESCRICAÇÃO						
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER						
CONTA - 2.1.04.01.03	- IRRF S/ FOPAG (0561)				SALDO ANTERIOR:	72.129,29 C	
30/04/2019							
1904110010000000016	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058		0,00	2.678,94	74.808,23 C
1904110010000000021	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059		0,00	8.334,19	83.142,42 C
1904110010000000033	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060		0,00	5.612,54	88.754,96 C
1904110010000000043	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062		0,00	1.642,73	90.397,69 C
1904110010000000054	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063		0,00	11.356,96	101.754,65 C
1904110010000000064	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061		0,00	1.792,37	103.547,02 C
1904110010000000086	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017		0,00	10,49	103.557,51 C
1904110010000000111	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051		0,00	563,17	104.120,68 C
1904110010000000116	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014		0,00	1.490,20	105.610,88 C
1904110010000000132	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016		0,00	228,03	105.838,91 C

0,00	33.709,62	105.838,91 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:	173.436,93 C	
01/04/2019						
008810001000010002	PIS:000000218/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709058	0,00	34,70	173.471,63 C	
008810001000010003	COF:000000218/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709058	0,00	160,13	173.631,76 C	
008810001000010004	CSL:000000218/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709058	0,00	53,38	173.685,14 C	
008810001000010007	PIS:000000218/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709059	0,00	34,70	173.719,84 C	
008810001000010008	COF:000000218/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709059	0,00	160,13	173.879,97 C	
008810001000010009	CSL:000000218/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709059	0,00	53,38	173.933,35 C	
008810001000010012	PIS:000000218/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709060	0,00	34,70	173.968,05 C	
008810001000010013	COF:000000218/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709060	0,00	160,13	174.128,18 C	
008810001000010014	CSL:000000218/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709060	0,00	53,38	174.181,56 C	
008810001000010017	PIS:000000218/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709061	0,00	34,70	174.216,26 C	
008810001000010018	COF:000000218/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709061	0,00	160,13	174.376,39 C	
008810001000010019	CSL:000000218/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709061	0,00	53,38	174.429,77 C	
008810001000010022	PIS:000000218/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709062	0,00	34,70	174.464,47 C	
008810001000010023	COF:000000218/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709062	0,00	160,13	174.624,60 C	
008810001000010024	CSL:000000218/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709062	0,00	53,38	174.677,98 C	
008810001000023002	PIS:000015669/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	0.8.0.601048	0,00	19,35	174.697,33 C	
008810001000023003	COF:000015669/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	0.8.0.601048	0,00	89,31	174.786,64 C	
008810001000023004	CSL:000015669/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	0.8.0.601048	0,00	29,77	174.816,41 C	
008810001000023009	PIS:000015669/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	0.8.0.701060	0,00	4,84	174.821,25 C	
008810001000023010	COF:000015669/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	0.8.0.701060	0,00	22,33	174.843,58 C	
008810001000023011	CSL:000015669/F00249-POLAR LIMPEZA E CON	0.8.0.701060	0,00	7,44	174.851,02 C	

A TRANSPORTAR :	174.851,02 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:	173.436,93 C	
DE TRANSPORTE :				174.851,02 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:05

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000024002	PIS:000002733/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	93,90	174.944,92 C
008810001000024003	COF:000002733/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	433,38	175.378,30 C
008810001000024004	CSL:000002733/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	144,46	175.522,76 C
008810001000024006	PIS:000002733/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	93,90	175.616,66 C
008810001000024007	COF:000002733/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	433,38	176.050,04 C
008810001000024008	CSL:000002733/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	144,46	176.194,50 C
008810001000024010	PIS:000002733/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	93,90	176.288,40 C
008810001000024011	COF:000002733/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	433,38	176.721,78 C
008810001000024012	CSL:000002733/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	144,46	176.866,24 C
008810001000024014	PIS:000002733/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	93,90	176.960,14 C
008810001000024015	COF:000002733/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	433,38	177.393,52 C
008810001000024016	CSL:000002733/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	144,46	177.537,98 C
008810001000024018	PIS:000002733/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	93,90	177.631,88 C
008810001000024019	COF:000002733/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	433,38	178.065,26 C
008810001000024020	CSL:000002733/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	144,46	178.209,72 C
008810001000024022	PIS:000002733/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709063			0,00	93,79	178.303,51 C
008810001000024023	COF:000002733/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709063			0,00	432,87	178.736,38 C
008810001000024024	CSL:000002733/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709063			0,00	144,29	178.880,67 C
008810001000025002	PIS:000000318/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	31,74	178.912,41 C
008810001000025003	COF:000000318/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	146,51	179.058,92 C
008810001000025004	CSL:000000318/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	48,84	179.107,76 C
008810001000025006	PIS:000000318/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	63,49	179.171,25 C
008810001000025007	COF:000000318/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	293,03	179.464,28 C
008810001000025008	CSL:000000318/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	97,68	179.561,96 C
008810001000025010	PIS:000000318/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	63,49	179.625,45 C
008810001000025011	COF:000000318/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	293,03	179.918,48 C
008810001000025012	CSL:000000318/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	97,68	180.016,16 C
008810001000025014	PIS:000000318/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	63,49	180.079,65 C
008810001000025015	COF:000000318/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	293,03	180.372,68 C
008810001000025016	CSL:000000318/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	97,68	180.470,36 C
008810001000025018	PIS:000000318/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	63,49	180.533,85 C
008810001000025019	COF:000000318/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	293,03	180.826,88 C
008810001000025020	CSL:000000318/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	97,68	180.924,56 C
008810001000025022	PIS:000000318/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	31,74	180.956,30 C
008810001000025023	COF:000000318/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	146,51	181.102,81 C
008810001000025024	CSL:000000318/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	48,84	181.151,65 C
008810001000031002	PIS:000015668/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	0,86	181.152,51 C
008810001000031003	COF:000015668/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	3,98	181.156,49 C
008810001000031004	CSL:000015668/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	1,33	181.157,82 C
008810001000031009	PIS:000015668/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	0,22	181.158,04 C
008810001000031010	COF:000015668/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	1,00	181.159,04 C
008810001000031011	CSL:000015668/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	0,33	181.159,37 C

06/04/2019

008810001000001002	PIS:000018032/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	11,24	181.170,61 C
008810001000001003	COF:000018032/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	51,90	181.222,51 C
008810001000001004	CSL:000018032/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	17,30	181.239,81 C
008810001000001007	PIS:000018032/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	4,89	181.244,70 C
008810001000001008	COF:000018032/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	22,57	181.267,27 C
008810001000001009	CSL:000018032/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	7,52	181.274,79 C
008810001000001012	PIS:000018032/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	10,76	181.285,55 C
008810001000001013	COF:000018032/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	49,65	181.335,20 C
008810001000001014	CSL:000018032/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	16,55	181.351,75 C
008810001000001017	PIS:000018032/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	3,42	181.355,17 C

A TRANSPORTAR : 181.355,17 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: 173.436,93 C

DE TRANSPORTE : 181.355,17 C

008810001000001018	COF:000018032/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	15,80	181.370,97 C
008810001000001019	CSL:000018032/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	5,27	181.376,24 C
008810001000001022	PIS:000018032/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	3,91	181.380,15 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:07

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
008810001000001023	COF:000018032/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	18,05	181.398,20 C
008810001000001024	CSL:000018032/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	6,02	181.404,22 C
008810001000001027	PIS:000018032/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	14,67	181.418,89 C
008810001000001028	COF:000018032/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	67,70	181.486,59 C
008810001000001029	CSL:000018032/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	22,57	181.509,16 C
008810001000002002	PIS:000018038/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	5,94	181.515,10 C
008810001000002003	COF:000018038/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	27,44	181.542,54 C
008810001000002004	CSL:000018038/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	9,14	181.551,68 C
008810001000002007	PIS:000018038/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	5,94	181.557,62 C
008810001000002008	COF:000018038/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	27,44	181.585,06 C
008810001000002009	CSL:000018038/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	9,14	181.594,20 C
008810001000002012	PIS:000018038/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	5,94	181.600,14 C
008810001000002013	COF:000018038/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	27,44	181.627,58 C
008810001000002014	CSL:000018038/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	9,14	181.636,72 C
008810001000002017	PIS:000018038/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	5,94	181.642,66 C
008810001000002018	COF:000018038/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	27,44	181.670,10 C
008810001000002019	CSL:000018038/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	9,14	181.679,24 C
008810001000002022	PIS:000018038/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	5,94	181.685,18 C
008810001000002023	COF:000018038/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	27,44	181.712,62 C
008810001000002024	CSL:000018038/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	9,14	181.721,76 C
008810001000002027	PIS:000018038/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	5,96	181.727,72 C
008810001000002028	COF:000018038/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	27,50	181.755,22 C
008810001000002029	CSL:000018038/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	9,17	181.764,39 C
09/04/2019								
008810001000001002	PIS:000004498/F00319-MANESCO RAMIRES PER		0.8.0.501005			0,00	37,84	181.802,23 C
008810001000001003	COF:000004498/F00319-MANESCO RAMIRES PER		0.8.0.501005			0,00	174,66	181.976,89 C
008810001000001004	CSL:000004498/F00319-MANESCO RAMIRES PER		0.8.0.501005			0,00	58,22	182.035,11 C
10/04/2019								
008810001000006002	PIS:000001528/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	5,33	182.040,44 C
008810001000006003	COF:000001528/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	24,60	182.065,04 C
008810001000006004	CSL:000001528/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	8,20	182.073,24 C
008810001000006007	PIS:000001528/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	5,33	182.078,57 C
008810001000006008	COF:000001528/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	24,60	182.103,17 C
008810001000006009	CSL:000001528/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	8,20	182.111,37 C
008810001000006012	PIS:000001528/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	5,33	182.116,70 C
008810001000006013	COF:000001528/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	24,60	182.141,30 C
008810001000006014	CSL:000001528/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	8,20	182.149,50 C
008810001000006017	PIS:000001528/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	5,33	182.154,83 C
008810001000006018	COF:000001528/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	24,60	182.179,43 C
008810001000006019	CSL:000001528/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	8,20	182.187,63 C
008810001000006022	PIS:000001528/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	5,33	182.192,96 C
008810001000006023	COF:000001528/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	24,60	182.217,56 C
008810001000006024	CSL:000001528/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	8,20	182.225,76 C
008810001000006027	PIS:000001528/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	5,34	182.231,10 C
008810001000006028	COF:000001528/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	24,66	182.255,76 C
008810001000006029	CSL:000001528/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	8,22	182.263,98 C
11/04/2019								
008810001000001004	PIS:000002982/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709059			0,00	2,67	182.266,65 C
008810001000001005	COF:000002982/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709059			0,00	12,32	182.278,97 C
008810001000001006	CSL:000002982/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709059			0,00	4,11	182.283,08 C
008810001000001011	PIS:000002982/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709063			0,00	4,22	182.287,30 C
008810001000001012	COF:000002982/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709063			0,00	19,49	182.306,79 C
008810001000001013	CSL:000002982/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709063			0,00	6,49	182.313,28 C
008810001000001018	PIS:000002982/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709060			0,00	2,20	182.315,48 C
008810001000001019	COF:000002982/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709060			0,00	10,15	182.325,63 C

A TRANSPORTAR :		182.325,63 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:		173.436,93 C
		182.325,63 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:09

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
008810001000001020	CSL:000002982/F03416-CARNEIRO E LEO SER		0.8.0.709060			0,00	3,39	182.329,02 C
008810001000001025	PIS:000002982/F03416-CARNEIRO E LEO SER		0.8.0.709058			0,00	5,77	182.334,79 C
008810001000001026	COF:000002982/F03416-CARNEIRO E LEO SER		0.8.0.709058			0,00	26,64	182.361,43 C
008810001000001027	CSL:000002982/F03416-CARNEIRO E LEO SER		0.8.0.709058			0,00	8,88	182.370,31 C
008810001000001032	PIS:000002982/F03416-CARNEIRO E LEO SER		0.8.0.709061			0,00	0,19	182.370,50 C
008810001000001033	COF:000002982/F03416-CARNEIRO E LEO SER		0.8.0.709061			0,00	0,84	182.371,34 C
008810001000001034	CSL:000002982/F03416-CARNEIRO E LEO SER		0.8.0.709061			0,00	0,28	182.371,62 C
008810001000005002	PIS:000098768/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	46,02	182.417,64 C
008810001000005003	COF:000098768/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	212,40	182.630,04 C
008810001000005004	CSL:000098768/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	70,80	182.700,84 C
008810001000005012	PIS:000098768/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	78,54	182.779,38 C
008810001000005013	COF:000098768/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	362,47	183.141,85 C
008810001000005014	CSL:000098768/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	120,82	183.262,67 C
008810001000006002	PIS:000098767/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	116,03	183.378,70 C
008810001000006003	COF:000098767/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	535,50	183.914,20 C
008810001000006004	CSL:000098767/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	178,50	184.092,70 C
008810001000006006	PIS:000098767/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	50,05	184.142,75 C
008810001000006007	COF:000098767/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	231,00	184.373,75 C
008810001000006008	CSL:000098767/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	77,00	184.450,75 C
008810001000006010	PIS:000098767/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	158,93	184.609,68 C
008810001000006011	COF:000098767/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	733,50	185.343,18 C
008810001000006012	CSL:000098767/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	244,50	185.587,68 C

12/04/2019

008810001000004002	PIS:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			0,00	1,59	185.589,27 C
008810001000004003	COF:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			0,00	7,31	185.596,58 C
008810001000004004	CSL:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			0,00	2,44	185.599,02 C
008810001000004007	PIS:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	1,59	185.600,61 C
008810001000004008	COF:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	7,31	185.607,92 C
008810001000004009	CSL:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			0,00	2,44	185.610,36 C
008810001000004012	PIS:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	1,59	185.611,95 C
008810001000004013	COF:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	7,31	185.619,26 C
008810001000004014	CSL:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			0,00	2,44	185.621,70 C
008810001000004017	PIS:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	1,59	185.623,29 C
008810001000004018	COF:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	7,31	185.630,60 C
008810001000004019	CSL:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			0,00	2,44	185.633,04 C
008810001000004022	PIS:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	1,59	185.634,63 C
008810001000004023	COF:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	7,31	185.641,94 C
008810001000004024	CSL:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			0,00	2,44	185.644,38 C
008810001000004027	PIS:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	1,59	185.645,97 C
008810001000004028	COF:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	7,31	185.653,28 C
008810001000004029	CSL:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			0,00	2,44	185.655,72 C
008810001000004032	PIS:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	1,59	185.657,31 C
008810001000004033	COF:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	7,33	185.664,64 C
008810001000004034	CSL:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			0,00	2,44	185.667,08 C

15/04/2019

008810001000001002	PIS:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	7,79	185.674,87 C
008810001000001003	COF:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	35,97	185.710,84 C
008810001000001004	CSL:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	11,99	185.722,83 C
008810001000001007	PIS:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	31,71	185.754,54 C
008810001000001008	COF:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	146,35	185.900,89 C
008810001000001009	CSL:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	48,78	185.949,67 C
008810001000001012	PIS:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	98,07	186.047,74 C
008810001000001013	COF:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	452,63	186.500,37 C
008810001000001014	CSL:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	150,88	186.651,25 C

A TRANSPORTAR : 186.651,25 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 : 186.651,25 C

008810001000001017 PIS:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR 0.8.0.709060 0,00 5,91 186.657,16 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:10

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001018	COF:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	27,29	186.684,45 C
008810001000001019	CSL:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	9,10	186.693,55 C
008810001000001022	PIS:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	7,55	186.701,10 C
008810001000001023	COF:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	34,85	186.735,95 C
008810001000001024	CSL:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	11,62	186.747,57 C
008810001000001027	PIS:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	6,60	186.754,17 C
008810001000001028	COF:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	30,46	186.784,63 C
008810001000001029	CSL:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	10,15	186.794,78 C
008810001000001032	PIS:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	63,79	186.858,57 C
008810001000001033	COF:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	294,43	187.153,00 C
008810001000001034	CSL:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	98,14	187.251,14 C
008810001000006002	PIS:000000115/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	35,12	187.286,26 C
008810001000006003	COF:000000115/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	162,09	187.448,35 C
008810001000006004	CSL:000000115/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	54,03	187.502,38 C
008810001000006007	PIS:000000115/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	15,36	187.517,74 C
008810001000006008	COF:000000115/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	70,87	187.588,61 C
008810001000006009	CSL:000000115/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	23,62	187.612,23 C
008810001000006012	PIS:000000115/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	3,65	187.615,88 C
008810001000006013	COF:000000115/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	16,85	187.632,73 C
008810001000006014	CSL:000000115/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	5,62	187.638,35 C
008810001000006017	PIS:000000115/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	10,20	187.648,55 C
008810001000006018	COF:000000115/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	47,06	187.695,61 C
008810001000006019	CSL:000000115/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	15,69	187.711,30 C
008810001000006022	PIS:000000115/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	1,01	187.712,31 C
008810001000006023	COF:000000115/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	4,68	187.716,99 C
008810001000006024	CSL:000000115/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	1,56	187.718,55 C
008810001000006027	PIS:000000115/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	33,11	187.751,66 C
008810001000006028	COF:000000115/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	152,82	187.904,48 C
008810001000006029	CSL:000000115/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	50,94	187.955,42 C
008810001000007002	PIS:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.601048			0,00	12,34	187.967,76 C
008810001000007003	COF:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.601048			0,00	56,97	188.024,73 C
008810001000007004	CSL:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.601048			0,00	18,99	188.043,72 C
008810001000007007	PIS:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709058			0,00	24,12	188.067,84 C
008810001000007008	COF:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709058			0,00	111,34	188.179,18 C
008810001000007009	CSL:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709058			0,00	37,11	188.216,29 C
008810001000007012	PIS:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709059			0,00	38,70	188.254,99 C
008810001000007013	COF:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709059			0,00	178,64	188.433,63 C
008810001000007014	CSL:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709059			0,00	59,55	188.493,18 C
008810001000007017	PIS:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709060			0,00	3,23	188.496,41 C
008810001000007018	COF:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709060			0,00	14,92	188.511,33 C
008810001000007019	CSL:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709060			0,00	4,97	188.516,30 C
008810001000007022	PIS:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709061			0,00	4,43	188.520,73 C
008810001000007023	COF:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709061			0,00	20,45	188.541,18 C
008810001000007024	CSL:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709061			0,00	6,82	188.548,00 C
008810001000007027	PIS:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709062			0,00	0,21	188.548,21 C
008810001000007028	COF:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709062			0,00	0,99	188.549,20 C
008810001000007029	CSL:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709062			0,00	0,33	188.549,53 C
008810001000007032	PIS:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709063			0,00	30,01	188.579,54 C
008810001000007033	COF:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709063			0,00	138,52	188.718,06 C
008810001000007034	CSL:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709063			0,00	46,17	188.764,23 C
008810001000009002	PIS:000046238/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	1,50	188.765,73 C
008810001000009003	COF:000046238/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	6,93	188.772,66 C

A TRANSPORTAR :
CONTA DESCRICAO
188.772,66 C

2.1.04.01 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER
CONTA - 2.1.04.01.04 - PIS/COFINS/CSLL (5952/5979) SALDO ANTERIOR: 173.436,93 C
DE TRANSPORTE :
188.772,66 C

008810001000009004	CSL:000046238/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	2,31	188.774,97 C
008810001000009007	PIS:000046238/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	2,14	188.777,11 C
008810001000009008	COF:000046238/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	9,90	188.787,01 C
008810001000009009	CSL:000046238/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	3,30	188.790,31 C
008810001000009012	PIS:000046238/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	2,03	188.792,34 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:12

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
008810001000009013	COF:000046238/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	9,35	188.801,69 C
008810001000009014	CSL:000046238/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	3,12	188.804,81 C
008810001000009017	PIS:000046238/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	2,14	188.806,95 C
008810001000009018	COF:000046238/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	9,90	188.816,85 C
008810001000009019	CSL:000046238/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	3,30	188.820,15 C
008810001000009022	PIS:000046238/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	0,87	188.821,02 C
008810001000009023	COF:000046238/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	4,00	188.825,02 C
008810001000009024	CSL:000046238/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	1,33	188.826,35 C
008810001000009027	PIS:000046238/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	1,85	188.828,20 C
008810001000009028	COF:000046238/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	8,55	188.836,75 C
008810001000009029	CSL:000046238/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	2,85	188.839,60 C
008810001000009032	PIS:000046238/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	1,36	188.840,96 C
008810001000009033	COF:000046238/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	6,30	188.847,26 C
008810001000009034	CSL:000046238/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	2,10	188.849,36 C
008810001000010002	PIS:000000282/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	18,92	188.868,28 C
008810001000010003	COF:000000282/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	87,30	188.955,58 C
008810001000010004	CSL:000000282/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	29,10	188.984,68 C
008810001000010007	PIS:000000282/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	32,11	189.016,79 C
008810001000010008	COF:000000282/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	148,21	189.165,00 C
008810001000010009	CSL:000000282/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	49,40	189.214,40 C
008810001000010012	PIS:000000282/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	14,05	189.228,45 C
008810001000010013	COF:000000282/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	64,82	189.293,27 C
008810001000010014	CSL:000000282/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	21,61	189.314,88 C
008810001000010017	PIS:000000282/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	5,98	189.320,86 C
008810001000010018	COF:000000282/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	27,61	189.348,47 C
008810001000010019	CSL:000000282/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	9,20	189.357,67 C
008810001000010022	PIS:000000282/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,08	189.357,75 C
008810001000010023	COF:000000282/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,37	189.358,12 C
008810001000010024	CSL:000000282/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,12	189.358,24 C
008810001000010027	PIS:000000282/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	130,95	189.489,19 C
008810001000010028	COF:000000282/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	604,40	190.093,59 C
008810001000010029	CSL:000000282/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	201,46	190.295,05 C
008810001000011002	PIS:000000407/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	7,12	190.302,17 C
008810001000011003	COF:000000407/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	32,87	190.335,04 C
008810001000011004	CSL:000000407/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	10,96	190.346,00 C
008810001000011007	PIS:000000407/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	31,58	190.377,58 C
008810001000011008	COF:000000407/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	145,77	190.523,35 C
008810001000011009	CSL:000000407/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	48,59	190.571,94 C
008810001000011012	PIS:000000407/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	9,20	190.581,14 C
008810001000011013	COF:000000407/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	42,46	190.623,60 C
008810001000011014	CSL:000000407/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	14,15	190.637,75 C
008810001000011017	PIS:000000407/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	2,84	190.640,59 C
008810001000011018	COF:000000407/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	13,09	190.653,68 C
008810001000011019	CSL:000000407/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	4,36	190.658,04 C
008810001000011022	PIS:000000407/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	6,69	190.664,73 C
008810001000011023	COF:000000407/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	30,87	190.695,60 C
008810001000011024	CSL:000000407/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	10,29	190.705,89 C
008810001000011027	PIS:000000407/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	16,23	190.722,12 C
008810001000011028	COF:000000407/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	74,89	190.797,01 C
008810001000011029	CSL:000000407/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	24,96	190.821,97 C
008810001000013002	PIS:000000248/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	52,52	190.874,49 C
008810001000013003	COF:000000248/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	242,40	191.116,89 C

A TRANSPORTAR :								191.116,89 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 :								191.116,89 C

SALDO ANTERIOR:

173.436,93 C

008810001000013004	CSL:000000248/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	80,80	191.197,69 C
008810001000014002	PIS:000000285/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	20,81	191.218,50 C
008810001000014003	COF:000000285/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	96,02	191.314,52 C
008810001000014004	CSL:000000285/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	32,01	191.346,53 C
008810001000014007	PIS:000000285/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	14,06	191.360,59 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:14

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

Pagina: 39
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
008810001000014008	COF:000000285/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	64,88	191.425,47 C
008810001000014009	CSL:000000285/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	21,63	191.447,10 C
008810001000014012	PIS:000000285/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	46,67	191.493,77 C
008810001000014013	COF:000000285/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	215,39	191.709,16 C
008810001000014014	CSL:000000285/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	71,80	191.780,96 C
008810001000014017	PIS:000000285/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	8,98	191.789,94 C
008810001000014018	COF:000000285/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	41,46	191.831,40 C
008810001000014019	CSL:000000285/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	13,82	191.845,22 C
008810001000014022	PIS:000000285/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	7,55	191.852,77 C
008810001000014023	COF:000000285/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	34,86	191.887,63 C
008810001000014024	CSL:000000285/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	11,62	191.899,25 C
008810001000014027	PIS:000000285/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	20,90	191.920,15 C
008810001000014028	COF:000000285/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	96,48	192.016,63 C
008810001000014029	CSL:000000285/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	32,16	192.048,79 C
008810001000014032	PIS:000000285/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	45,24	192.094,03 C
008810001000014033	COF:000000285/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	208,80	192.302,83 C
008810001000014034	CSL:000000285/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	69,60	192.372,43 C
16/04/2019								
008810001000003002	PIS:000000062/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	1,95	192.374,38 C
008810001000003003	COF:000000062/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	9,00	192.383,38 C
008810001000003004	CSL:000000062/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	3,00	192.386,38 C
008810001000003007	PIS:000000062/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			0,00	6,35	192.392,73 C
008810001000003008	COF:000000062/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			0,00	29,33	192.422,06 C
008810001000003009	CSL:000000062/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			0,00	9,77	192.431,83 C
008810001000003012	PIS:000000062/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			0,00	14,55	192.446,38 C
008810001000003013	COF:000000062/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			0,00	67,16	192.513,54 C
008810001000003014	CSL:000000062/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			0,00	22,39	192.535,93 C
008810001000003017	PIS:000000062/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709061			0,00	0,16	192.536,09 C
008810001000003018	COF:000000062/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709061			0,00	0,76	192.536,85 C
008810001000003019	CSL:000000062/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709061			0,00	0,25	192.537,10 C
008810001000003022	PIS:000000062/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709062			0,00	0,14	192.537,24 C
008810001000003023	COF:000000062/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709062			0,00	0,63	192.537,87 C
008810001000003024	CSL:000000062/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709062			0,00	0,21	192.538,08 C
008810001000003027	PIS:000000062/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709063			0,00	0,26	192.538,34 C
008810001000003028	COF:000000062/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709063			0,00	1,22	192.539,56 C
008810001000003029	CSL:000000062/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709063			0,00	0,41	192.539,97 C
17/04/2019								
008810001000001002	PIS:000019996/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	5,68	192.545,65 C
008810001000001003	COF:000019996/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	26,22	192.571,87 C
008810001000001004	CSL:000019996/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	8,74	192.580,61 C
008810001000001007	PIS:000019996/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	16,22	192.596,83 C
008810001000001008	COF:000019996/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	74,85	192.671,68 C
008810001000001009	CSL:000019996/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	24,95	192.696,63 C
008810001000001012	PIS:000019996/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	7,85	192.704,48 C
008810001000001013	COF:000019996/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	36,23	192.740,71 C
008810001000001014	CSL:000019996/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	12,08	192.752,79 C
008810001000001017	PIS:000019996/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	2,27	192.755,06 C
008810001000001018	COF:000019996/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	10,49	192.765,55 C
008810001000001019	CSL:000019996/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	3,50	192.769,05 C
008810001000001022	PIS:000019996/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	4,13	192.773,18 C
008810001000001023	COF:000019996/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	19,07	192.792,25 C
008810001000001024	CSL:000019996/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	6,36	192.798,61 C
008810001000001027	PIS:000019996/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	15,50	192.814,11 C
008810001000001028	COF:000019996/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	71,51	192.885,62 C
A TRANSPORTAR :								192.885,62 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 :								192.885,62 C
008810001000001029	CSL:000019996/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	23,84	192.909,46 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:15

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
008810001000003002	PIS:000008492/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	21,74	192.931,20 C
008810001000003003	COF:000008492/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	100,32	193.031,52 C
008810001000003004	CSL:000008492/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	33,44	193.064,96 C
008810001000003007	PIS:000008492/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	0,27	193.065,23 C
008810001000003008	COF:000008492/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	1,26	193.066,49 C
008810001000003009	CSL:000008492/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	0,42	193.066,91 C
008810001000004002	PIS:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	40,30	193.107,21 C
008810001000004003	COF:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	186,01	193.293,22 C
008810001000004004	CSL:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	62,00	193.355,22 C
008810001000004007	PIS:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	64,64	193.419,86 C
008810001000004008	COF:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	298,35	193.718,21 C
008810001000004009	CSL:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	99,45	193.817,66 C
008810001000004012	PIS:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	97,58	193.915,24 C
008810001000004013	COF:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	450,38	194.365,62 C
008810001000004014	CSL:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	150,13	194.515,75 C
008810001000004017	PIS:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	62,69	194.578,44 C
008810001000004018	COF:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	289,32	194.867,76 C
008810001000004019	CSL:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	96,44	194.964,20 C
008810001000004022	PIS:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	25,02	194.989,22 C
008810001000004023	COF:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	115,49	195.104,71 C
008810001000004024	CSL:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	38,50	195.143,21 C
008810001000004027	PIS:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	9,11	195.152,32 C
008810001000004028	COF:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	42,03	195.194,35 C
008810001000004029	CSL:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	14,01	195.208,36 C
008810001000004032	PIS:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	126,22	195.334,58 C
008810001000004033	COF:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	582,57	195.917,15 C
008810001000004034	CSL:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	194,19	196.111,34 C
008810001000005002	PIS:000000057/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	6,61	196.117,95 C
008810001000005003	COF:000000057/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	30,53	196.148,48 C
008810001000005004	CSL:000000057/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	10,18	196.158,66 C
008810001000005007	PIS:000000057/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	14,09	196.172,75 C
008810001000005008	COF:000000057/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	65,02	196.237,77 C
008810001000005009	CSL:000000057/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	21,67	196.259,44 C
008810001000005012	PIS:000000057/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	13,10	196.272,54 C
008810001000005013	COF:000000057/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	60,49	196.333,03 C
008810001000005014	CSL:000000057/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	20,16	196.353,19 C
008810001000005017	PIS:000000057/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	5,25	196.358,44 C
008810001000005018	COF:000000057/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	24,24	196.382,68 C
008810001000005019	CSL:000000057/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	8,08	196.390,76 C
008810001000005022	PIS:000000057/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	20,49	196.411,25 C
008810001000005023	COF:000000057/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	94,59	196.505,84 C
008810001000005024	CSL:000000057/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	31,53	196.537,37 C
008810001000006002	PIS:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	15,60	196.552,97 C
008810001000006003	COF:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	71,99	196.624,96 C
008810001000006004	CSL:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	24,00	196.648,96 C
008810001000006007	PIS:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			0,00	14,85	196.663,81 C
008810001000006008	COF:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			0,00	68,55	196.732,36 C
008810001000006009	CSL:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			0,00	22,85	196.755,21 C
008810001000006012	PIS:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			0,00	39,22	196.794,43 C
008810001000006013	COF:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			0,00	181,04	196.975,47 C
008810001000006014	CSL:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			0,00	60,35	197.035,82 C
008810001000006017	PIS:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			0,00	15,29	197.051,11 C

A TRANSPORTAR :								197.051,11 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 :								197.051,11 C
008810001000006018	COF:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			0,00	70,56	197.121,67 C
008810001000006019	CSL:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			0,00	23,52	197.145,19 C
008810001000006022	PIS:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			0,00	3,81	197.149,00 C
008810001000006023	COF:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			0,00	17,58	197.166,58 C
008810001000006024	CSL:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			0,00	5,86	197.172,44 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:17

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
008810001000006027	PIS:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			0,00	35,32	197.207,76 C
008810001000006028	COF:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			0,00	163,00	197.370,76 C
008810001000006029	CSL:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			0,00	54,33	197.425,09 C
008810001000006033	PIS:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	2,37	197.427,46 C
008810001000006034	COF:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	10,92	197.438,38 C
008810001000006035	CSL:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	3,64	197.442,02 C
008810001000006038	PIS:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			0,00	3,99	197.446,01 C
008810001000006039	COF:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			0,00	18,41	197.464,42 C
008810001000006040	CSL:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			0,00	6,13	197.470,55 C
008810001000006043	PIS:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			0,00	6,87	197.477,42 C
008810001000006044	COF:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			0,00	31,71	197.509,13 C
008810001000006045	CSL:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			0,00	10,57	197.519,70 C
008810001000006048	PIS:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			0,00	2,61	197.522,31 C
008810001000006049	COF:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			0,00	12,07	197.534,38 C
008810001000006050	CSL:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			0,00	4,02	197.538,40 C
008810001000006053	PIS:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			0,00	0,58	197.538,98 C
008810001000006054	COF:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			0,00	2,67	197.541,65 C
008810001000006055	CSL:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			0,00	0,89	197.542,54 C
008810001000006058	PIS:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			0,00	5,78	197.548,32 C
008810001000006059	COF:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			0,00	26,67	197.574,99 C
008810001000006060	CSL:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			0,00	8,89	197.583,88 C
008810001000007002	PIS:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	1,20	197.585,08 C
008810001000007003	COF:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	5,53	197.590,61 C
008810001000007004	CSL:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	1,84	197.592,45 C
008810001000007007	PIS:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	2,00	197.594,45 C
008810001000007008	COF:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	9,21	197.603,66 C
008810001000007009	CSL:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	3,07	197.606,73 C
008810001000007012	PIS:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	0,55	197.607,28 C
008810001000007013	COF:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	2,55	197.609,83 C
008810001000007014	CSL:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	0,85	197.610,68 C
008810001000007017	PIS:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	0,41	197.611,09 C
008810001000007018	COF:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	1,89	197.612,98 C
008810001000007019	CSL:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	0,63	197.613,61 C
008810001000007022	PIS:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709062			0,00	0,13	197.613,74 C
008810001000007023	COF:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709062			0,00	0,58	197.614,32 C
008810001000007024	CSL:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709062			0,00	0,19	197.614,51 C
008810001000007027	PIS:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	3,26	197.617,77 C
008810001000007028	COF:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	15,02	197.632,79 C
008810001000007029	CSL:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	5,00	197.637,79 C
008810001000007033	PIS:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.601048			0,00	0,19	197.637,98 C
008810001000007034	COF:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.601048			0,00	0,88	197.638,86 C
008810001000007035	CSL:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.601048			0,00	0,29	197.639,15 C
008810001000007038	PIS:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	0,18	197.639,33 C
008810001000007039	COF:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	0,81	197.640,14 C
008810001000007040	CSL:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	0,27	197.640,41 C
008810001000007043	PIS:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	0,29	197.640,70 C
008810001000007044	COF:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	1,35	197.642,05 C
008810001000007045	CSL:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	0,45	197.642,50 C
008810001000007048	PIS:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	0,08	197.642,58 C
008810001000007049	COF:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	0,38	197.642,96 C
008810001000007050	CSL:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	0,13	197.643,09 C
008810001000007053	PIS:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	0,06	197.643,15 C

A TRANSPORTAR :								197.643,15 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 :								197.643,15 C
008810001000007054	COF:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	0,28	197.643,43 C
008810001000007055	CSL:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	0,09	197.643,52 C
008810001000007058	PIS:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709062			0,00	0,02	197.643,54 C
008810001000007059	COF:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709062			0,00	0,09	197.643,63 C
008810001000007060	CSL:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709062			0,00	0,03	197.643,66 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:18

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
008810001000007063	PIS:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	0,48	197.644,14 C
008810001000007064	COF:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	2,21	197.646,35 C
008810001000007065	CSL:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	0,74	197.647,09 C
008850001000004065	CSR:000004461/UNIAO-UNIAO					1.491,31	0,00	196.155,78 C
008850001000004067	CSR:000004462/UNIAO-UNIAO					34.506,55	0,00	161.649,23 C
008850001000004069	CSR:000004463/UNIAO-UNIAO					1.887,05	0,00	159.762,18 C
008850001000004071	CSR:000004464/UNIAO-UNIAO					18.408,45	0,00	141.353,73 C
008850001000004073	CSR:000004465/UNIAO-UNIAO					4.963,15	0,00	136.390,58 C
008850001000004077	CSR:000004496/UNIAO-UNIAO					10.479,54	0,00	125.911,04 C
18/04/2019								
008810001000002002	PIS:000029477/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			0,00	1,81	125.912,85 C
008810001000002003	COF:000029477/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			0,00	8,34	125.921,19 C
008810001000002004	CSL:000029477/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			0,00	2,78	125.923,97 C
008810001000002007	PIS:000029477/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	0,63	125.924,60 C
008810001000002008	COF:000029477/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	2,92	125.927,52 C
008810001000002009	CSL:000029477/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	0,97	125.928,49 C
008810001000002012	PIS:000029477/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	0,45	125.928,94 C
008810001000002013	COF:000029477/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	2,08	125.931,02 C
008810001000002014	CSL:000029477/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	0,69	125.931,71 C
008810001000002017	PIS:000029477/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	2,17	125.933,88 C
008810001000002018	COF:000029477/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	10,01	125.943,89 C
008810001000002019	CSL:000029477/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	3,34	125.947,23 C
008810001000002022	PIS:000029477/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	0,77	125.948,00 C
008810001000002023	COF:000029477/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	3,55	125.951,55 C
008810001000002024	CSL:000029477/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	1,18	125.952,73 C
008810001000002027	PIS:000029477/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709063			0,00	2,89	125.955,62 C
008810001000002028	COF:000029477/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709063			0,00	13,34	125.968,96 C
008810001000002029	CSL:000029477/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709063			0,00	4,45	125.973,41 C
008810001000003002	PIS:000029478/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			0,00	0,14	125.973,55 C
008810001000003003	COF:000029478/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			0,00	0,63	125.974,18 C
008810001000003004	CSL:000029478/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			0,00	0,21	125.974,39 C
008810001000003007	PIS:000029478/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	0,23	125.974,62 C
008810001000003008	COF:000029478/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	1,04	125.975,66 C
008810001000003009	CSL:000029478/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	0,35	125.976,01 C
008810001000003012	PIS:000029478/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	0,45	125.976,46 C
008810001000003013	COF:000029478/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	2,09	125.978,55 C
008810001000003014	CSL:000029478/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	0,69	125.979,24 C
008810001000003017	PIS:000029478/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	2,03	125.981,27 C
008810001000003018	COF:000029478/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	9,38	125.990,65 C
008810001000003019	CSL:000029478/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	3,13	125.993,78 C
008810001000003022	PIS:000029478/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	1,40	125.995,18 C
008810001000003023	COF:000029478/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	6,46	126.001,64 C
008810001000003024	CSL:000029478/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	2,15	126.003,79 C
008810001000004002	PIS:000000609/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	30,79	126.034,58 C
008810001000004003	COF:000000609/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	142,12	126.176,70 C
008810001000004004	CSL:000000609/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	47,37	126.224,07 C
008810001000004007	PIS:000000609/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	4,08	126.228,15 C
008810001000004008	COF:000000609/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	18,84	126.246,99 C
008810001000004009	CSL:000000609/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	6,28	126.253,27 C
008810001000004012	PIS:000000609/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	2,05	126.255,32 C
008810001000004013	COF:000000609/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	9,48	126.264,80 C
008810001000004014	CSL:000000609/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	3,16	126.267,96 C
008810001000004017	PIS:000000609/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	0,68	126.268,64 C
A TRANSPORTAR :								126.268,64 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
				SALDO ANTERIOR:	173.436,93 C			
DE TRANSPORTE :								126.268,64 C
008810001000004018	COF:000000609/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	3,14	126.271,78 C
008810001000004019	CSL:000000609/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	1,05	126.272,83 C
008810001000004022	PIS:000000609/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	3,57	126.276,40 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:19

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004023	COF:000000609/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	16,50	126.292,90 C
008810001000004024	CSL:000000609/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	5,50	126.298,40 C
19/04/2019								
008810001000001002	PIS:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	6,51	126.304,91 C
008810001000001003	COF:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	30,05	126.334,96 C
008810001000001004	CSL:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	10,02	126.344,98 C
008810001000001007	PIS:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	49,94	126.394,92 C
008810001000001008	COF:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	230,47	126.625,39 C
008810001000001009	CSL:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	76,83	126.702,22 C
008810001000001012	PIS:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	103,47	126.805,69 C
008810001000001013	COF:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	477,54	127.283,23 C
008810001000001014	CSL:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	159,18	127.442,41 C
008810001000001017	PIS:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	7,44	127.449,85 C
008810001000001018	COF:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	34,35	127.484,20 C
008810001000001019	CSL:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	11,45	127.495,65 C
008810001000001022	PIS:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	7,61	127.503,26 C
008810001000001023	COF:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	35,13	127.538,39 C
008810001000001024	CSL:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	11,71	127.550,10 C
008810001000001027	PIS:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	1,10	127.551,20 C
008810001000001028	COF:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	5,07	127.556,27 C
008810001000001029	CSL:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	1,69	127.557,96 C
008810001000001032	PIS:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	246,85	127.804,81 C
008810001000001033	COF:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	1.139,30	128.944,11 C
008810001000001034	CSL:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	379,77	129.323,88 C
22/04/2019								
008810001000002002	PIS:000000195/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709058			0,00	8,37	129.332,25 C
008810001000002003	COF:000000195/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709058			0,00	38,65	129.370,90 C
008810001000002004	CSL:000000195/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709058			0,00	12,88	129.383,78 C
008810001000002007	PIS:000000195/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709059			0,00	2,01	129.385,79 C
008810001000002008	COF:000000195/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709059			0,00	9,29	129.395,08 C
008810001000002009	CSL:000000195/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709059			0,00	3,10	129.398,18 C
008810001000002012	PIS:000000195/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709060			0,00	8,96	129.407,14 C
008810001000002013	COF:000000195/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709060			0,00	41,38	129.448,52 C
008810001000002014	CSL:000000195/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709060			0,00	13,79	129.462,31 C
008810001000002017	PIS:000000195/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709061			0,00	0,05	129.462,36 C
008810001000002018	COF:000000195/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709061			0,00	0,25	129.462,61 C
008810001000002019	CSL:000000195/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709061			0,00	0,08	129.462,69 C
008810001000002022	PIS:000000195/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709062			0,00	0,03	129.462,72 C
008810001000002023	COF:000000195/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709062			0,00	0,13	129.462,85 C
008810001000002024	CSL:000000195/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709062			0,00	0,04	129.462,89 C
008810001000002027	PIS:000000195/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709063			0,00	0,72	129.463,61 C
008810001000002028	COF:000000195/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709063			0,00	3,34	129.466,95 C
008810001000002029	CSL:000000195/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709063			0,00	1,11	129.468,06 C
008810001000003002	PIS:000000170/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	533,61	130.001,67 C
008810001000003003	COF:000000170/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	2.462,82	132.464,49 C
008810001000003004	CSL:000000170/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	820,94	133.285,43 C
008810001000004002	PIS:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	3,24	133.288,67 C
008810001000004003	COF:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	14,97	133.303,64 C
008810001000004004	CSL:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	4,99	133.308,63 C
008810001000004007	PIS:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	79,11	133.387,74 C
008810001000004008	COF:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	365,15	133.752,89 C
008810001000004009	CSL:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	121,72	133.874,61 C
008810001000004012	PIS:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	110,84	133.985,45 C
008810001000004013	COF:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	511,59	134.497,04 C
A TRANSPORTAR :								134.497,04 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:	173.436,93 C			134.497,04 C
008810001000004014	CSL:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	170,53	134.667,57 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:21

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
008810001000004017	PIS:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	41,04	134.708,61 C
008810001000004018	COF:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	189,41	134.898,02 C
008810001000004019	CSL:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	63,14	134.961,16 C
008810001000004022	PIS:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	21,49	134.982,65 C
008810001000004023	COF:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	99,20	135.081,85 C
008810001000004024	CSL:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	33,07	135.114,92 C
008810001000004027	PIS:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	1,34	135.116,26 C
008810001000004028	COF:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	6,20	135.122,46 C
008810001000004029	CSL:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	2,07	135.124,53 C
008810001000004032	PIS:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	206,12	135.330,65 C
008810001000004033	COF:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	951,35	136.282,00 C
008810001000004034	CSL:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	317,12	136.599,12 C
25/04/2019								
008810001000003002	PIS:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	9,10	136.608,22 C
008810001000003003	COF:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	42,00	136.650,22 C
008810001000003004	CSL:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	14,00	136.664,22 C
008810001000003007	PIS:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	11,27	136.675,49 C
008810001000003008	COF:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	52,04	136.727,53 C
008810001000003009	CSL:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	17,35	136.744,88 C
008810001000003012	PIS:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	12,19	136.757,07 C
008810001000003013	COF:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	56,26	136.813,33 C
008810001000003014	CSL:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	18,75	136.832,08 C
008810001000003017	PIS:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	9,45	136.841,53 C
008810001000003018	COF:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	43,62	136.885,15 C
008810001000003019	CSL:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	14,54	136.899,69 C
008810001000003022	PIS:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	0,33	136.900,02 C
008810001000003023	COF:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	1,51	136.901,53 C
008810001000003024	CSL:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	0,50	136.902,03 C
008810001000003027	PIS:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	0,52	136.902,55 C
008810001000003028	COF:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	2,39	136.904,94 C
008810001000003029	CSL:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	0,80	136.905,74 C
008810001000003032	PIS:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	21,09	136.926,83 C
008810001000003033	COF:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	97,34	137.024,17 C
008810001000003034	CSL:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	32,45	137.056,62 C
008810001000003038	PIS:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	0,21	137.056,83 C
008810001000003039	COF:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	0,96	137.057,79 C
008810001000003040	CSL:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	0,32	137.058,11 C
008810001000003043	PIS:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	0,22	137.058,33 C
008810001000003044	COF:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	1,04	137.059,37 C
008810001000003045	CSL:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	0,35	137.059,72 C
008810001000003048	PIS:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	0,24	137.059,96 C
008810001000003049	COF:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	1,12	137.061,08 C
008810001000003050	CSL:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	0,37	137.061,45 C
008810001000003053	PIS:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	0,19	137.061,64 C
008810001000003054	COF:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	0,87	137.062,51 C
008810001000003055	CSL:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	0,29	137.062,80 C
008810001000003058	PIS:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	0,01	137.062,81 C
008810001000003059	COF:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	0,03	137.062,84 C
008810001000003060	CSL:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	0,01	137.062,85 C
008810001000003063	PIS:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	0,01	137.062,86 C
008810001000003064	COF:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	0,05	137.062,91 C
008810001000003065	CSL:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	0,02	137.062,93 C
008810001000003068	PIS:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	0,42	137.063,35 C
A TRANSPORTAR :								137.063,35 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
DE TRANSPORTE :								137.063,35 C
008810001000003069	COF:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	1,94	137.065,29 C
008810001000003070	CSL:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	0,65	137.065,94 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:22

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
26/04/2019								
008810001000002002	PIS:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	2,60	137.068,54 C
008810001000002003	COF:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	12,00	137.080,54 C
008810001000002004	CSL:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	4,00	137.084,54 C
008810001000002007	PIS:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	1,30	137.085,84 C
008810001000002008	COF:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	5,99	137.091,83 C
008810001000002009	CSL:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	2,00	137.093,83 C
008810001000002012	PIS:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	27,29	137.121,12 C
008810001000002013	COF:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	125,98	137.247,10 C
008810001000002014	CSL:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	41,99	137.289,09 C
008810001000002017	PIS:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	12,03	137.301,12 C
008810001000002018	COF:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	55,50	137.356,62 C
008810001000002019	CSL:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	18,50	137.375,12 C
008810001000002022	PIS:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	0,60	137.375,72 C
008810001000002023	COF:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	2,78	137.378,50 C
008810001000002024	CSL:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	0,93	137.379,43 C
008810001000002027	PIS:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	0,29	137.379,72 C
008810001000002028	COF:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	1,35	137.381,07 C
008810001000002029	CSL:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	0,45	137.381,52 C
008810001000002032	PIS:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	2,23	137.383,75 C
008810001000002033	COF:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	10,29	137.394,04 C
008810001000002034	CSL:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	3,43	137.397,47 C
008810001000003002	PIS:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	6,51	137.403,98 C
008810001000003003	COF:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	30,03	137.434,01 C
008810001000003004	CSL:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	10,01	137.444,02 C
008810001000003007	PIS:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	20,34	137.464,36 C
008810001000003008	COF:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	93,88	137.558,24 C
008810001000003009	CSL:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	31,29	137.589,53 C
008810001000003012	PIS:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	97,05	137.686,58 C
008810001000003013	COF:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	447,90	138.134,48 C
008810001000003014	CSL:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	149,30	138.283,78 C
008810001000003017	PIS:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	5,09	138.288,87 C
008810001000003018	COF:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	23,47	138.312,34 C
008810001000003019	CSL:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	7,82	138.320,16 C
008810001000003022	PIS:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	40,66	138.360,82 C
008810001000003023	COF:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	187,67	138.548,49 C
008810001000003024	CSL:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	62,56	138.611,05 C
008810001000003027	PIS:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,07	138.611,12 C
008810001000003028	COF:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,35	138.611,47 C
008810001000003029	CSL:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,12	138.611,59 C
008810001000003032	PIS:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	17,24	138.628,83 C
008810001000003033	COF:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	79,55	138.708,38 C
008810001000003034	CSL:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	26,52	138.734,90 C
008810001000004002	PIS:000000239/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709058			0,00	2,79	138.737,69 C
008810001000004003	COF:000000239/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709058			0,00	12,88	138.750,57 C
008810001000004004	CSL:000000239/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709058			0,00	4,29	138.754,86 C
008810001000004007	PIS:000000239/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709059			0,00	7,47	138.762,33 C
008810001000004008	COF:000000239/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709059			0,00	34,47	138.796,80 C
008810001000004009	CSL:000000239/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709059			0,00	11,49	138.808,29 C
008810001000004012	PIS:000000239/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	28,22	138.836,51 C
008810001000004013	COF:000000239/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	130,26	138.966,77 C
008810001000004014	CSL:000000239/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	43,42	139.010,19 C

A TRANSPORTAR :								139.010,19 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 :								
								139.010,19 C

008810001000004017	PIS:000000239/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709061			0,00	0,14	139.010,33 C
008810001000004018	COF:000000239/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709061			0,00	0,64	139.010,97 C
008810001000004019	CSL:000000239/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709061			0,00	0,21	139.011,18 C
008810001000004022	PIS:000000239/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709063			0,00	3,08	139.014,26 C
008810001000004023	COF:000000239/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709063			0,00	14,22	139.028,48 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:24

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
008810001000004024	CSL:000000239/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709063			0,00	4,74	139.033,22 C
008810001000005002	PIS:000085244/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	38,79	139.072,01 C
008810001000005003	COF:000085244/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	179,04	139.251,05 C
008810001000005004	CSL:000085244/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	59,68	139.310,73 C
008810001000005007	PIS:000085244/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	80,36	139.391,09 C
008810001000005008	COF:000085244/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	370,88	139.761,97 C
008810001000005009	CSL:000085244/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	123,62	139.885,59 C
008810001000005012	PIS:000085244/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	30,48	139.916,07 C
008810001000005013	COF:000085244/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	140,68	140.056,75 C
008810001000005014	CSL:000085244/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	46,89	140.103,64 C
008810001000005017	PIS:000085244/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	8,31	140.111,95 C
008810001000005018	COF:000085244/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	38,37	140.150,32 C
008810001000005019	CSL:000085244/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	12,79	140.163,11 C
008810001000005022	PIS:000085244/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	36,02	140.199,13 C
008810001000005023	COF:000085244/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	166,25	140.365,38 C
008810001000005024	CSL:000085244/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	55,42	140.420,80 C
008810001000005027	PIS:000085244/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	83,13	140.503,93 C
008810001000005028	COF:000085244/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	383,66	140.887,59 C
008810001000005029	CSL:000085244/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	127,89	141.015,48 C
008810001000006002	PIS:000085240/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	19,11	141.034,59 C
008810001000006003	COF:000085240/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	88,19	141.122,78 C
008810001000006004	CSL:000085240/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	29,40	141.152,18 C
008810001000006007	PIS:000085240/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	39,58	141.191,76 C
008810001000006008	COF:000085240/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	182,67	141.374,43 C
008810001000006009	CSL:000085240/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	60,89	141.435,32 C
008810001000006012	PIS:000085240/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	15,01	141.450,33 C
008810001000006013	COF:000085240/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	69,29	141.519,62 C
008810001000006014	CSL:000085240/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	23,10	141.542,72 C
008810001000006017	PIS:000085240/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	4,09	141.546,81 C
008810001000006018	COF:000085240/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	18,90	141.565,71 C
008810001000006019	CSL:000085240/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	6,30	141.572,01 C
008810001000006022	PIS:000085240/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	17,74	141.589,75 C
008810001000006023	COF:000085240/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	81,89	141.671,64 C
008810001000006024	CSL:000085240/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	27,30	141.698,94 C
008810001000006027	PIS:000085240/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	40,94	141.739,88 C
008810001000006028	COF:000085240/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	188,97	141.928,85 C
008810001000006029	CSL:000085240/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	62,99	141.991,84 C
29/04/2019								
008810001000001002	PIS:000002102/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	25,99	142.017,83 C
008810001000001003	COF:000002102/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	119,97	142.137,80 C
008810001000001004	CSL:000002102/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	39,99	142.177,79 C
008810001000002002	PIS:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	16,27	142.194,06 C
008810001000002003	COF:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	75,11	142.269,17 C
008810001000002004	CSL:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	25,04	142.294,21 C
008810001000002007	PIS:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	264,53	142.558,74 C
008810001000002008	COF:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	1.220,93	143.779,67 C
008810001000002009	CSL:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	406,97	144.186,64 C
008810001000002012	PIS:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	133,92	144.320,56 C
008810001000002013	COF:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	618,08	144.938,64 C
008810001000002014	CSL:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	206,03	145.144,67 C
008810001000002017	PIS:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	46,06	145.190,73 C
008810001000002018	COF:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	212,59	145.403,32 C
008810001000002019	CSL:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	70,86	145.474,18 C
A TRANSPORTAR :								145.474,18 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:	173.436,93 C			
DE TRANSPORTE :								145.474,18 C
008810001000002022	PIS:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	21,80	145.495,98 C
008810001000002023	COF:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	100,61	145.596,59 C
008810001000002024	CSL:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	33,54	145.630,13 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:25

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
008810001000002027	PIS:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	7,51	145.637,64 C
008810001000002028	COF:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	34,65	145.672,29 C
008810001000002029	CSL:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	11,55	145.683,84 C
008810001000002032	PIS:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	110,44	145.794,28 C
008810001000002033	COF:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	509,71	146.303,99 C
008810001000002034	CSL:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	169,90	146.473,89 C

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

CONTA	DESCRICAO					71.736,05	44.773,01	146.473,89 C
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.05	- ISS S/ SERV S TERCEIROS			SALDO ANTERIOR:	145,67 C			
01/04/2019								
008810001000023005	ISS:000015669/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	89,31	234,98 C
008810001000023012	ISS:000015669/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	22,33	257,31 C
008810001000031005	ISS:000015668/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	3,98	261,29 C
008810001000031012	ISS:000015668/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	1,00	262,29 C

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

CONTA	DESCRICAO					0,00	116,62	262,29 C
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.07	- INSS S/ SERV S PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	427,28 C			
01/04/2019								
008810001000023007	INS:000015669/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	261,99	689,27 C
008810001000023014	INS:000015669/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	65,50	754,77 C
008810001000031007	INS:000015668/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	11,68	766,45 C
008810001000031014	INS:000015668/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	2,92	769,37 C
17/04/2019								
008850001000004056	INS:000015366/INPS-INPS					302,32	0,00	467,05 C

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

CONTA	DESCRICAO					302,32	342,09	467,05 C
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.12	- IRRF S/FOPAG A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	35.706,16 D			
15/04/2019								
008850001000003001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.05.01.02				0,00	1.557,71	34.148,45 D
008850001000003002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.05.01.02				0,00	1.717,44	32.431,01 D
008850001000003003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.05.01.02				0,00	1.826,48	30.604,53 D
008850001000003004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.05.01.02				0,00	276,71	30.327,82 D
008850001000003005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.05.01.02				0,00	704,86	29.622,96 D
008850001000003006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.05.01.02				0,00	721,62	28.901,34 D
008850001000004001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.05.01.02				0,00	8.784,80	20.116,54 D
008850001000004002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.05.01.02				0,00	12.736,70	7.379,84 D
008850001000004003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.05.01.02				0,00	7.020,79	359,05 D
008850001000004004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.05.01.02				0,00	3.237,69	2.878,64 C
008850001000004005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.05.01.02				0,00	2.858,00	5.736,64 C
008850001000004006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.05.01.02				0,00	2.467,65	8.204,29 C
008850001000004007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.05.01.02				0,00	25,62	8.229,91 C
008850001000004008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.05.01.02				0,00	521,63	8.751,54 C
008850001000004009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.05.01.02				0,00	10,49	8.762,03 C
008850001000004010	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.05.01.02				0,00	563,17	9.325,20 C

17/04/2019								
008850001000004014	BXB:000010538/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					38.226,54	0,00	28.901,34 D
008850001000004016	BXB:000010539/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					6.804,82	0,00	35.706,16 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:27

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
T o t a i s d a C o n t a ==>						45.031,36	45.031,36	35.706,16 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	1.272.959,27 C			
30/04/2019								
190411001000000001	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	131.659,29	1.404.618,56 C
190411001000000002	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709059			0,00	15.507,23	1.420.125,79 C
190411001000000003	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709059			20.832,72	0,00	1.399.293,07 C
190411001000000004	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709059			935,34	0,00	1.398.357,73 C
190411001000000005	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709059			843,08	0,00	1.397.514,65 C
190411001000000006	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709059			1.879,88	0,00	1.395.634,77 C
190411001000000009	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	57.143,73	1.452.778,50 C
190411001000000010	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709058			508,02	0,00	1.452.270,48 C
190411001000000011	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709058			0,00	650,60	1.452.921,08 C
190411001000000012	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			0,00	10.931,98	1.463.853,06 C
190411001000000013	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709058			0,00	2,65	1.463.855,71 C
190411001000000014	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			0,00	443,06	1.464.298,77 C
190411001000000015	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709058			8.209,88	0,00	1.456.088,89 C
190411001000000016	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709058			2.678,94	0,00	1.453.409,95 C
190411001000000017	FOPAG	5.1.01.03.06	0.8.0.709058			645,00	0,00	1.452.764,95 C
190411001000000020	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709058			2.627,36	0,00	1.450.137,59 C
190411001000000021	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709059			8.334,19	0,00	1.441.803,40 C
190411001000000022	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	42.032,80	1.483.836,20 C
190411001000000023	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709062			1.059,24	0,00	1.482.776,96 C
190411001000000024	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709062			0,00	920,00	1.483.696,96 C
190411001000000025	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709062			7.620,52	0,00	1.476.076,44 C
190411001000000026	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709062			1.039,90	0,00	1.475.036,54 C
190411001000000029	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	95.963,49	1.571.000,03 C
190411001000000030	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709060			944,40	0,00	1.570.055,63 C
190411001000000031	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709060			0,00	21.181,27	1.591.236,90 C
190411001000000032	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709060			15.960,31	0,00	1.575.276,59 C
190411001000000033	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709060			5.612,54	0,00	1.569.664,05 C
190411001000000034	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709060			753,47	0,00	1.568.910,58 C
190411001000000037	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709059			0,00	26.761,98	1.595.672,56 C
190411001000000038	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709058			0,00	6.184,00	1.601.856,56 C
190411001000000039	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709058			0,00	8.377,08	1.610.233,64 C
190411001000000040	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709062			745,14	0,00	1.609.488,50 C
190411001000000041	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709062			0,00	6.869,92	1.616.358,42 C
190411001000000042	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709062			0,00	4.195,95	1.620.554,37 C
190411001000000043	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709062			1.642,73	0,00	1.618.911,64 C
190411001000000044	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709058			390,00	0,00	1.618.521,64 C
190411001000000045	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709062			2.304,85	0,00	1.616.216,79 C
190411001000000046	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709058			2.852,73	0,00	1.613.364,06 C
190411001000000047	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709060			0,00	4.270,66	1.617.634,72 C
190411001000000048	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709060			0,00	1.242,90	1.618.877,62 C
190411001000000049	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709063			873,46	0,00	1.618.004,16 C
190411001000000050	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709063			0,00	21.523,23	1.639.527,39 C
190411001000000051	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	146.035,16	1.785.562,55 C
190411001000000052	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	56.010,98	1.841.573,53 C
190411001000000053	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			28.135,03	0,00	1.813.438,50 C
A TRANSPORTAR :								1.813.438,50 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	1.272.959,27 C			
DE TRANSPORTE :								1.813.438,50 C
190411001000000054	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709063			11.356,96	0,00	1.802.081,54 C
190411001000000055	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709063			47.926,83	0,00	1.754.154,71 C
190411001000000058	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709063			0,00	39.450,67	1.793.605,38 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:27

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
190411001000000059	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709063			3.716,58	0,00	1.789.888,80 C
190411001000000060	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	38.107,61	1.827.996,41 C
190411001000000061	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709061			169,48	0,00	1.827.826,93 C
190411001000000062	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709061			0,00	7.222,87	1.835.049,80 C
190411001000000063	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709061			5.576,68	0,00	1.829.473,12 C
190411001000000064	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709061			1.792,37	0,00	1.827.680,75 C
190411001000000067	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709059			0,00	598,30	1.828.279,05 C
190411001000000068	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709061			0,00	2.759,89	1.831.038,94 C
190411001000000069	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709063			0,00	2.096,50	1.833.135,44 C
190411001000000070	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709063			789,32	0,00	1.832.346,12 C
190411001000000071	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			11.519,74	0,00	1.820.826,38 C
190411001000000072	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			5.940,39	0,00	1.814.885,99 C
190411001000000073	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709060			2.810,93	0,00	1.812.075,06 C
190411001000000074	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709062			0,00	2.329,45	1.814.404,51 C
190411001000000075	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	42.614,34	1.857.018,85 C
190411001000000076	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709059			34.690,59	0,00	1.822.328,26 C
190411001000000077	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	36.089,01	1.858.417,27 C
190411001000000078	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.709060			0,00	2.070,62	1.860.487,89 C
190411001000000079	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709060			33.070,72	0,00	1.827.417,17 C
190411001000000080	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			324,85	0,00	1.827.092,32 C
190411001000000081	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709061			113,60	0,00	1.826.978,72 C
190411001000000082	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	2.246,01	1.829.224,73 C
190411001000000083	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501017			248,38	0,00	1.828.976,35 C
190411001000000084	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501017			106,76	0,00	1.828.869,59 C
190411001000000085	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501017			202,14	0,00	1.828.667,45 C
190411001000000086	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.501017			10,49	0,00	1.828.656,96 C
190411001000000087	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501017			134,76	0,00	1.828.522,20 C
190411001000000090	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709060			0,00	4.651,85	1.833.174,05 C
190411001000000091	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	19.566,85	1.852.740,90 C
190411001000000092	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.709062			0,00	2.504,90	1.855.245,80 C
190411001000000093	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709062			19.412,30	0,00	1.835.833,50 C
190411001000000094	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709061			0,00	393,00	1.836.226,50 C
190411001000000095	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709061			1.491,32	0,00	1.834.735,18 C
190411001000000096	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709060			5.663,03	0,00	1.829.072,15 C
190411001000000097	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701060			0,00	1.494,46	1.830.566,61 C
190411001000000098	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701060			119,56	0,00	1.830.447,05 C
190411001000000099	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.701060			89,66	0,00	1.830.357,39 C
190411001000000102	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			0,00	11.173,21	1.841.530,60 C
190411001000000103	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.709061			0,00	1.849,71	1.843.380,31 C
190411001000000104	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709061			11.366,65	0,00	1.832.013,66 C
190411001000000105	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709063			10.368,24	0,00	1.821.645,42 C
190411001000000106	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			0,00	5.443,30	1.827.088,72 C
190411001000000107	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709058			7.039,13	0,00	1.820.049,59 C
190411001000000108	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	7.996,46	1.828.046,05 C
190411001000000109	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.701051			26,76	0,00	1.828.019,29 C
190411001000000110	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701051			835,38	0,00	1.827.183,91 C
190411001000000111	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.701051			563,17	0,00	1.826.620,74 C
190411001000000114	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	21.364,27	1.847.985,01 C
190411001000000115	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.301014			2.336,06	0,00	1.845.648,95 C
190411001000000116	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.301014			1.490,20	0,00	1.844.158,75 C
190411001000000119	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709063			73,60	0,00	1.844.085,15 C
190411001000000120	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709061			2.036,85	0,00	1.842.048,30 C

A TRANSPORTAR :
CONTA DESCRICAO
1.842.048,30 C

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

SALDO ANTERIOR: 1.272.959,27 C

1.842.048,30 C

190411001000000121	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709062			2.065,69	0,00	1.839.982,61 C
190411001000000122	FOPAG	2.1.05.02.01	0.8.0.709058			998,00	0,00	1.838.984,61 C
190411001000000123	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709058			1.352,79	0,00	1.837.631,82 C
190411001000000124	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709059			7.047,49	0,00	1.830.584,33 C
190411001000000125	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			575,00	0,00	1.830.009,33 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:29

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
190411001000000126	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.301014			0,00	1.562,20	1.831.571,53 C
190411001000000127	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.301014			53,52	0,00	1.831.518,01 C
190411001000000128	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501016			0,00	6.202,83	1.837.720,84 C
190411001000000129	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501016			496,76	0,00	1.837.224,08 C
190411001000000130	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501016			26,76	0,00	1.837.197,32 C
190411001000000131	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501016			632,08	0,00	1.836.565,24 C
190411001000000132	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.501016			228,03	0,00	1.836.337,21 C
190411001000000135	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	3.967,63	1.840.304,84 C
190411001000000136	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.601048			357,09	0,00	1.839.947,75 C
190411001000000137	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.601048			128,69	0,00	1.839.819,06 C
190411001000000140	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.601048			17,84	0,00	1.839.801,22 C
190411001000000141	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.701051			128,69	0,00	1.839.672,53 C
190411001000000142	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.701051			319,77	0,00	1.839.352,76 C
190411001000000143	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709063			993,52	0,00	1.838.359,24 C
190411001000000144	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709060			248,38	0,00	1.838.110,86 C
190411001000000145	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709059			745,14	0,00	1.837.365,72 C
190411001000000146	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709061			248,38	0,00	1.837.117,34 C
190411001000000147	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709058			248,38	0,00	1.836.868,96 C
190411001000000148	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709059			0,00	4.855,48	1.841.724,44 C
190411001000000149	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			0,00	1.146,39	1.842.870,83 C
190411001000000150	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709059			0,00	414,48	1.843.285,31 C
190411001000000151	FOPAG	5.1.01.03.06	0.8.0.709059			240,32	0,00	1.843.044,99 C
190411001000000152	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501016			100,46	0,00	1.842.944,53 C

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

						358.094,99	928.080,25	1.842.944,53 C
--	--	--	--	--	--	------------	------------	----------------

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

2.1.05.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS
CONTA - 2.1.05.01.02 - SALARIOS A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 838.162,92 D

05/04/2019

008850001000003003	BXB:000010286/F01045-SALARIOS - FOPAG					617.895,77	0,00	1.456.058,69 D
008850001000003007	BXB:000010345/F01045-SALARIOS - FOPAG					5.946,69	0,00	1.462.005,38 D
008850001000003009	BXB:000010385/F01045-SALARIOS - FOPAG					120,00	0,00	1.462.125,38 D

08/04/2019

008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	5.784,50	1.456.340,88 D
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			5.784,50	0,00	1.462.125,38 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	7.378,04	1.454.747,34 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			7.378,04	0,00	1.462.125,38 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	3.385,98	1.458.739,40 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			3.385,98	0,00	1.462.125,38 D
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	4.353,98	1.457.771,40 D
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			4.353,98	0,00	1.462.125,38 D

09/04/2019

008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	575,00	1.461.550,38 D
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			575,00	0,00	1.462.125,38 D

10/04/2019

008850001000003002	TIT:000150419/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	2.000,00	1.460.125,38 D
008850001000006013	BXB:000010468/F01045-SALARIOS - FOPAG					20.902,50	0,00	1.481.027,88 D
008850001000006015	BXB:000010490/F01045-SALARIOS - FOPAG					575,00	0,00	1.481.602,88 D

15/04/2019

008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	6.724,04	1.474.878,84 D
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			6.724,04	0,00	1.481.602,88 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	10.960,93	1.470.641,95 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			10.960,93	0,00	1.481.602,88 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	6.583,06	1.475.019,82 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			6.583,06	0,00	1.481.602,88 D
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	2.883,51	1.478.719,37 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:30

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
A TRANSPORTAR :								1.478.719,37 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.02	- SALARIOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :								1.478.719,37 D
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			2.883,51	0,00	1.481.602,88 D
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	13.901,22	1.467.701,66 D
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			13.901,22	0,00	1.481.602,88 D
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	12.879,79	1.468.723,09 D
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			12.879,79	0,00	1.481.602,88 D
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	6.724,04	1.474.878,84 D
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			6.724,04	0,00	1.481.602,88 D
008850001000002004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			2.883,51	0,00	1.484.486,39 D
008850001000002004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	2.883,51	1.481.602,88 D
008850001000003001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			1.557,71	0,00	1.483.160,59 D
008850001000003002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			1.717,44	0,00	1.484.878,03 D
008850001000003003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			1.826,48	0,00	1.486.704,51 D
008850001000003004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709058			276,71	0,00	1.486.981,22 D
008850001000003005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709062			704,86	0,00	1.487.686,08 D
008850001000003006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709061			721,62	0,00	1.488.407,70 D
008850001000004001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			8.784,80	0,00	1.497.192,50 D
008850001000004002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			12.736,70	0,00	1.509.929,20 D
008850001000004003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			7.020,79	0,00	1.516.949,99 D
008850001000004004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709058			3.237,69	0,00	1.520.187,68 D
008850001000004005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709061			2.858,00	0,00	1.523.045,68 D
008850001000004006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709062			2.467,65	0,00	1.525.513,33 D
008850001000004007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.501016			25,62	0,00	1.525.538,95 D
008850001000004008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.301014			521,63	0,00	1.526.060,58 D
008850001000004009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.501017			10,49	0,00	1.526.071,07 D
008850001000004010	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.701051			563,17	0,00	1.526.634,24 D
17/04/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			2.627,36	0,00	1.529.261,60 D
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	2.627,36	1.526.634,24 D
008850001000004018	EXB:000010554/F01045-SALARIOS - FOPAG					36.388,56	0,00	1.563.022,80 D
22/04/2019								
008850001000003011	BXB:000010568/F01045-SALARIOS - FOPAG					2.627,36	0,00	1.565.650,16 D
23/04/2019								
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	90,00	1.565.560,16 D
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			90,00	0,00	1.565.650,16 D
008850001000005001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	90,00	1.565.560,16 D
008850001000005001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			90,00	0,00	1.565.650,16 D
24/04/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			9.996,44	0,00	1.575.646,60 D
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	9.996,44	1.565.650,16 D
25/04/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	4.048,38	1.561.601,78 D
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			4.048,38	0,00	1.565.650,16 D
008850001000004013	BXB:000010587/F01045-SALARIOS - FOPAG					90,00	0,00	1.565.740,16 D
29/04/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			8.537,88	0,00	1.574.278,04 D
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	8.537,88	1.565.740,16 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	8.666,25	1.557.073,91 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			8.666,25	0,00	1.565.740,16 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	6.398,48	1.559.341,68 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			6.398,48	0,00	1.565.740,16 D
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	20.599,93	1.545.140,23 D
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			20.599,93	0,00	1.565.740,16 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:31

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			18.969,76	0,00	1.584.709,92 D
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	18.969,76	1.565.740,16 D
008850001000001006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			12.014,85	0,00	1.577.755,01 D
008850001000001006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	12.014,85	1.565.740,16 D
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			166.001,45	0,00	1.731.741,61 D
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	166.001,45	1.565.740,16 D
008850001000004002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	99.256,02	1.466.484,14 D
008850001000004002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			99.256,02	0,00	1.565.740,16 D
008850001000004003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			126.492,56	0,00	1.692.232,72 D
008850001000004003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	126.492,56	1.565.740,16 D
008850001000004004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			53.555,51	0,00	1.619.295,67 D
008850001000004004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	53.555,51	1.565.740,16 D
008850001000004005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			32.770,57	0,00	1.598.510,73 D
008850001000004005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	32.770,57	1.565.740,16 D
008850001000004006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			42.529,50	0,00	1.608.269,66 D
008850001000004006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	42.529,50	1.565.740,16 D
008850001000004007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701060			1.285,24	0,00	1.567.025,40 D
008850001000004007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	1.285,24	1.565.740,16 D
008850001000004008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	19.046,69	1.546.693,47 D
008850001000004008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			19.046,69	0,00	1.565.740,16 D
008850001000004009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.601048			3.464,01	0,00	1.569.204,17 D
008850001000004009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	3.464,01	1.565.740,16 D
008850001000004010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701051			6.122,69	0,00	1.571.862,85 D
008850001000004010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	6.122,69	1.565.740,16 D
008850001000004011	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	1.543,48	1.564.196,68 D
008850001000004011	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501017			1.543,48	0,00	1.565.740,16 D
008850001000004012	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	4.718,74	1.561.021,42 D
008850001000004012	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501016			4.718,74	0,00	1.565.740,16 D
008850001000006001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			499,00	0,00	1.566.239,16 D
008850001000007001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	369,00	1.565.870,16 D
008850001000007001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			369,00	0,00	1.566.239,16 D
008850001000007002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	129,00	1.566.110,16 D
008850001000007002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			129,00	0,00	1.566.239,16 D
008850001000007003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			129,00	0,00	1.566.368,16 D
008850001000007003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	129,00	1.566.239,16 D
008850001000011005	BXB:000010591/F01045-SALARIOS - FOPAG					9.996,44	0,00	1.576.235,60 D
008850001000011007	BXB:000010592/F01045-SALARIOS - FOPAG					4.048,38	0,00	1.580.283,98 D
30/04/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	5.690,54	1.574.593,44 D
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			5.690,54	0,00	1.580.283,98 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			2.671,47	0,00	1.582.955,45 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				0,00	2.671,47	1.580.283,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.486.953,46	744.832,40	1.580.283,98 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.01	- PENSAO ALIMENTICIA FOPAG							
				SALDO ANTERIOR:	998,00 C			
30/04/2019								
190411001000000122	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	998,00	1.996,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	998,00	1.996,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:33

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.02	- EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	32.227,58 C			
30/04/2019								
190411001000000006	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.879,88	34.107,46 C
1904110010000000045	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	2.304,85	36.412,31 C
1904110010000000046	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	2.852,73	39.265,04 C
1904110010000000059	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	3.716,58	42.981,62 C
1904110010000000073	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	2.810,93	45.792,55 C
1904110010000000095	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	1.491,32	47.283,87 C
190411001000000142	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	319,77	47.603,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	15.376,06	47.603,64 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.04	- EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	16.303,29 D			
10/04/2019								
008850001000006009	BXB:000010361/F01046-FIDI - CONSIGNADO					15.662,59	0,00	31.965,88 D
008850001000006011	BXB:000010370/F01046-FIDI - CONSIGNADO					261,70	0,00	32.227,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						15.924,29	0,00	32.227,58 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.01	- INSS A RECOLHER - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	158.934,40 C			
30/04/2019								
1904110010000000003	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	20.832,72	179.767,12 C
1904110010000000015	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	8.209,88	187.977,00 C
1904110010000000025	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	7.620,52	195.597,52 C
1904110010000000032	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	15.960,31	211.557,83 C
1904110010000000047	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			4.270,66	0,00	207.287,17 C
1904110010000000053	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	28.135,03	235.422,20 C
1904110010000000063	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	5.576,68	240.998,88 C
1904110010000000074	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			2.329,45	0,00	238.669,43 C
1904110010000000085	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	202,14	238.871,57 C
1904110010000000098	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	119,56	238.991,13 C
1904110010000000106	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			5.443,30	0,00	233.547,83 C
1904110010000000110	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	835,38	234.383,21 C
1904110010000000115	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	2.336,06	236.719,27 C
1904110010000000131	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	632,08	237.351,35 C
1904110010000000136	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	357,09	237.708,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						12.043,41	90.817,45	237.708,44 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.02	- FGTS A RECOLHER - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	132.484,02 C			
30/04/2019								
1904110010000000008	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709059			0,00	16.036,11	148.520,13 C
1904110010000000019	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709058			0,00	6.237,71	154.757,84 C
1904110010000000028	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709062			0,00	5.962,47	160.720,31 C
1904110010000000036	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			0,00	12.265,89	172.986,20 C
1904110010000000057	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			0,00	20.247,32	193.233,52 C
1904110010000000066	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709061			0,00	4.264,45	197.497,97 C
1904110010000000089	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501017			0,00	179,68	197.677,65 C
1904110010000000101	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701060			0,00	29,88	197.707,53 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:34

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
A TRANSPORTAR :								197.707,53 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.02	- FGTS A RECOLHER - FOPAG							
DE TRANSPORTE :								197.707,53 C
190411001000000113	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701051			0,00	639,72	198.347,25 C
190411001000000118	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.301014			0,00	1.834,12	200.181,37 C
190411001000000134	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501016			0,00	496,23	200.677,60 C
190411001000000139	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.601048			0,00	317,41	200.995,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	68.510,99	200.995,01 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.03	- PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG							
30/04/2019								
190411001000000007	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	2.004,51	18.671,89 C
190411001000000018	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	779,69	19.451,58 C
190411001000000027	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	745,31	20.196,89 C
190411001000000035	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	1.533,23	21.730,12 C
190411001000000056	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	2.530,87	24.260,99 C
190411001000000065	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	533,05	24.794,04 C
190411001000000088	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	22,46	24.816,50 C
190411001000000100	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701060			0,00	14,94	24.831,44 C
190411001000000112	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	79,97	24.911,41 C
190411001000000117	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	229,26	25.140,67 C
190411001000000133	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501016			0,00	62,02	25.202,69 C
190411001000000138	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	39,68	25.242,37 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	8.574,99	25.242,37 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.04	- CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG							
30/04/2019								
190411001000000096	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	5.663,03	4.648,17 D
190411001000000105	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	10.368,24	5.720,07 C
190411001000000120	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	2.036,85	7.756,92 C
190411001000000121	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	2.065,69	9.822,61 C
190411001000000123	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	1.352,79	11.175,40 C
190411001000000124	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	7.047,49	18.222,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	28.534,09	18.222,89 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.05	- INSS A RECOLHER							
17/04/2019								
008850001000004011	EXB:000010451/F01060-INSTITUTO NACIONAL					79.301,67	0,00	158.816,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						79.301,67	0,00	158.816,55 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.06	- FGTS A RECOLHER							
05/04/2019								
008850001000003011	EXB:000010396/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					65.892,29	0,00	117.028,91 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:35

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
T o t a i s d a C o n t a ==>						65.892,29	0,00	117.028,91 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.07	- PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			SALDO ANTERIOR:	8.419,63 D			
25/04/2019								
008850001000004011	BXB:000010430/F01061-PIS S/ FOPAG					8.247,75	0,00	16.667,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.247,75	0,00	16.667,38 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.06.01	- PROVISAOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.06.01.01	- PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS			SALDO ANTERIOR:	1.279.237,01 C			
30/04/2019								
001804001000001001	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	440,87	1.279.677,88 C
001804001000001002	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	10.205,02	1.289.882,90 C
001804001000001003	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	16.958,14	1.306.841,04 C
001804001000001004	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	24.013,78	1.330.854,82 C
001804001000001005	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	7.288,56	1.338.143,38 C
001804001000001006	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	9.197,44	1.347.340,82 C
001804001000001007	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	48.191,54	1.395.532,36 C
001804001000001008	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	674,55	1.396.206,91 C
001804001000001009	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	249,56	1.396.456,47 C
001804001000001010	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	166,05	1.396.622,52 C
001804001000001011	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	2.437,02	1.399.059,54 C
001804001000001012	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	857,53	1.399.917,07 C
001804001000001013	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	35,27	1.399.952,34 C
001804001000001014	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	816,38	1.400.768,72 C
001804001000001015	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.356,68	1.402.125,40 C
001804001000001016	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.921,11	1.404.046,51 C
001804001000001017	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	583,10	1.404.629,61 C
001804001000001018	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	735,79	1.405.365,40 C
001804001000001019	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	3.855,30	1.409.220,70 C
001804001000001020	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	53,96	1.409.274,66 C
001804001000001021	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	19,96	1.409.294,62 C
001804001000001022	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	13,28	1.409.307,90 C
001804001000001023	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	194,95	1.409.502,85 C
001804001000001024	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	68,60	1.409.571,45 C
001804001000001025	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				874,56	0,00	1.408.696,89 C
001804001000001026	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				3.409,15	0,00	1.405.287,74 C
001804001000001027	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				2.887,12	0,00	1.402.400,62 C
001804001000001028	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				893,86	0,00	1.401.506,76 C
001804001000001029	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				1.565,35	0,00	1.399.941,41 C
001804001000001030	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				4.480,88	0,00	1.395.460,53 C
190411001000000012	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			10.931,98	0,00	1.384.528,55 C
190411001000000052	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			56.010,98	0,00	1.328.517,57 C
190411001000000075	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			42.614,34	0,00	1.285.903,23 C
190411001000000077	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			36.089,01	0,00	1.249.814,22 C
190411001000000091	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			19.566,85	0,00	1.230.247,37 C
190411001000000102	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			11.173,21	0,00	1.219.074,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						190.497,29	130.334,44	1.219.074,16 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:36

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
CONTA	DESCRICAO							
2.1.06.01	- PROVISÕES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.06.01.02	- PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS			SALDO ANTERIOR:	207.983,03 C			
30/04/2019								
001704001000001001	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	330,63	208.313,66 C
001704001000001002	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	6.078,11	214.391,77 C
001704001000001003	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	15.268,18	229.659,95 C
001704001000001004	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	12.029,42	241.689,37 C
001704001000001005	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	4.157,13	245.846,50 C
001704001000001006	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	5.610,60	251.457,10 C
001704001000001007	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	20.050,33	271.507,43 C
001704001000001008	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	643,15	272.150,58 C
001704001000001009	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	124,54	272.275,12 C
001704001000001010	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	187,17	272.462,29 C
001704001000001011	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	505,90	272.968,19 C
001704001000001012	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	1.827,72	274.795,91 C
001704001000001013	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	26,46	274.822,37 C
001704001000001014	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	450,80	275.273,17 C
001704001000001015	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.129,77	276.402,94 C
001704001000001016	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	962,34	277.365,28 C
001704001000001017	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	332,55	277.697,83 C
001704001000001018	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	448,87	278.146,70 C
001704001000001019	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.604,00	279.750,70 C
001704001000001020	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	51,45	279.802,15 C
001704001000001021	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	9,98	279.812,13 C
001704001000001022	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	14,97	279.827,10 C
001704001000001023	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	40,47	279.867,57 C
001704001000001024	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	146,21	280.013,78 C
001704001000001025	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	3,31	280.017,09 C
001704001000001026	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	56,35	280.073,44 C
001704001000001027	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	141,18	280.214,62 C
001704001000001028	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	120,23	280.334,85 C
001704001000001029	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	41,59	280.376,44 C
001704001000001030	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	56,07	280.432,51 C
001704001000001031	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	200,54	280.633,05 C
001704001000001032	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	6,44	280.639,49 C
001704001000001033	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	1,24	280.640,73 C
001704001000001034	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	1,87	280.642,60 C
001704001000001035	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	5,06	280.647,66 C
001704001000001036	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	18,27	280.665,93 C
190411001000000014	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			443,06	0,00	280.222,87 C
1904110010000000149	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			1.146,39	0,00	279.076,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.589,45	72.682,90	279.076,48 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.07.01	- RECEITA DIFERIDA							
CONTA - 2.1.07.01.03	- RECEITA DIFERIDA - SES-GO			SALDO ANTERIOR:	12.085,10 C			
30/04/2019								
000001001000002001	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA					1.347,77	0,00	10.737,33 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.347,77	0,00	10.737,33 C
CONTA	DESCRICAO							
2.2.01.03	- RESERVAS CONTINGENCIAS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:37

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
CONTA - 2.2.01.03.04	- PROVISÕES TRIBUTARIAS			SALDO ANTERIOR:	398.161,31 C			
30/04/2019								
001604001000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	2.004,51	400.165,82 C
001604001000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	779,69	400.945,51 C
001604001000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	745,31	401.690,82 C
001604001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	1.533,23	403.224,05 C
001604001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	2.530,87	405.754,92 C
001604001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	533,05	406.287,97 C
001604001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	22,46	406.310,43 C
001604001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	14,94	406.325,37 C
001604001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	79,97	406.405,34 C
001604001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	229,26	406.634,60 C
001604001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	62,02	406.696,62 C
001604001000001012	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	39,68	406.736,30 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	8.574,99	406.736,30 C
CONTA	DESCRICAO							
2.4.07.02	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 2.4.07.02.04	- RESULTADO ABRIL			SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/04/2019								
201904001000001001	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.04				0,00	3.421.917,57	3.421.917,57 C
201904001000001002	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.04				2.831.647,86	0,00	590.269,71 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						2.831.647,86	3.421.917,57	590.269,71 C
CONTA	DESCRICAO							
3.1.01.01	- RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS							
CONTA - 3.1.01.01.01	- RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	9.735.335,22 C			
01/04/2019								
008820001000001001	NFS:000000263/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709058			0,00	454.315,64	10.189.650,86 C
008820001000001003	NFS:000000263/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709059			0,00	973.533,52	11.163.184,38 C
008820001000001005	NFS:000000263/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709060			0,00	421.864,53	11.585.048,91 C
008820001000001007	NFS:000000263/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709061			0,00	129.804,47	11.714.853,38 C
008820001000001009	NFS:000000263/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709062			0,00	227.157,82	11.942.011,20 C
008820001000001011	NFS:000000263/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709063			0,00	1.038.435,76	12.980.446,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	3.245.111,74	12.980.446,96 C
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.01	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.01.01	- JUROS PAGOS			SALDO ANTERIOR:	8.589,99 D			
01/04/2019								
000001001000004001	RECL LC 8850/004, 01/19, JUROS BANC.	2.1.02.06.05	0.8.0.201035			580,22	0,00	9.170,21 D
05/04/2019								
008850001000003013	JUR:000010396/F01058-CEF MATRIZ		0.8.0.701060			1,21	0,00	9.171,42 D
15/04/2019								
008850001000009013	JUR:000024348/F00429-FLY SUPRIMENTOS PAR		0.8.0.701060			172,53	0,00	9.343,95 D
008850001000009016	JUR:000024349/F00429-FLY SUPRIMENTOS PAR		0.8.0.701060			283,33	0,00	9.627,28 D
008850001000009019	JUR:000024350/F00429-FLY SUPRIMENTOS PAR		0.8.0.701060			221,79	0,00	9.849,07 D
008850001000009022	JUR:000024351/F00429-FLY SUPRIMENTOS PAR		0.8.0.701060			135,58	0,00	9.984,65 D
008850001000009025	JUR:000024352/F00429-FLY SUPRIMENTOS PAR		0.8.0.701060			123,29	0,00	10.107,94 D
008850001000009028	JUR:000024353/F00429-FLY SUPRIMENTOS PAR		0.8.0.701060			123,29	0,00	10.231,23 D
17/04/2019								
008850001000004051	JUR:000015178/UNIAO-UNIAO		0.8.0.701060			8,53	0,00	10.239,76 D
008850001000004060	JUR:000082252/UNIAO-UNIAO		0.8.0.701060			106,55	0,00	10.346,31 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:38

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.756,32	0,00	10.346,31 D
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.01	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.01.03	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	1.906,53 D			
05/04/2019								
008850001000001001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			603,59	0,00	2.510,12 D
08/04/2019								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			7,50	0,00	2.517,62 D
09/04/2019								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			10,10	0,00	2.527,72 D
10/04/2019								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			32,25	0,00	2.559,97 D
15/04/2019								
008850001000008001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			153,73	0,00	2.713,70 D
008850001000012001	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			0,00	153,73	2.559,97 D
008850001000013001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			153,75	0,00	2.713,72 D
008850001000014001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			99,00	0,00	2.812,72 D
17/04/2019								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			37,25	0,00	2.849,97 D
22/04/2019								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			56,15	0,00	2.906,12 D
25/04/2019								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			21,50	0,00	2.927,62 D
008850001000005001	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			0,00	21,50	2.906,12 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			28,50	0,00	2.934,62 D
29/04/2019								
008850001000010001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			7,75	0,00	2.942,37 D
30/04/2019								
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			9,50	0,00	2.951,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.220,57	175,23	2.951,87 D
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.02.02	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	178,72 C			
17/04/2019								
008850001000004013	DES:000010451/F01060-COORDENACAO GERAL D		0.8.0.201035			0,00	1,13	179,85 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	1,13	179,85 C
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.02.05	- RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	3.534,57 C			
30/04/2019								
008850001000006001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.78	0.8.0.201035			0,00	1.903,89	5.438,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	1.903,89	5.438,46 C
CONTA	DESCRICAO							
3.3.02.01	- RECEITAS NAO OPERACIONAIS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:39

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
CONTA - 3.3.02.01.03	- RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS			SALDO ANTERIOR:	4.398,43 C			
30/04/2019								
190411001000000119	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	73,60	4.472,03 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					0,00	73,60	4.472,03 C
5.1.01.01	- INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES							
CONTA - 5.1.01.01.01	- MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES			SALDO ANTERIOR:	498.278,33 D			
03/04/2019								
008810001000010026	NF.:000025273/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			7,50	0,00	498.285,83 D
30/04/2019								
0000470010000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709058			14.215,89	0,00	512.501,72 D
0000470010000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709059			43.512,05	0,00	556.013,77 D
0000470010000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709060			18.979,05	0,00	574.992,82 D
0000470010000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709061			13.241,20	0,00	588.234,02 D
0000470010000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709062			5.976,93	0,00	594.210,95 D
0000470010000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709063			87.980,41	0,00	682.191,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					183.913,03	0,00	682.191,36 D
5.1.01.01	- INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES							
CONTA - 5.1.01.01.02	- MATERIAIS ADMINISTRATIVOS			SALDO ANTERIOR:	1.820,72 D			
30/04/2019								
0000470010000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.601048			5,18	0,00	1.825,90 D
0000470010000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709058			68,69	0,00	1.894,59 D
0000470010000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709059			65,34	0,00	1.959,93 D
0000470010000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709060			121,80	0,00	2.081,73 D
0000470010000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709061			54,93	0,00	2.136,66 D
0000470010000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709062			17,59	0,00	2.154,25 D
0000470010000001013	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709063			91,29	0,00	2.245,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					424,82	0,00	2.245,54 D
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.01	- SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	1.786.142,52 D			
30/04/2019								
1904110010000000001	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			131.659,29	0,00	1.917.801,81 D
1904110010000000009	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			57.143,73	0,00	1.974.945,54 D
1904110010000000020	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	2.627,36	1.972.318,18 D
1904110010000000022	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			42.032,80	0,00	2.014.350,98 D
1904110010000000029	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			95.963,49	0,00	2.110.314,47 D
1904110010000000051	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			146.035,16	0,00	2.256.349,63 D
1904110010000000060	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			38.107,61	0,00	2.294.457,24 D
1904110010000000071	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	11.519,74	2.282.937,50 D
1904110010000000072	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	5.940,39	2.276.997,11 D
1904110010000000080	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	324,85	2.276.672,26 D
1904110010000000082	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			2.246,01	0,00	2.278.918,27 D
1904110010000000097	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			1.494,46	0,00	2.280.412,73 D
1904110010000000108	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			7.996,46	0,00	2.288.409,19 D
1904110010000000114	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			21.364,27	0,00	2.309.773,46 D
1904110010000000125	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	575,00	2.309.198,46 D
1904110010000000128	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			6.202,83	0,00	2.315.401,29 D
1904110010000000135	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			3.967,63	0,00	2.319.368,92 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:41

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
--------------------	-----------	-----------	---------	------------	------------	--------	---------	-------------

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

CONTA	DESCRICAO					554.213,74	20.987,34	2.319.368,92 D
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.03	- ABONO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	12.319,60 D			
30/04/2019								
190411001000000078	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			2.070,62	0,00	14.390,22 D
190411001000000092	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			2.504,90	0,00	16.895,12 D
190411001000000103	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			1.849,71	0,00	18.744,83 D

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

CONTA	DESCRICAO					6.425,23	0,00	18.744,83 D
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.05	- 13. SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	193.048,78 D			
30/04/2019								
001704001000001001	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			330,63	0,00	193.379,41 D
001704001000001002	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			6.078,11	0,00	199.457,52 D
001704001000001003	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			15.268,18	0,00	214.725,70 D
001704001000001004	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			12.029,42	0,00	226.755,12 D
001704001000001005	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			4.157,13	0,00	230.912,25 D
001704001000001006	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			5.610,60	0,00	236.522,85 D
001704001000001007	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			20.050,33	0,00	256.573,18 D
001704001000001008	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			643,15	0,00	257.216,33 D
001704001000001009	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			124,54	0,00	257.340,87 D
001704001000001010	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			187,17	0,00	257.528,04 D
001704001000001011	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501016			505,90	0,00	258.033,94 D
001704001000001012	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			1.827,72	0,00	259.861,66 D
190411001000000150	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			414,48	0,00	260.276,14 D

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

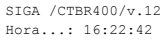
CONTA	DESCRICAO					67.227,36	0,00	260.276,14 D
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.07	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	185.179,72 D			
30/04/2019								
190411001000000002	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			15.507,23	0,00	200.686,95 D
190411001000000039	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			8.377,08	0,00	209.064,03 D
190411001000000042	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			4.195,95	0,00	213.259,98 D
190411001000000050	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			21.523,23	0,00	234.783,21 D
190411001000000068	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			2.759,89	0,00	237.543,10 D
190411001000000090	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			4.651,85	0,00	242.194,95 D
190411001000000126	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			1.562,20	0,00	243.757,15 D

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

CONTA	DESCRICAO					58.577,43	0,00	243.757,15 D
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.08	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	374.228,15 D			
30/04/2019								
190411001000000031	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			21.181,27	0,00	395.409,42 D
190411001000000037	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			26.761,98	0,00	422.171,40 D
190411001000000038	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			6.184,00	0,00	428.355,40 D
190411001000000041	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			6.869,92	0,00	435.225,32 D

A TRANSPORTAR : 435.225,32 D

CONTA	DESCRICAO
5.1.01.02	- SALARIOS



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.02.08 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						SALDO ANTERIOR:		374.228,15 D
DE TRANSPORTE :								435.225,32 D
1904110010000000058	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			39.450,67	0,00	474.675,99 D
1904110010000000062	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			7.222,87	0,00	481.898,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						107.670,71	0,00	481.898,86 D
CONTA DESCRICAO								
5.1.01.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS								
CONTA - 5.1.01.03.01 - CRECHE						SALDO ANTERIOR:		17.763,74 D
30/04/2019								
1904110010000000011	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			650,60	0,00	18.414,34 D
1904110010000000024	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			920,00	0,00	19.334,34 D
1904110010000000048	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			1.242,90	0,00	20.577,24 D
1904110010000000067	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			598,30	0,00	21.175,54 D
1904110010000000069	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			2.096,50	0,00	23.272,04 D
1904110010000000094	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			393,00	0,00	23.665,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.901,30	0,00	23.665,04 D
CONTA DESCRICAO								
5.1.01.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS								
CONTA - 5.1.01.03.03 - ASSISTENCIA MEDICA						SALDO ANTERIOR:		206.955,52 D
01/04/2019								
0000010010000001001	BXB. 007349201/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.301014			1.798,83	0,00	208.754,35 D
0000010010000001002	BXB. 007349201/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.501017			956,82	0,00	209.711,17 D
0000010010000001003	BXB. 007349201/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.601048			1.002,75	0,00	210.713,92 D
0000010010000001004	BXB. 007349201/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.701051			956,82	0,00	211.670,74 D
0000010010000001005	BXB. 007349201/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.701060			956,82	0,00	212.627,56 D
0000010010000001006	BXB. 007349201/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.709058			7.432,60	0,00	220.060,16 D
0000010010000001007	BXB. 007349201/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.709059			16.449,71	0,00	236.509,87 D
0000010010000001008	BXB. 007349201/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.709060			13.066,38	0,00	249.576,25 D
0000010010000001009	BXB. 007349201/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.709061			5.182,15	0,00	254.758,40 D
0000010010000001010	BXB. 007349201/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.709062			7.432,60	0,00	262.191,00 D
0000010010000001011	BXB. 007349201/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.709063			19.787,10	0,00	281.978,10 D
0000010010000001012	BXB. 007349201/F02575-NOTRE DAME		0.8.0.501016			1.523,28	0,00	283.501,38 D
22/04/2019								
0000010010000001001	RECL NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.301014			0,00	1.405,20	282.096,18 D
0000010010000001002	RECL NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.501017			0,00	560,58	281.535,60 D
0000010010000001003	RECL NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.501018			0,00	1.128,64	280.406,96 D
0000010010000001004	RECL NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.601048			0,00	568,06	279.838,90 D
0000010010000001005	RECL NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.701051			0,00	590,48	279.248,42 D
0000010010000001006	RECL NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.701060			0,00	560,58	278.687,84 D
0000010010000001007	RECL NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.709058			0,00	7.728,57	270.959,27 D
0000010010000001008	RECL NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.709059			0,00	17.079,10	253.880,17 D
0000010010000001009	RECL NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.709060			0,00	13.177,44	240.702,73 D
0000010010000001010	RECL NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.709061			0,00	4.880,81	235.821,92 D
0000010010000001011	RECL NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.709062			0,00	7.444,54	228.377,38 D
0000010010000001012	RECL NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.709063			0,00	19.575,56	208.801,82 D
0000010010000001013	RECL NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.501016			0,00	44,86	208.756,96 D
008810001000007001	NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.301014			1.405,20	0,00	210.162,16 D
008810001000007002	NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501017			560,58	0,00	210.722,74 D
008810001000007003	NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501018			1.128,64	0,00	211.851,38 D
008810001000007004	NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.601048			568,06	0,00	212.419,44 D
008810001000007005	NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.701051			590,48	0,00	213.009,92 D
008810001000007006	NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.701060			560,58	0,00	213.570,50 D
A TRANSPORTAR :						213.570,50 D		
CONTA DESCRICAO								
5.1.01.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS								



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:44

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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 - 5.1.01.03.03	- ASSISTENCIA MEDICA							
DE TRANSPORTE :								
008810001000007007	NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709058			7.728,57	0,00	221.299,07 D
008810001000007008	NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709059			17.079,10	0,00	238.378,17 D
008810001000007009	NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709060			13.177,44	0,00	251.555,61 D
008810001000007010	NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709061			4.880,81	0,00	256.436,42 D
008810001000007011	NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709062			7.444,54	0,00	263.880,96 D
008810001000007012	NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709063			19.575,56	0,00	283.456,52 D
008810001000007013	NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501016			44,86	0,00	283.501,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						151.290,28	74.744,42	283.501,38 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.04	- (-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA							
30/04/2019								
1904110010000000040	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	745,14	17.598,15 C
1904110010000000083	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	248,38	17.846,53 C
1904110010000000129	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	496,76	18.343,29 C
1904110010000000143	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	993,52	19.336,81 C
1904110010000000144	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	248,38	19.585,19 C
1904110010000000145	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	745,14	20.330,33 C
1904110010000000146	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	248,38	20.578,71 C
1904110010000000147	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	248,38	20.827,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	3.974,08	20.827,09 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.05	- VALE-REFEICAO							
03/04/2019								
008810001000012001	NF.:000618134/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			330,44	0,00	126.574,76 D
008810001000012002	NF.:000618134/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			660,88	0,00	127.235,64 D
008810001000012003	NF.:000618134/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			991,32	0,00	128.226,96 D
008810001000012004	NF.:000618134/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			330,44	0,00	128.557,40 D
008810001000012005	NF.:000618134/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			330,44	0,00	128.887,84 D
008810001000019001	NF.:000618161/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			660,00	0,00	129.547,84 D
008810001000020001	NF.:000618188/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501016			312,67	0,00	129.860,51 D
008810001000020002	NF.:000618188/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			660,07	0,00	130.520,58 D
008810001000020003	NF.:000618188/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			104,22	0,00	130.624,80 D
008810001000020004	NF.:000618188/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			694,81	0,00	131.319,61 D
008810001000020005	NF.:000618188/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			486,37	0,00	131.805,98 D
008810001000020006	NF.:000618188/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			208,44	0,00	132.014,42 D
008810001000020007	NF.:000618188/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			347,41	0,00	132.361,83 D
008810001000020008	NF.:000618188/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			660,07	0,00	133.021,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						6.777,58	0,00	133.021,90 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.06	- (-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO							
30/04/2019								
1904110010000000017	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	645,00	1.904,00 C
1904110010000000151	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	240,32	2.144,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	885,32	2.144,32 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:45

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.07	- VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)			SALDO ANTERIOR:	95.312,79 D			
23/04/2019								
008810001000004001	NF.:000140669/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			610,91	0,00	95.923,70 D
008810001000004002	NF.:000140669/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			122,18	0,00	96.045,88 D
008810001000004003	NF.:000140669/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501016			244,36	0,00	96.290,24 D
008810001000004004	NF.:000140669/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			244,36	0,00	96.534,60 D
008810001000004005	NF.:000140669/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			244,36	0,00	96.778,96 D
008810001000004006	NF.:000140669/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			2.960,55	0,00	99.739,51 D
008810001000004007	NF.:000140669/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			7.058,32	0,00	106.797,83 D
008810001000004008	NF.:000140669/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			6.068,33	0,00	112.866,16 D
008810001000004009	NF.:000140669/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			1.992,49	0,00	114.858,65 D
008810001000004010	NF.:000140669/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			2.969,94	0,00	117.828,59 D
008810001000004011	NF.:000140669/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			8.690,53	0,00	126.519,12 D
008810001000004012	NF.:000140669/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			122,19	0,00	126.641,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						31.328,52	0,00	126.641,31 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.08	- VALE-TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	23.254,90 D			
30/04/2019								
008810001000001001	NF.:000384166/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			216,64	0,00	23.471,54 D
008810001000001002	NF.:000384166/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501016			216,64	0,00	23.688,18 D
008810001000001003	NF.:000384166/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			216,64	0,00	23.904,82 D
008810001000001004	NF.:000384166/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			216,64	0,00	24.121,46 D
008810001000001005	NF.:000384166/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			334,63	0,00	24.456,09 D
008810001000001006	NF.:000384166/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			551,27	0,00	25.007,36 D
008810001000001007	NF.:000384166/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			1.869,76	0,00	26.877,12 D
008810001000001008	NF.:000384166/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			1.013,54	0,00	27.890,66 D
008810001000001009	NF.:000384166/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			1.988,44	0,00	29.879,10 D
008810001000001010	NF.:000384166/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			275,30	0,00	30.154,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						6.899,50	0,00	30.154,40 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.09	- (-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	15.469,00 C			
30/04/2019								
190411001000000005	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	843,08	16.312,08 C
190411001000000026	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	1.039,90	17.351,98 C
190411001000000034	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	753,47	18.105,45 C
190411001000000044	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	390,00	18.495,45 C
190411001000000070	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	789,32	19.284,77 C
190411001000000081	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	113,60	19.398,37 C
190411001000000087	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	134,76	19.533,13 C
190411001000000099	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	89,66	19.622,79 C
190411001000000137	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	128,69	19.751,48 C
190411001000000141	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	128,69	19.880,17 C
190411001000000152	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	100,46	19.980,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	4.511,63	19.980,63 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:47

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.03.11	- OUTROS BENEFICIOS			SALDO ANTERIOR:	674,10 D			
11/04/2019								
008810001000008001	NFE:000001246/F05724-CONDAFE COMERCIO DE		0.8.0.709059			123,30	0,00	797,40 D
008810001000009001	NFE:000001245/F05724-CONDAFE COMERCIO DE		0.8.0.709063			123,30	0,00	920,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						246,60	0,00	920,70 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.14	- (-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA			SALDO ANTERIOR:	13.657,84 C			
30/04/2019								
190411001000000004	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	935,34	14.593,18 C
190411001000000010	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	508,02	15.101,20 C
190411001000000023	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	1.059,24	16.160,44 C
190411001000000030	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	944,40	17.104,84 C
190411001000000049	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	873,46	17.978,30 C
190411001000000061	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	169,48	18.147,78 C
190411001000000084	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	106,76	18.254,54 C
190411001000000109	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	26,76	18.281,30 C
190411001000000127	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	53,52	18.334,82 C
190411001000000130	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	26,76	18.361,58 C
190411001000000140	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	17,84	18.379,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	4.721,58	18.379,42 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							
CONTA - 5.1.01.04.02	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	224.511,83 D			
30/04/2019								
001704001000001013	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			26,46	0,00	224.538,29 D
001704001000001014	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			450,80	0,00	224.989,09 D
001704001000001015	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			1.129,77	0,00	226.118,86 D
001704001000001016	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			962,34	0,00	227.081,20 D
001704001000001017	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			332,55	0,00	227.413,75 D
001704001000001018	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			448,87	0,00	227.862,62 D
001704001000001019	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			1.604,00	0,00	229.466,62 D
001704001000001020	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			51,45	0,00	229.518,07 D
001704001000001021	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			9,98	0,00	229.528,05 D
001704001000001022	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			14,97	0,00	229.543,02 D
001704001000001023	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501016			40,47	0,00	229.583,49 D
001704001000001024	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			146,21	0,00	229.729,70 D
001804001000001013	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			35,27	0,00	229.764,97 D
001804001000001014	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			816,38	0,00	230.581,35 D
001804001000001015	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			1.356,68	0,00	231.938,03 D
001804001000001016	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			1.921,11	0,00	233.859,14 D
001804001000001017	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			583,10	0,00	234.442,24 D
001804001000001018	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			735,79	0,00	235.178,03 D
001804001000001019	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			3.855,30	0,00	239.033,33 D
001804001000001020	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501016			53,96	0,00	239.087,29 D
001804001000001021	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			19,96	0,00	239.107,25 D
001804001000001022	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			13,28	0,00	239.120,53 D
001804001000001023	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			194,95	0,00	239.315,48 D
001804001000001024	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			68,60	0,00	239.384,08 D
001804001000001025	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			0,00	874,56	238.509,52 D
001804001000001026	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	3.409,15	235.100,37 D
A TRANSPORTAR :								235.100,37 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:49

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.04.02		- FGTS	SALDO ANTERIOR:		224.511,83 D			235.100,37 D
DE TRANSPORTE :								
001804001000001027	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	2.887,12	232.213,25 D
001804001000001028	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			0,00	893,86	231.319,39 D
001804001000001029	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	1.565,35	229.754,04 D
001804001000001030	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	4.480,88	225.273,16 D
190411001000000008	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709059			16.036,11	0,00	241.309,27 D
190411001000000019	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709058			6.237,71	0,00	247.546,98 D
190411001000000028	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709062			5.962,47	0,00	253.509,45 D
190411001000000036	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709060			12.265,89	0,00	265.775,34 D
190411001000000057	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709063			20.247,32	0,00	286.022,66 D
190411001000000066	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709061			4.264,45	0,00	290.287,11 D
190411001000000089	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501017			179,68	0,00	290.466,79 D
190411001000000101	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.701060			29,88	0,00	290.496,67 D
190411001000000113	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.701051			639,72	0,00	291.136,39 D
190411001000000118	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.301014			1.834,12	0,00	292.970,51 D
190411001000000134	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501016			496,23	0,00	293.466,74 D
190411001000000139	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.601048			317,41	0,00	293.784,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						83.383,24	14.110,92	293.784,15 D
CONTA						DESCRICAO		
5.1.01.04		- ENCARGOS SOCIAIS						
CONTA - 5.1.01.04.04		- FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS		SALDO ANTERIOR:		265.112,87 D		
30/04/2019								
001804001000001001	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			440,87	0,00	265.553,74 D
001804001000001002	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			10.205,02	0,00	275.758,76 D
001804001000001003	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			16.958,14	0,00	292.716,90 D
001804001000001004	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			24.013,78	0,00	316.730,68 D
001804001000001005	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			7.288,56	0,00	324.019,24 D
001804001000001006	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			9.197,44	0,00	333.216,68 D
001804001000001007	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			48.191,54	0,00	381.408,22 D
001804001000001008	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501016			674,55	0,00	382.082,77 D
001804001000001009	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			249,56	0,00	382.332,33 D
001804001000001010	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			166,05	0,00	382.498,38 D
001804001000001011	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			2.437,02	0,00	384.935,40 D
001804001000001012	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			857,53	0,00	385.792,93 D
190411001000000013	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			2,65	0,00	385.795,58 D
190411001000000148	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			4.855,48	0,00	390.651,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						125.538,19	0,00	390.651,06 D
CONTA						DESCRICAO		
5.1.01.05		- RECRUTAMENTO E SELECAO						
CONTA - 5.1.01.05.02		- EXS PRE ADMISSIOAIS E DEMISSIOAIS		SALDO ANTERIOR:		6.045,13 D		
15/04/2019								
008810001000009001	NF.:000046238/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			230,87	0,00	6.276,00 D
008810001000009006	NF.:000046238/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			329,93	0,00	6.605,93 D
008810001000009011	NF.:000046238/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			311,62	0,00	6.917,55 D
008810001000009016	NF.:000046238/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			329,93	0,00	7.247,48 D
008810001000009021	NF.:000046238/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			133,47	0,00	7.380,95 D
008810001000009026	NF.:000046238/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			285,07	0,00	7.666,02 D
008810001000009031	NF.:000046238/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			209,99	0,00	7.876,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.830,88	0,00	7.876,01 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:50

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.01	- HONORARIOS MEDICOS			SALDO ANTERIOR:	2.064.283,00 D			
17/04/2019								
008810001000006032	NF.:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			363,99	0,00	2.064.646,99 D
008810001000006037	NF.:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			613,59	0,00	2.065.260,58 D
008810001000006042	NF.:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			1.056,79	0,00	2.066.317,37 D
008810001000006047	NF.:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			402,23	0,00	2.066.719,60 D
008810001000006052	NF.:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			89,12	0,00	2.066.808,72 D
008810001000006057	NF.:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			888,78	0,00	2.067.697,50 D
008810001000007032	NF.:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.601048			29,42	0,00	2.067.726,92 D
008810001000007037	NF.:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			27,14	0,00	2.067.754,06 D
008810001000007042	NF.:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			45,16	0,00	2.067.799,22 D
008810001000007047	NF.:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			12,50	0,00	2.067.811,72 D
008810001000007052	NF.:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			9,26	0,00	2.067.820,98 D
008810001000007057	NF.:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709062			2,86	0,00	2.067.823,84 D
008810001000007062	NF.:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			73,66	0,00	2.067.897,50 D
25/04/2019								
008810001000003037	NF.:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			31,88	0,00	2.067.929,38 D
008810001000003042	NF.:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			34,56	0,00	2.067.963,94 D
008810001000003047	NF.:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			37,36	0,00	2.068.001,30 D
008810001000003052	NF.:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			28,96	0,00	2.068.030,26 D
008810001000003057	NF.:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			1,00	0,00	2.068.031,26 D
008810001000003062	NF.:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			1,58	0,00	2.068.032,84 D
008810001000003067	NF.:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			64,66	0,00	2.068.097,50 D
30/04/2019								
000001001000004001	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709058			136.358,64	0,00	2.204.456,14 D
000001001000004002	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709059			167.365,75	0,00	2.371.821,89 D
000001001000004003	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709060			67.125,83	0,00	2.438.947,72 D
000001001000004004	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709061			33.146,31	0,00	2.472.094,03 D
000001001000004005	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709062			99.347,82	0,00	2.571.441,85 D
000001001000004006	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709063			207.646,35	0,00	2.779.088,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						714.805,20	0,00	2.779.088,20 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.03	- CONSULTORIA DE SISTEMAS			SALDO ANTERIOR:	30.665,57 D			
12/04/2019								
008810001000004001	NF.:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.701060			243,81	0,00	30.909,38 D
008810001000004006	NF.:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709058			243,76	0,00	31.153,14 D
008810001000004011	NF.:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709059			243,76	0,00	31.396,90 D
008810001000004016	NF.:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709060			243,76	0,00	31.640,66 D
008810001000004021	NF.:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709061			243,76	0,00	31.884,42 D
008810001000004026	NF.:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709062			243,76	0,00	32.128,18 D
008810001000004031	NF.:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA		0.8.0.709063			244,42	0,00	32.372,60 D
17/04/2019								
008810001000001001	NF.:000019996/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			874,06	0,00	33.246,66 D
008810001000001006	NF.:000019996/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			2.494,98	0,00	35.741,64 D
008810001000001011	NF.:000019996/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			1.207,76	0,00	36.949,40 D
008810001000001016	NF.:000019996/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			349,62	0,00	37.299,02 D
008810001000001021	NF.:000019996/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			635,66	0,00	37.934,68 D
008810001000001026	NF.:000019996/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			2.383,75	0,00	40.318,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.652,86	0,00	40.318,43 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:52

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
CONTA - 5.1.01.07.04	- HONORARIOS GERENCIAIS			SALDO ANTERIOR:	307.135,77 D			
01/04/2019								
008810001000001001	NFE:000000076/F04631-MARIANA MENDIETA SE		0.8.0.101004			1.200,00	0,00	308.335,77 D
008810001000002001	NFE:000000198/F02292-SIMONE VICENTE REIS		0.8.1.101071			4.111,95	0,00	312.447,72 D
008810001000003001	NFE:000000222/F02175-DUETS SERVICOS DE I		0.8.0.301014			2.206,77	0,00	314.654,49 D
008810001000004001	NFE:000000089/F03304-MARCELO DUARTE DA C		0.8.0.101002			5.760,00	0,00	320.414,49 D
008810001000005001	NFE:000000170/F02173-LUCIANO DA CONCEICA		0.8.0.201034			2.534,80	0,00	322.949,29 D
008810001000006001	NFE:000000090/F04128-DANIELA SALITURI		0.8.0.501005			1.405,99	0,00	324.355,28 D
008810001000007001	NFE:000000195/F02172-ADRIANO DOS SANTOS		0.8.0.201037			1.706,05	0,00	326.061,33 D
008810001000008001	NFE:000000183/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.301009			2.251,99	0,00	328.313,32 D
008810001000009001	NFE:000000160/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN		0.8.0.201036			1.706,05	0,00	330.019,37 D
008810001000010001	NF.:000000218/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			5.337,76	0,00	335.357,13 D
008810001000010006	NF.:000000218/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			5.337,72	0,00	340.694,85 D
008810001000010011	NF.:000000218/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			5.337,72	0,00	346.032,57 D
008810001000010016	NF.:000000218/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			5.337,72	0,00	351.370,29 D
008810001000010021	NF.:000000218/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			5.337,73	0,00	356.708,02 D
008810001000011001	NFE:000000152/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL		0.8.0.701060			1.708,93	0,00	358.416,95 D
008810001000012001	NFE:000000095/F03945-TATIANA HESSER APOI		0.8.0.201069			1.920,00	0,00	360.336,95 D
008810001000013001	NFE:000000174/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI		0.8.0.601048			2.193,75	0,00	362.530,70 D
008810001000014001	NFE:000000180/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ		0.8.0.201044			1.405,99	0,00	363.936,69 D
008810001000015001	NFE:000000141/F02998-PAOLO FONTANELLI BI		0.8.0.201069			1.560,75	0,00	365.497,44 D
008810001000016001	NFE:000000176/F02170-VITOR FERREIRA DA S		0.8.0.501015			4.225,28	0,00	369.722,72 D
008810001000017001	NFE:000000164/F02290-HELIO AJZEN		0.8.0.301006			4.539,64	0,00	374.262,36 D
008810001000018001	NFE:000000164/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU		0.8.0.701051			4.225,28	0,00	378.487,64 D
008810001000019001	NFE:000000159/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS		0.8.0.101004			1.830,44	0,00	380.318,08 D
008810001000020001	NFE:000000146/F02857-VGMC CONSULTORIA EM		0.8.0.601046			2.800,01	0,00	383.118,09 D
03/04/2019								
008810001000001001	NFE:000000106/F02766-PAULO SERGIO CARREI		0.8.0.501005			1.783,54	0,00	384.901,63 D
04/04/2019								
008810001000001001	NFE:000000170/F02171-GERSON RODRIGUES JU		0.8.0.201070			1.405,99	0,00	386.307,62 D
008850001000001001	TIT:005042019/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			452,00	0,00	386.759,62 D
008850001000002001	TIT:000000016/F02172-ADRIANO DOS SANTOS		0.8.0.201037			80,40	0,00	386.840,02 D
008850001000006001	TIT:000150419/F02170-VITOR FERREIRA DA S		0.8.0.501005			290,80	0,00	387.130,82 D
08/04/2019								
008850001000002001	TIT:000080419/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			487,93	0,00	387.618,75 D
12/04/2019								
008850001000003001	TIT:000250419/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU		0.8.0.701051			296,47	0,00	387.915,22 D
18/04/2019								
008850001000002001	TIT:025041901/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			439,51	0,00	388.354,73 D
008850001000003001	TIT:025041902/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			300,00	0,00	388.654,73 D
29/04/2019								
008850001000002001	TIT:002052019/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			399,42	0,00	389.054,15 D
30/04/2019								
000001001000005001	RECL LC 8810/001, 03/19 - NF 81 MARCELO	2.1.02.01.02	0.8.0.201034			0,00	44.080,99	344.973,16 D
000001001000005002	RECL LC 8810/002, 03/19 - NF 82 MARCELO	2.1.02.01.02	0.8.0.201034			0,00	4.387,93	340.585,23 D
008850001000002001	TIT:000000035/F02173-LUCIANO DA CONCEICA		0.8.0.201034			280,09	0,00	340.865,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						82.198,47	48.468,92	340.865,32 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.06	- HONORARIOS ADVOCATICIOS E CUSTOS			SALDO ANTERIOR:	11.643,88 D			
09/04/2019								
008810001000001001	NF.:000004498/F00319-MANESCO RAMIRES PER		0.8.0.501005			5.821,94	0,00	17.465,82 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:53

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
--------------------	-----------	-----------	---------	------------	------------	--------	---------	-------------

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

CONTA	DESCRICAO					5.821,94	0,00	17.465,82 D
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.08	- CONSULTORIA EMPRESARIAL			SALDO ANTERIOR:	40.696,28 D			

23/04/2019								
008810001000003001	NF.:000002328/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.101004			6.186,94	0,00	46.883,22 D

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

CONTA	DESCRICAO					6.186,94	0,00	46.883,22 D
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.09	- OUTROS HONORARIOS			SALDO ANTERIOR:	2.364,91 D			

03/04/2019								
0088100010000021001	NF.:000000680/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.101004			581,91	0,00	2.946,82 D

17/04/2019								
008810001000002001	NFE:000001106/F00289-AEA TORRALVO AGENCI		0.8.0.201036			1.820,00	0,00	4.766,82 D

22/04/2019								
008810001000001001	NFE:000000002/F00289-AEA TORRALVO AGENCI		0.8.0.201036			9.100,00	0,00	13.866,82 D

29/04/2019								
008810001000003001	NF.:000002121/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR		0.8.0.601048			446,70	0,00	14.313,52 D

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

CONTA	DESCRICAO					11.948,61	0,00	14.313,52 D
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.12	- HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG			SALDO ANTERIOR:	26.587,26 D			

10/04/2019								
008810001000004001	NF.:000003813/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709060			1.144,17	0,00	27.731,43 D
008810001000004002	NF.:000003813/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709061			1.144,17	0,00	28.875,60 D
008810001000004003	NF.:000003813/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709062			1.144,17	0,00	30.019,77 D
008810001000004004	NF.:000003813/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709059			1.144,17	0,00	31.163,94 D
008810001000004005	NF.:000003813/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709058			1.144,17	0,00	32.308,11 D
008810001000004006	NF.:000003813/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709063			1.146,92	0,00	33.455,03 D

18/04/2019								
008810001000002001	NF.:000029477/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			278,05	0,00	33.733,08 D
008810001000002006	NF.:000029477/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			97,25	0,00	33.830,33 D
008810001000002011	NF.:000029477/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			69,48	0,00	33.899,81 D
008810001000002016	NF.:000029477/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			333,59	0,00	34.233,40 D
008810001000002021	NF.:000029477/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			118,17	0,00	34.351,57 D
008810001000002026	NF.:000029477/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			444,80	0,00	34.796,37 D
008810001000003001	NF.:000029478/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			20,83	0,00	34.817,20 D
008810001000003006	NF.:000029478/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			34,76	0,00	34.851,96 D
008810001000003011	NF.:000029478/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			69,51	0,00	34.921,47 D
008810001000003016	NF.:000029478/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			312,73	0,00	35.234,20 D
008810001000003021	NF.:000029478/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			215,46	0,00	35.449,66 D

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

CONTA	DESCRICAO					8.862,40	0,00	35.449,66 D
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.13	- CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP			SALDO ANTERIOR:	16.468,11 D			

06/04/2019								
008810001000002001	NF.:000018038/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			914,52	0,00	17.382,63 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:55

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
008810001000002006	NF.:000018038/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			914,53	0,00	18.297,16 D
008810001000002011	NF.:000018038/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			914,53	0,00	19.211,69 D
008810001000002016	NF.:000018038/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			914,53	0,00	20.126,22 D
008810001000002021	NF.:000018038/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			914,53	0,00	21.040,75 D
008810001000002026	NF.:000018038/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			916,73	0,00	21.957,48 D

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

						5.489,37	0,00	21.957,48 D
--	--	--	--	--	--	----------	------	-------------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.07 - HONORARIOS DE TERCEIROS

CONTA - 5.1.01.07.15 - TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURCING)

SALDO ANTERIOR: 22.565,99 D

06/04/2019

008810001000001001	NF.:000018032/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			1.730,08	0,00	24.296,07 D
008810001000001006	NF.:000018032/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			752,20	0,00	25.048,27 D
008810001000001011	NF.:000018032/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			1.654,84	0,00	26.703,11 D
008810001000001016	NF.:000018032/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			526,54	0,00	27.229,65 D
008810001000001021	NF.:000018032/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			601,76	0,00	27.831,41 D
008810001000001026	NF.:000018032/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			2.256,59	0,00	30.088,00 D

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

						7.522,01	0,00	30.088,00 D
--	--	--	--	--	--	----------	------	-------------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.08 - MANUTENCAO E LOCACAO

CONTA - 5.1.01.08.03 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS

SALDO ANTERIOR: 27.511,72 D

01/04/2019

008810001000022001	NF.:000004223/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709060			58,80	0,00	27.570,52 D
008810001000022002	NF.:000004223/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709061			117,42	0,00	27.687,94 D
008810001000022003	NF.:000004223/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709062			195,76	0,00	27.883,70 D
008810001000022004	NF.:000004223/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709059			900,26	0,00	28.783,96 D
008810001000022005	NF.:000004223/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709058			606,44	0,00	29.390,40 D
008810001000027001	NF.:000088048/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709058			875,18	0,00	30.265,58 D
008810001000027002	NF.:000088048/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709059			875,18	0,00	31.140,76 D
008810001000027003	NF.:000088048/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709060			875,18	0,00	32.015,94 D
008810001000027004	NF.:000088048/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709061			872,55	0,00	32.888,49 D
008810001000027005	NF.:000088048/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709062			875,18	0,00	33.763,67 D
008810001000027006	NF.:000088048/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709063			876,73	0,00	34.640,40 D
008810001000033001	NF.:000046768/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709063			274,50	0,00	34.914,90 D
008810001000033002	NF.:000046768/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709060			274,50	0,00	35.189,40 D
008810001000033003	NF.:000046768/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709062			201,15	0,00	35.390,55 D
008810001000033004	NF.:000046768/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709058			274,50	0,00	35.665,05 D
008810001000033005	NF.:000046768/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709059			274,50	0,00	35.939,55 D
008810001000033006	NF.:000046768/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.601048			200,85	0,00	36.140,40 D

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

						8.628,68	0,00	36.140,40 D
--	--	--	--	--	--	----------	------	-------------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.08 - MANUTENCAO E LOCACAO

CONTA - 5.1.01.08.07 - ALUGUEL DE COMPUTADORES

SALDO ANTERIOR: 20.315,58 D

01/04/2019

008810001000026001	NF.:000002710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.101002			356,88	0,00	20.672,46 D
008810001000026002	NF.:000002710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.101004			356,88	0,00	21.029,34 D
008810001000026003	NF.:000002710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.201035			356,88	0,00	21.386,22 D
008810001000026004	NF.:000002710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.201037			356,88	0,00	21.743,10 D
008810001000026005	NF.:000002710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.201056			356,88	0,00	22.099,98 D
008810001000026006	NF.:000002710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.201069			356,88	0,00	22.456,86 D

A TRANSPORTAR :

22.456,86 D

CONTA DESCRICAO

5.1.01.08 - MANUTENCAO E LOCACAO



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:56

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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 - 5.1.01.08.07 - ALUGUEL DE COMPUTADORES					SALDO ANTERIOR:	20.315,58 D		
DE TRANSPORTE :								22.456,86 D
008810001000026007	NF.:000002710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.201070			356,20	0,00	22.813,06 D
008810001000026008	NF.:000002710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301007			356,20	0,00	23.169,26 D
008810001000026009	NF.:000002710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301008			356,20	0,00	23.525,46 D
008810001000026010	NF.:000002710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301009			356,20	0,00	23.881,66 D
008810001000026011	NF.:000002710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			356,20	0,00	24.237,86 D
008810001000026012	NF.:000002710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301014			356,20	0,00	24.594,06 D
008810001000026013	NF.:000002710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.501005			356,20	0,00	24.950,26 D
008810001000026014	NF.:000002710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.501016			356,20	0,00	25.306,46 D
008810001000026015	NF.:000002710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.501017			356,20	0,00	25.662,66 D
008810001000026016	NF.:000002710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.501043			356,20	0,00	26.018,86 D
008810001000026017	NF.:000002710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.501066			356,20	0,00	26.375,06 D
008810001000026018	NF.:000002710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.601048			356,20	0,00	26.731,26 D
008810001000026019	NF.:000002710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			356,18	0,00	27.087,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.771,86	0,00	27.087,44 D
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.08		- MANUTENCAO E LOCACAO						
CONTA - 5.1.01.08.08		- MANUT. DE SISTEMAS		SALDO ANTERIOR:	201.275,64 D			
05/04/2019								
008810001000012001	NF.:000014974/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.601048			265,98	0,00	201.541,62 D
008810001000012002	NF.:000014974/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709061			265,98	0,00	201.807,60 D
008810001000012003	NF.:000014974/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709060			265,98	0,00	202.073,58 D
008810001000012004	NF.:000014974/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709062			265,98	0,00	202.339,56 D
008810001000012005	NF.:000014974/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709058			265,98	0,00	202.605,54 D
008810001000012006	NF.:000014974/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709059			265,98	0,00	202.871,52 D
008810001000012007	NF.:000014974/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709063			264,12	0,00	203.135,64 D
10/04/2019								
008810001000006001	NF.:000001528/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			820,08	0,00	203.955,72 D
008810001000006006	NF.:000001528/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			820,13	0,00	204.775,85 D
008810001000006011	NF.:000001528/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			820,13	0,00	205.595,98 D
008810001000006016	NF.:000001528/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			820,13	0,00	206.416,11 D
008810001000006021	NF.:000001528/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			820,13	0,00	207.236,24 D
008810001000006026	NF.:000001528/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			822,11	0,00	208.058,35 D
26/04/2019								
008810001000005001	NF.:000085244/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			5.968,12	0,00	214.026,47 D
008810001000005006	NF.:000085244/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			12.362,53	0,00	226.389,00 D
008810001000005011	NF.:000085244/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			4.689,24	0,00	231.078,24 D
008810001000005016	NF.:000085244/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			1.278,88	0,00	232.357,12 D
008810001000005021	NF.:000085244/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			5.541,82	0,00	237.898,94 D
008810001000005026	NF.:000085244/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			12.788,83	0,00	250.687,77 D
008810001000006001	NF.:000085240/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			2.939,53	0,00	253.627,30 D
008810001000006006	NF.:000085240/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			6.089,01	0,00	259.716,31 D
008810001000006011	NF.:000085240/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			2.309,62	0,00	262.025,93 D
008810001000006016	NF.:000085240/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			629,90	0,00	262.655,83 D
008810001000006021	NF.:000085240/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			2.729,55	0,00	265.385,38 D
008810001000006026	NF.:000085240/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			6.298,97	0,00	271.684,35 D
30/04/2019								
008810001000002001	NF.:000001622/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709058			583,10	0,00	272.267,45 D
008810001000002002	NF.:000001622/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709059			583,10	0,00	272.850,55 D
008810001000002003	NF.:000001622/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709060			583,10	0,00	273.433,65 D
008810001000002004	NF.:000001622/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709061			583,10	0,00	274.016,75 D
008810001000002005	NF.:000001622/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709062			583,10	0,00	274.599,85 D
008810001000002006	NF.:000001622/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709063			584,50	0,00	275.184,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						73.908,71	0,00	275.184,35 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:58

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.10	- MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA			SALDO ANTERIOR:	492.404,11 D			
01/04/2019								
008810001000024001	NF.:000002733/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			14.446,13	0,00	506.850,24 D
008810001000024005	NF.:000002733/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			14.446,16	0,00	521.296,40 D
008810001000024009	NF.:000002733/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			14.446,16	0,00	535.742,56 D
008810001000024013	NF.:000002733/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			14.446,16	0,00	550.188,72 D
008810001000024017	NF.:000002733/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			14.446,16	0,00	564.634,88 D
008810001000024021	NF.:000002733/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709063			14.428,81	0,00	579.063,69 D
11/04/2019								
008810001000005001	NF.:000098768/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			7.080,00	0,00	586.143,69 D
008810001000005011	NF.:000098768/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			12.082,43	0,00	598.226,12 D
008810001000006001	NF.:000098767/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			17.849,96	0,00	616.076,08 D
008810001000006005	NF.:000098767/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			7.699,98	0,00	623.776,06 D
008810001000006009	NF.:000098767/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			24.449,94	0,00	648.226,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						155.821,89	0,00	648.226,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.11	- MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA			SALDO ANTERIOR:	1.940,00 D			
10/04/2019								
008810001000005001	NF.:000000729/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.601048			60,00	0,00	2.000,00 D
008810001000005002	NF.:000000729/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709058			94,02	0,00	2.094,02 D
008810001000005003	NF.:000000729/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709059			90,00	0,00	2.184,02 D
008810001000005004	NF.:000000729/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709060			90,00	0,00	2.274,02 D
008810001000005005	NF.:000000729/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709061			90,00	0,00	2.364,02 D
008810001000005006	NF.:000000729/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709062			90,00	0,00	2.454,02 D
008810001000005007	NF.:000000729/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709063			85,98	0,00	2.540,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						600,00	0,00	2.540,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.14	- LOCACAO EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA			SALDO ANTERIOR:	146.512,89 D			
01/04/2019								
008810001000025001	NF.:000000318/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			4.883,79	0,00	151.396,68 D
008810001000025005	NF.:000000318/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			9.767,52	0,00	161.164,20 D
008810001000025009	NF.:000000318/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			9.767,52	0,00	170.931,72 D
008810001000025013	NF.:000000318/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			9.767,52	0,00	180.699,24 D
008810001000025017	NF.:000000318/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			9.767,52	0,00	190.466,76 D
008810001000025021	NF.:000000318/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			4.883,76	0,00	195.350,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						48.837,63	0,00	195.350,52 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.15	- LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA			SALDO ANTERIOR:	630,00 D			
11/04/2019								
008810001000010001	NF.:000000297/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.601048			250,00	0,00	880,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						250,00	0,00	880,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:59

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
CONTA - 5.1.01.08.18	- MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP			SALDO ANTERIOR:	668,06 D			
01/04/2019								
008810001000021001	NF.:000001937/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701060			1,39	0,00	669,45 D
008810001000021002	NF.:000001937/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501018			1,39	0,00	670,84 D
008810001000021003	NF.:000001937/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.601048			2,09	0,00	672,93 D
008810001000021004	NF.:000001937/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709062			16,00	0,00	688,93 D
008810001000021005	NF.:000001937/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709063			44,54	0,00	733,47 D
008810001000021006	NF.:000001937/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709058			16,70	0,00	750,17 D
008810001000021007	NF.:000001937/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709061			10,44	0,00	760,61 D
008810001000021008	NF.:000001937/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709060			30,61	0,00	791,22 D
008810001000021009	NF.:000001937/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709059			37,58	0,00	828,80 D
008810001000021010	NF.:000001937/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.301014			4,18	0,00	832,98 D
008810001000021011	NF.:000001937/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501017			0,70	0,00	833,68 D
008810001000021012	NF.:000001937/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701051			1,40	0,00	835,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						167,02	0,00	835,08 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.20	- MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP			SALDO ANTERIOR:	1.687,50 D			
01/04/2019								
008810001000030001	NF.:000000623/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709058			93,66	0,00	1.781,16 D
008810001000030002	NF.:000000623/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709059			93,77	0,00	1.874,93 D
008810001000030003	NF.:000000623/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709060			93,77	0,00	1.968,70 D
008810001000030004	NF.:000000623/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709061			93,77	0,00	2.062,47 D
008810001000030005	NF.:000000623/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709062			93,77	0,00	2.156,24 D
008810001000030006	NF.:000000623/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709063			93,76	0,00	2.250,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						562,50	0,00	2.250,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.21	- MANUTENCAO DE SISTEMAS - INFRA TI			SALDO ANTERIOR:	28.591,20 D			
05/04/2019								
008810001000003001	NF.:000000055/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709058			1.620,17	0,00	30.211,37 D
008810001000003002	NF.:000000055/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709059			1.620,17	0,00	31.831,54 D
008810001000003003	NF.:000000055/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709060			1.620,17	0,00	33.451,71 D
008810001000003004	NF.:000000055/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709061			1.620,17	0,00	35.071,88 D
008810001000003005	NF.:000000055/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709062			1.524,86	0,00	36.596,74 D
008810001000003006	NF.:000000055/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709063			1.524,86	0,00	38.121,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.530,40	0,00	38.121,60 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.11	- SEGUROS							
CONTA - 5.1.01.11.02	- SEGUROS DE EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	6.715,41 D			
30/04/2019								
000001001000001001	AMORTIZACAO SEGUROS 04/2019		0.8.0.601048			264,81	0,00	6.980,22 D
000001001000001002	AMORTIZACAO SEGUROS 04/2019		0.8.0.709058			238,49	0,00	7.218,71 D
000001001000001003	AMORTIZACAO SEGUROS 04/2019		0.8.0.709059			429,21	0,00	7.647,92 D
000001001000001004	AMORTIZACAO SEGUROS 04/2019		0.8.0.709060			576,25	0,00	8.224,17 D
000001001000001005	AMORTIZACAO SEGUROS 04/2019		0.8.0.709061			169,14	0,00	8.393,31 D
000001001000001006	AMORTIZACAO SEGUROS 04/2019		0.8.0.709062			98,33	0,00	8.491,64 D
000001001000001007	AMORTIZACAO SEGUROS 04/2019		0.8.0.709063			462,24	0,00	8.953,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.238,47	0,00	8.953,88 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:23:00

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>						
5.1.01.11	- SEGUROS							
CONTA - 5.1.01.11.03		- SEGUROS DE IMOVEIS		SALDO ANTERIOR:	437,46 D			
30/04/2019								
000001001000001008	AMORTIZACAO SEGUROS 04/2019		0.8.0.601048			145,82	0,00	583,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						145,82	0,00	583,28 D
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>						
5.1.01.11	- SEGUROS							
CONTA - 5.1.01.11.04		- SEGUROS DIVERSOS		SALDO ANTERIOR:	451,93 D			
30/04/2019								
000001001000001009	AMORTIZACAO SEGUROS 04/2019		0.8.0.701060			198,93	0,00	650,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						198,93	0,00	650,86 D
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>						
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.01		- ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO		SALDO ANTERIOR:	54.435,35 D			
01/04/2019								
0088100010000032001	NF.:052130319/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.501018			2.647,42	0,00	57.082,77 D
0088100010000034001	NF.:050270319/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.601048			4.585,05	0,00	61.667,82 D
0088100010000034002	NF.:050270319/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.701060			4.585,05	0,00	66.252,87 D
04/04/2019								
0088100010000002001	NF.:000110401/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT		0.8.0.701060			4.087,46	0,00	70.340,33 D
0088100010000004001	NF.:000001422/F00814-CONDOMINIO BORGES L		0.8.0.701060			357,85	0,00	70.698,18 D
12/04/2019								
0088100010000005001	NF.:050270419/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.701060			9.170,10	0,00	79.868,28 D
0088100010000006001	NF.:052130419/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.501018			2.647,42	0,00	82.515,70 D
23/04/2019								
0088100010000005001	NF.:000100201/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO		0.8.0.501018			617,91	0,00	83.133,61 D
26/04/2019								
0088100010000001001	NF.:000050082/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI		0.8.0.701060			1.849,00	0,00	84.982,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						30.547,26	0,00	84.982,61 D
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>						
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.02		- FORCA E LUZ		SALDO ANTERIOR:	1.580,59 D			
10/04/2019								
0088100010000002001	NF.:000727391/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.501018			122,77	0,00	1.703,36 D
0088100010000003001	NF.:000726510/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.501018			388,16	0,00	2.091,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						510,93	0,00	2.091,52 D
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>						
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.03		- AGUA		SALDO ANTERIOR:	975,20 D			
02/04/2019								
0088100010000002001	NF.:000000407/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.709059			263,12	0,00	1.238,32 D
0088100010000002002	NF.:000000407/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.709062			108,89	0,00	1.347,21 D
0088100010000002003	NF.:000000407/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.601048			32,79	0,00	1.380,00 D
0088100010000003001	NF.:000000408/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.709059			377,25	0,00	1.757,25 D
0088100010000003002	NF.:000000408/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.709062			137,87	0,00	1.895,12 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:23:01

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
008810001000003003	NF.:000000408/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.701060			27,68	0,00	1.922,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						947,60	0,00	1.922,80 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.05	- IPTU			SALDO ANTERIOR:	283,79 D			
30/04/2019								
000001001000003001	APROPRIACAO IPTU - ABRIL 2019		0.8.0.601048			42,34	0,00	326,13 D
000001001000003002	APROPRIACAO IPTU - ABRIL 2019		0.8.0.701060			100,98	0,00	427,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						143,32	0,00	427,11 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.07	- SERVICOS DE LIMPEZA			SALDO ANTERIOR:	8.925,46 D			
01/04/2019								
008810001000023001	NF.:000015669/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			2.977,14	0,00	11.902,60 D
008810001000023008	NF.:000015669/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			744,29	0,00	12.646,89 D
008810001000031001	NF.:000015668/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			132,72	0,00	12.779,61 D
008810001000031008	NF.:000015668/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			33,18	0,00	12.812,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.887,33	0,00	12.812,79 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.01	- TELEFONIA FIXA E CELULAR			SALDO ANTERIOR:	2.677,40 D			
09/04/2019								
008810001000002001	NF.:000001207/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.701060			109,68	0,00	2.787,08 D
008810001000002002	NF.:000001207/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.501018			109,68	0,00	2.896,76 D
008810001000002003	NF.:000001207/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709059			109,68	0,00	3.006,44 D
008810001000002004	NF.:000001207/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709060			109,68	0,00	3.116,12 D
008810001000002005	NF.:000001207/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709062			109,68	0,00	3.225,80 D
008810001000002006	NF.:000001207/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709061			109,68	0,00	3.335,48 D
008810001000002007	NF.:000001207/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709058			109,68	0,00	3.445,16 D
008810001000002008	NF.:000001207/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709063			109,71	0,00	3.554,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						877,47	0,00	3.554,87 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.04	- TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS			SALDO ANTERIOR:	8.477,00 D			
10/04/2019								
008810001000001001	NF.:000000122/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE		0.8.0.701060			3.042,00	0,00	11.519,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.042,00	0,00	11.519,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.06	- INTERNET - INFRAESTRUTURA TI			SALDO ANTERIOR:	86.220,00 D			
05/04/2019								
008810001000001001	NF.:000004001/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.701060			900,00	0,00	87.120,00 D
008810001000002001	CAN:000004001/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.701060			0,00	900,00	86.220,00 D
09/04/2019								
008810001000003001	NF.:000035719/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709061			1.122,70	0,00	87.342,70 D
008810001000003002	NF.:000035719/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709063			1.122,70	0,00	88.465,40 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:23:03

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
008810001000003003	NF.:000035719/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709060			1.122,70	0,00	89.588,10 D
008810001000003004	NF.:000035719/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709062			1.122,70	0,00	90.710,80 D
008810001000003005	NF.:000035719/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709059			1.122,70	0,00	91.833,50 D
008810001000003006	NF.:000035719/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709058			1.122,70	0,00	92.956,20 D
008810001000003007	NF.:000035719/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.601048			7.657,36	0,00	100.613,56 D

15/04/2019

008810001000004001	NF.:000004133/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.701060			900,00	0,00	101.513,56 D
008810001000005001	NF.:000004132/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.701060			900,00	0,00	102.413,56 D

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

						17.093,56	900,00	102.413,56 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: 37.044,55 D

02/04/2019

008810001000004001	NF.:000013211/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			165,78	0,00	37.210,33 D
008810001000004002	NF.:000013211/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.601048			165,78	0,00	37.376,11 D
008810001000004003	NF.:000013211/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.301007			165,78	0,00	37.541,89 D
008810001000004004	NF.:000013211/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.301006			165,77	0,00	37.707,66 D

11/04/2019

008810001000007001	NF.:000013247/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			898,61	0,00	38.606,27 D
008810001000007002	NF.:000013247/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501017			536,87	0,00	39.143,14 D

22/04/2019

008810001000005001	NF.:000013353/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.601046			1.096,16	0,00	40.239,30 D
008810001000005002	NF.:000013353/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			318,24	0,00	40.557,54 D

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

						3.512,99	0,00	40.557,54 D
--	--	--	--	--	--	----------	------	-------------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.14 - DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.

CONTA - 5.1.01.14.03 - DESP COM HOSPEDAGENS

SALDO ANTERIOR: 1.185,86 D

23/04/2019

008810001000001001	NF.:000085794/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501017			196,35	0,00	1.382,21 D
--------------------	--	--	--------------	--	--	--------	------	------------

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

						196,35	0,00	1.382,21 D
--	--	--	--	--	--	--------	------	------------

CONTA DESCRICAO

5.1.01.14 - DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.

CONTA - 5.1.01.14.04 - DESP COM REFEICOES

SALDO ANTERIOR: 873,00 D

04/04/2019

008850001000003001	TIT:000100419/F00031-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.701060			287,26	0,00	1.160,26 D
008850001000005001	TIT:010041902/F00031-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.701060			26,00	0,00	1.186,26 D

18/04/2019

008850001000001001	TIT:025042019/F05404-ELISABETE PANCHERI		0.8.0.501017			69,36	0,00	1.255,62 D
--------------------	---	--	--------------	--	--	-------	------	------------

29/04/2019

008850001000005001	TIT:007052019/F06147-ROGERIO JOSE DE ALM		0.8.0.501017			37,90	0,00	1.293,52 D
--------------------	--	--	--------------	--	--	-------	------	------------

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

						420,52	0,00	1.293,52 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: 13.102,23 D

03/04/2019

008810001000002002	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			5,60	0,00	13.107,83 D
--------------------	--	--	--------------	--	--	------	------	-------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:23:04

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002006	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			24,16	0,00	13.131,99 D
008810001000002008	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			4,90	0,00	13.136,89 D
008810001000002010	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			4,90	0,00	13.141,79 D
008810001000002012	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			3,43	0,00	13.145,22 D
008810001000002014	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,95	0,00	13.146,17 D
008810001000002016	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			8,15	0,00	13.154,32 D
008810001000002018	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			6,72	0,00	13.161,04 D
008810001000002020	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			1,85	0,00	13.162,89 D
008810001000002022	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,65	0,00	13.163,54 D
008810001000002024	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,63	0,00	13.164,17 D
008810001000002026	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			4,72	0,00	13.168,89 D
008810001000002028	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,16	0,00	13.169,05 D
008810001000002030	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,90	0,00	13.169,95 D
008810001000002032	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			6,09	0,00	13.176,04 D
008810001000002034	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			74,90	0,00	13.250,94 D
008810001000002036	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			74,90	0,00	13.325,84 D
008810001000002038	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,45	0,00	13.326,29 D
008810001000002040	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			315,00	0,00	13.641,29 D
008810001000005006	NF.:000025272/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			21,00	0,00	13.662,29 D
008810001000005008	NF.:000025272/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			0,98	0,00	13.663,27 D
008810001000005010	NF.:000025272/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			3,30	0,00	13.666,57 D
008810001000005012	NF.:000025272/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			4,38	0,00	13.670,95 D
008810001000005014	NF.:000025272/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			6,09	0,00	13.677,04 D
008810001000005016	NF.:000025272/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			149,80	0,00	13.826,84 D
008810001000005018	NF.:000025272/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			1,15	0,00	13.827,99 D
008810001000008006	NF.:000025271/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,58	0,00	13.828,57 D
008810001000008008	NF.:000025271/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			1,96	0,00	13.830,53 D
008810001000008010	NF.:000025271/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			1,47	0,00	13.832,00 D
008810001000008012	NF.:000025271/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			2,36	0,00	13.834,36 D
008810001000008014	NF.:000025271/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			13,54	0,00	13.847,90 D
008810001000008016	NF.:000025271/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			288,00	0,00	14.135,90 D
008810001000008018	NF.:000025271/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			179,76	0,00	14.315,66 D
008810001000008020	NF.:000025271/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,88	0,00	14.316,54 D
008810001000008022	NF.:000025271/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			1,73	0,00	14.318,27 D
008810001000008024	NF.:000025271/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			1,73	0,00	14.320,00 D
008810001000010002	NF.:000025273/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			2,80	0,00	14.322,80 D
008810001000010006	NF.:000025273/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			21,00	0,00	14.343,80 D
008810001000010008	NF.:000025273/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			2,45	0,00	14.346,25 D
008810001000010010	NF.:000025273/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			0,98	0,00	14.347,23 D
008810001000010012	NF.:000025273/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			1,90	0,00	14.349,13 D
008810001000010014	NF.:000025273/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			120,00	0,00	14.469,13 D
008810001000010016	NF.:000025273/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			59,92	0,00	14.529,05 D
008810001000010018	NF.:000025273/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			6,92	0,00	14.535,97 D
008810001000010020	NF.:000025273/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			16,90	0,00	14.552,87 D
008810001000013004	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			21,00	0,00	14.573,87 D
008810001000013006	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			4,90	0,00	14.578,77 D
008810001000013008	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			4,60	0,00	14.583,37 D
008810001000013010	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			4,60	0,00	14.587,97 D
008810001000013012	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			4,60	0,00	14.592,57 D
008810001000013014	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			4,60	0,00	14.597,17 D
008810001000013016	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			6,90	0,00	14.604,07 D
008810001000013018	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			7,08	0,00	14.611,15 D

A TRANSPORTAR :								14.611,15 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.15	- DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA							
CONTA - 5.1.01.15.01	- MATERIAL DE ESCRITORIO							
DE TRANSPORTE :								
								14.611,15 D

008810001000013020	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			0,32	0,00	14.611,47 D
008810001000013022	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			1,47	0,00	14.612,94 D
008810001000013024	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			314,58	0,00	14.927,52 D
008810001000013026	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			17,12	0,00	14.944,64 D
008810001000013028	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			1,76	0,00	14.946,40 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:23:06

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
008810001000013030	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			8,45	0,00	14.954,85 D
008810001000013032	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			0,45	0,00	14.955,30 D
008810001000013034	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			945,00	0,00	15.900,30 D
008810001000017004	NF.:000025268/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			21,00	0,00	15.921,30 D
008810001000017006	NF.:000025268/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			3,43	0,00	15.924,73 D
008810001000017008	NF.:000025268/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			1,85	0,00	15.926,58 D
008810001000017010	NF.:000025268/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			9,44	0,00	15.936,02 D
008810001000017012	NF.:000025268/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			10,34	0,00	15.946,36 D
008810001000017014	NF.:000025268/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			209,72	0,00	16.156,08 D
008810001000017016	NF.:000025268/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			13,84	0,00	16.169,92 D
008810001000017018	NF.:000025268/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			525,00	0,00	16.694,92 D
008810001000022001	NFE:000025274/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			10,95	0,00	16.705,87 D
008810001000022003	NFE:000025274/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			7,50	0,00	16.713,37 D
008810001000022005	NFE:000025274/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			0,80	0,00	16.714,17 D
008810001000022007	NFE:000025274/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			59,92	0,00	16.774,09 D
008810001000022009	NFE:000025274/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			16,80	0,00	16.790,89 D

30/04/2019

000047001000001014	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.601048			426,18	0,00	17.217,07 D
000047001000001015	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709058			358,24	0,00	17.575,31 D
000047001000001016	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709059			720,44	0,00	18.295,75 D
000047001000001017	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709060			493,32	0,00	18.789,07 D
000047001000001018	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709061			305,85	0,00	19.094,92 D
000047001000001019	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709062			131,12	0,00	19.226,04 D
000047001000001020	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709063			396,75	0,00	19.622,79 D

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

6.520,56 0,00 19.622,79 D

CONTA	DESCRICAO
5.1.01.15	- DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA
CONTA - 5.1.01.15.03	- IMPRESSOS PADRONIZADOS

SALDO ANTERIOR: 7.863,12 D

03/04/2019

008810001000005020	NF.:000025272/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			93,00	0,00	7.956,12 D
008810001000005022	NF.:000025272/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			46,50	0,00	8.002,62 D
008810001000005024	NF.:000025272/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			93,00	0,00	8.095,62 D
008810001000010022	NF.:000025273/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			55,80	0,00	8.151,42 D
008810001000010024	NF.:000025273/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			55,80	0,00	8.207,22 D
008810001000013036	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			279,00	0,00	8.486,22 D
008810001000013038	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			186,00	0,00	8.672,22 D
008810001000017020	NF.:000025268/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			279,00	0,00	8.951,22 D
008810001000017022	NF.:000025268/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			372,00	0,00	9.323,22 D
008810001000017024	NF.:000025268/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			279,00	0,00	9.602,22 D

10/04/2019

008810001000007001	NF.:000021124/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709058			31,79	0,00	9.634,01 D
008810001000007002	NF.:000021124/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709059			108,08	0,00	9.742,09 D
008810001000007003	NF.:000021124/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709060			131,92	0,00	9.874,01 D
008810001000007004	NF.:000021124/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709061			39,74	0,00	9.913,75 D
008810001000007005	NF.:000021124/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709062			1.069,67	0,00	10.983,42 D
008810001000007006	NF.:000021124/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709063			160,53	0,00	11.143,95 D
008810001000007007	NF.:000021124/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.701060			47,67	0,00	11.191,62 D

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

3.328,50 0,00 11.191,62 D

CONTA	DESCRICAO
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO
CONTA - 5.1.01.16.03	- DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS

SALDO ANTERIOR: 47,31 D

30/04/2019



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:23:07

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008860001000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	1.2.04.06.01	0.8.0.601048			14,29	0,00	61,60 D
008860001000006001	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	1.2.04.06.01	0.8.0.709062			1,48	0,00	63,08 D

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

						15,77	0,00	63,08 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:

4.043,31 D

30/04/2019

008860001000002001	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	1.2.17.06.01	0.8.0.709058			187,08	0,00	4.230,39 D
008860001000003001	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	1.2.17.06.01	0.8.0.709059			133,63	0,00	4.364,02 D
008860001000003002	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	1.2.17.06.01	0.8.0.709059			385,00	0,00	4.749,02 D
008860001000004001	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	1.2.17.02.01	0.8.0.709060			3,60	0,00	4.752,62 D
008860001000004002	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	1.2.17.02.01	0.8.0.709060			3,60	0,00	4.756,22 D
008860001000004003	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	1.2.17.06.01	0.8.0.709060			133,63	0,00	4.889,85 D
008860001000005001	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			106,90	0,00	4.996,75 D
008860001000005002	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			26,03	0,00	5.022,78 D
008860001000005003	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			30,82	0,00	5.053,60 D
008860001000006002	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			80,18	0,00	5.133,78 D
008860001000006003	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			15,41	0,00	5.149,19 D
008860001000006004	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			18,33	0,00	5.167,52 D
008860001000007001	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	1.2.17.06.01	0.8.0.709063			106,90	0,00	5.274,42 D
008860001000007002	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	1.2.17.06.01	0.8.0.709063			116,66	0,00	5.391,08 D

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

1.347,77 0,00 5.391,08 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:

4.043,31 C

30/04/2019

000001001000002002	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709058			0,00	187,08	4.230,39 C
000001001000002003	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709059			0,00	518,63	4.749,02 C
000001001000002004	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709060			0,00	140,83	4.889,85 C
000001001000002005	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709061			0,00	163,75	5.053,60 C
000001001000002006	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709062			0,00	113,92	5.167,52 C
000001001000002007	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709063			0,00	223,56	5.391,08 C

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

0,00 1.347,77 5.391,08 C

CONTA DESCRICAO

5.1.01.18 - DESPESAS GERAIS COM VEICULOS

CONTA - 5.1.01.18.04 - ESTACIONAMENTO

SALDO ANTERIOR:

393,80 D

04/04/2019

008850001000003005 TIT:000100419/F00031-GUILHERME DE JESUS

0.8.0.701060

134,00

0,00

527,80 D

008850001000005005 TIT:010041902/F00031-GUILHERME DE JESUS

0.8.0.701060

31,00

0,00

558,80 D

26/04/2019

008850001000002003 TIT:026042019/F00048-BRUNO CESAR BUENO S

0.8.0.701060

33,00

0,00

591,80 D

29/04/2019

008850001000003003 TIT:007052019/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE

0.8.0.701060

22,00

0,00

613,80 D

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

220,00 0,00 613,80 D

CONTA DESCRICAO

5.1.01.18 - DESPESAS GERAIS COM VEICULOS

CONTA - 5.1.01.18.05 - VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)

SALDO ANTERIOR:

607,80 D

04/04/2019

008850001000004001 TIT:000100419/F00048-BRUNO CESAR BUENO S

0.8.0.701060

60,00

0,00

667,80 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:23:08

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
008850001000005003	TIT:010041902/F00031-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.701060			178,20	0,00	846,00 D
26/04/2019								
008850001000001001	TIT:029042019/F00154-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.701060			169,20	0,00	1.015,20 D
008850001000002001	TIT:026042019/F00048-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			70,80	0,00	1.086,00 D
29/04/2019								
008850001000003001	TIT:007052019/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			182,40	0,00	1.268,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						660,60	0,00	1.268,40 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.21	- DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES							
CONTA - 5.1.01.21.01	- DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES			SALDO ANTERIOR:	151.117,65 D			
30/04/2019								
001584001000001001	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			9.556,64	0,00	160.674,29 D
001584001000001002	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			22.053,79	0,00	182.728,08 D
001584001000001003	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			12.497,15	0,00	195.225,23 D
001584001000001004	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			4.410,76	0,00	199.635,99 D
001584001000001005	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			5.881,01	0,00	205.517,00 D
001584001000001006	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			19.113,29	0,00	224.630,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						73.512,64	0,00	224.630,29 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.07	- CONDUCOES			SALDO ANTERIOR:	509,60 D			
04/04/2019								
008850001000003003	TIT:000100419/F00031-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.701060			79,00	0,00	588,60 D
18/04/2019								
008850001000001003	TIT:025042019/F05404-ELISABETE PANCHERI		0.8.0.501017			161,37	0,00	749,97 D
29/04/2019								
008850001000005003	TIT:007052019/F06147-ROGERIO JOSE DE ALM		0.8.0.501017			19,20	0,00	769,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						259,57	0,00	769,17 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.09	- MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE			SALDO ANTERIOR:	2.014,00 D			
03/04/2019								
008810001000004002	NF.:000561227/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709060			124,00	0,00	2.138,00 D
008810001000005004	NF.:000025272/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			59,00	0,00	2.197,00 D
008810001000008002	NF.:000025271/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			45,00	0,00	2.242,00 D
008810001000008004	NF.:000025271/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			59,00	0,00	2.301,00 D
008810001000009002	NF.:000561229/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709061			124,00	0,00	2.425,00 D
008810001000015002	NF.:000561228/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709063			186,00	0,00	2.611,00 D
008810001000016006	NF.:000561233/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			186,00	0,00	2.797,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						783,00	0,00	2.797,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.10	- MATERIAL DE COPA			SALDO ANTERIOR:	5.149,00 D			
03/04/2019								
008810001000002004	NF.:000025270/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			104,00	0,00	5.253,00 D
008810001000005002	NF.:000025272/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			156,00	0,00	5.409,00 D
008810001000006002	NF.:000561230/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			68,00	0,00	5.477,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:23:10

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
008810001000010004	NF.:000025273/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			260,00	0,00	5.737,00 D
008810001000013002	NF.:000025269/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			546,00	0,00	6.283,00 D
008810001000016002	NF.:000561233/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			3,32	0,00	6.286,32 D
008810001000016004	NF.:000561233/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			136,00	0,00	6.422,32 D
008810001000017002	NF.:000025268/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			260,00	0,00	6.682,32 D
008810001000023002	NF.:000561232/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.701060			136,00	0,00	6.818,32 D
008810001000024002	NF.:000561231/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709061			68,00	0,00	6.886,32 D
11/04/2019								
008810001000002001	NFE:000001108/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			25,00	0,00	6.911,32 D
008810001000002003	NFE:000001108/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			39,00	0,00	6.950,32 D
008810001000002005	NFE:000001108/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			46,00	0,00	6.996,32 D
008810001000002007	NFE:000001108/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			6,00	0,00	7.002,32 D
25/04/2019								
008810001000002001	NFE:000001126/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			156,00	0,00	7.158,32 D
008810001000002003	NFE:000001126/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			184,00	0,00	7.342,32 D
008810001000002005	NFE:000001126/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			92,00	0,00	7.434,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.285,32	0,00	7.434,32 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.14	- CARTORIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/04/2019								
008850001000004003	TIT:000100419/F00048-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			274,90	0,00	274,90 D
26/04/2019								
008850001000002005	TIT:026042019/F00048-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			916,04	0,00	1.190,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.190,94	0,00	1.190,94 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.17	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS			SALDO ANTERIOR:	4.542,61 D			
10/04/2019								
008850001000003001	TIT:000150419/F01045-SALARIOS - FOPAG		0.8.0.501005			2.000,00	0,00	6.542,61 D
12/04/2019								
008810001000001001	NFE:000001547/F05725-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.501018			473,84	0,00	7.016,45 D
008810001000002001	NFE:000001548/F05725-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.501018			418,84	0,00	7.435,29 D
008810001000003001	NFE:000001549/F05725-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.501018			35,21	0,00	7.470,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.927,89	0,00	7.470,50 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.18	- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	1.970,56 D			
04/04/2019								
008850001000004005	TIT:000100419/F00048-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			200,00	0,00	2.170,56 D
16/04/2019								
008810001000001001	NFE:000002031/F00576-A TORRALVO SERVICOS		0.8.0.201036			4.400,00	0,00	6.570,56 D
22/04/2019								
008810001000006001	NF.:000000298/F04398-TOTAL PASS PARTICIP		0.8.0.701051			139,80	0,00	6.710,36 D
008810001000006002	NF.:000000298/F04398-TOTAL PASS PARTICIP		0.8.0.709060			279,60	0,00	6.989,96 D
008810001000006003	NF.:000000298/F04398-TOTAL PASS PARTICIP		0.8.0.709063			69,90	0,00	7.059,86 D
008810001000006004	NF.:000000298/F04398-TOTAL PASS PARTICIP		0.8.0.301014			69,90	0,00	7.129,76 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:23:11

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
25/04/2019								
008810001000001001	NFE:000006151/F00613-LAURINDO AIRES DE A		0.8.0.701060			8,00	0,00	7.137,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.167,20	0,00	7.137,76 D
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.24	- TAXAS ADMINISTRATIVAS			SALDO ANTERIOR:	284,55 D			
04/04/2019								
0088100010000005001	NF.:007752969/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			7,20	0,00	291,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						7,20	0,00	291,75 D
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.26	- PROVISOES TRIBUTARIAS			SALDO ANTERIOR:	24.768,87 D			
30/04/2019								
001604001000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709059			2.004,51	0,00	26.773,38 D
001604001000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709058			779,69	0,00	27.553,07 D
001604001000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709062			745,31	0,00	28.298,38 D
001604001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709060			1.533,23	0,00	29.831,61 D
001604001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709063			2.530,87	0,00	32.362,48 D
001604001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709061			533,05	0,00	32.895,53 D
001604001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501017			22,46	0,00	32.917,99 D
001604001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701060			14,94	0,00	32.932,93 D
001604001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701051			79,97	0,00	33.012,90 D
001604001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.301014			229,26	0,00	33.242,16 D
001604001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501016			62,02	0,00	33.304,18 D
001604001000001012	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.601048			39,68	0,00	33.343,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.574,99	0,00	33.343,86 D
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.28	- MATERIAIS DE INFORMATICA - INFRA TI			SALDO ANTERIOR:	0,00			
18/04/2019								
008810001000001001	NFE:000074834/F05957-T-9 ELETRONICA E IN		0.8.0.709062			99,00	0,00	99,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						99,00	0,00	99,00 D
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.23	- DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA							
CONTA - 5.1.01.23.01	- DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA			SALDO ANTERIOR:	282.091,84 D			
30/04/2019								
001584001000001008	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			14.143,03	0,00	296.234,87 D
001584001000001009	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			32.637,77	0,00	328.872,64 D
001584001000001010	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			18.494,74	0,00	347.367,38 D
001584001000001011	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			6.527,55	0,00	353.894,93 D
001584001000001012	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			8.703,41	0,00	362.598,34 D
001584001000001013	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			28.286,07	0,00	390.884,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						108.792,57	0,00	390.884,41 D
CONTA		DESCRICAO						
6.1.01.01	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 6.1.01.01.04	- RESULTADO ABRIL			SALDO ANTERIOR:	0,00			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:23:12

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

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
30/04/2019								
2019040010000001001	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				3.421.917,57	0,00	3.421.917,57 D
2019040010000001002	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.04				0,00	2.831.647,86	590.269,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.421.917,57	2.831.647,86	590.269,71 D
T O T A L G E R A L ==>						27.296.193,73	27.296.193,73	