



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:59:53

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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 ?	01/05/2019
Pergunta 04 : Ate a Data ?	31/05/2019
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...: 16:59:53

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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							
02/05/2019								
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					723.200,00	0,00	723.781,99 D
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	74,00	723.707,99 D
008850001000010002	EXB:000001547/F05725-SECRETARIA DE ESTAD					0,00	473,84	723.234,15 D
008850001000010004	EXB:000001548/F05725-SECRETARIA DE ESTAD					0,00	418,84	722.815,31 D
008850001000010006	EXB:000001549/F05725-SECRETARIA DE ESTAD					0,00	35,21	722.780,10 D
008850001000010008	EXB:000037813/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	26.940,00	695.840,10 D
008850001000010010	EXB:000046348/F01448-WORKS INFORMATICA C					0,00	1.500,00	694.340,10 D
008850001000010012	EXB:000010708/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	627,00	693.713,10 D
008850001000010014	EXB:000010710/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	8.362,01	685.351,09 D
008850001000010016	EXB:000008305/F00583-SIND DOS TECN E AUX					0,00	10.736,66	674.614,43 D
008850001000010018	EXB:000008780/F00583-SIND DOS TECN E AUX					0,00	10.859,28	663.755,15 D
008850001000010020	EXB:000008804/F00583-SIND DOS TECN E AUX					0,00	14.210,70	649.544,45 D
008850001000010022	EXB:000009167/F00583-SIND DOS TECN E AUX					0,00	10.496,42	639.048,03 D
008850001000010024	EXB:000009652/F00583-SIND DOS TECN E AUX					0,00	10.144,63	628.903,40 D
008850001000010026	EXB:000008200/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	109.598,92	519.304,48 D
008850001000010028	EXB:000000038/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					0,00	9.530,40	509.774,08 D
008850001000010030	EXB:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	46.566,65	463.207,43 D
008850001000010032	EXB:000000717/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					0,00	600,00	462.607,43 D
008850001000010034	EXB:000001449/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.620,01	457.987,42 D
008850001000010036	EXB:000001478/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.620,01	453.367,41 D
008850001000010038	EXB:000001500/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.620,01	448.747,40 D
008850001000010040	EXB:000002031/F00576-A TORRALVO SERVICOS					0,00	4.400,00	444.347,40 D
008850001000010042	EXB:000002648/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	82.629,93	361.717,47 D
008850001000010044	EXB:000003676/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					0,00	6.867,77	354.849,70 D
008850001000010046	EXB:000020636/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	857,17	353.992,53 D
008850001000010048	EXB:000004562/F03268-AGFA HEALTHCARE IT					0,00	103.094,22	250.898,31 D
008850001000010050	EXB:000004563/F01527-CARESTREEM DO BRASI					0,00	59.712,99	191.185,32 D
008850001000010052	EXB:000004564/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	12.373,88	178.811,44 D
008850001000010054	EXB:000004565/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	65.998,80	112.812,64 D
008850001000010056	EXB:000004566/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	1.901,45	110.911,19 D
008850001000010058	EXB:000004567/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	12.211,18	98.700,01 D
008850001000010060	EXB:000004568/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17.927,84	80.772,17 D
008850001000010062	EXB:000004569/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	57.205,96	23.566,21 D
008850001000010064	EXB:000004570/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	11.200,12	12.366,09 D
008850001000010066	EXB:000004571/F01580-A S INFORMATICA LTD					0,00	10.500,00	1.866,09 D
008850001000010068	EXB:002052019/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	399,42	1.466,67 D
03/05/2019								
008850001000002002	EXB:000001207/F05284-TELEFONICA BRASIL S					0,00	877,47	589,20 D
06/05/2019								
008850001000001001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	48,26	540,94 D
07/05/2019								
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					806.600,00	0,00	807.140,94 D
008850001000008002	EXB:000367677/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	31.713,35	775.427,59 D
008850001000008004	EXB:000367750/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	35.438,64	739.988,95 D
008850001000008006	EXB:000010621/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	556.786,46	183.202,49 D
008850001000008008	EXB:000010653/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					0,00	499,00	182.703,49 D
008850001000008010	EXB:000010740/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	68.350,47	114.353,02 D
008850001000008013	EXB:000010748/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	160,30	114.192,72 D
008850001000008015	EXB:000010800/F00583-SIND DOS TECN E AUX					0,00	28.442,98	85.749,74 D
008850001000008017	EXB:000010803/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	369,80	85.379,94 D
008850001000008019	EXB:000000087/F04631-MARIANA MENDIETA SE					0,00	1.200,00	84.179,94 D
008850001000008021	EXB:000000102/F04128-DANIELA SALITURI					0,00	1.405,99	82.773,95 D
008850001000008023	EXB:000000106/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	5.760,00	77.013,95 D

A TRANSPORTAR :

77.013,95 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:59:54

RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	HISTORICO	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:		581,99 D			
DE TRANSPORTE :							77.013,95 D	
008850001000008025	BXB:000000108/F03945-TATIANA HESSER APOI					0,00	1.920,00	75.093,95 D
008850001000008027	BXB:000000117/F02766-PAULO SERGIO CARREI					0,00	1.783,54	73.310,41 D
008850001000008029	BXB:000000152/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.560,75	71.749,66 D
008850001000008031	BXB:000000157/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.800,01	68.949,65 D
008850001000008033	BXB:000000163/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.708,93	67.240,72 D
008850001000008035	BXB:000000171/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.706,05	65.534,67 D
008850001000008037	BXB:000000172/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					0,00	1.830,44	63.704,23 D
008850001000008039	BXB:000000175/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	4.225,28	59.478,95 D
008850001000008041	BXB:000000175/F02290-HELIO AJZEN					0,00	4.539,64	54.939,31 D
008850001000008043	BXB:000000182/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	2.534,80	52.404,51 D
008850001000008045	BXB:000000185/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	2.193,75	50.210,76 D
008850001000008047	BXB:000000191/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.225,28	45.985,48 D
008850001000008049	BXB:000000195/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.405,99	44.579,49 D
008850001000008051	BXB:000000197/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.251,99	42.327,50 D
008850001000008053	BXB:000000201/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.405,99	40.921,51 D
008850001000008055	BXB:000000206/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.706,05	39.215,46 D
008850001000008057	BXB:000000209/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	4.111,95	35.103,51 D
008850001000008059	BXB:000000219/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	25.047,25	10.056,26 D
008850001000008061	BXB:000000234/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.206,77	7.849,49 D
008850001000008063	BXB:000004575/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	7.001,85	847,64 D
008850001000008065	BXB:007052019/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	204,40	643,24 D
008850001000008067	BXB:007052019/F06147-ROGERIO JOSE DE ALM					0,00	57,10	586,14 D
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	63,50	522,64 D
10/05/2019								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					182.800,00	0,00	183.322,64 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	26,25	183.296,39 D
008850001000004002	BXB:000000298/F04398-TOTAL PASS PARTICIP					0,00	559,20	182.737,19 D
008850001000004004	BXB:000003683/F00754-CONSELHO REGIONAL D					0,00	789,75	181.947,44 D
008850001000004006	BXB:000004079/F06193-LOG EXPRESS TRANSPO					0,00	1.000,00	180.947,44 D
008850001000004008	BXB:000095901/F00754-CONSELHO REGIONAL D					0,00	135,00	180.812,44 D
008850001000004010	BXB:000010682/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	15.114,36	165.698,08 D
008850001000004012	BXB:000010690/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	261,70	165.436,38 D
008850001000004014	BXB:000010845/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	69.334,26	96.102,12 D
008850001000004016	BXB:000001108/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	116,00	95.986,12 D
008850001000004018	BXB:000000190/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					0,00	7.849,16	88.136,96 D
008850001000004020	BXB:000004223/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	1.878,68	86.258,28 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:59:55

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
008850001000003014	BXB:149207463/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	1.877,60	1.036,06 D
008850001000003016	BXB:149214774/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	172,92	863,14 D
008850001000003018	BXB:000000297/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	250,00	613,14 D
16/05/2019								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					500.000,00	0,00	500.613,14 D
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					549.264,91	0,00	1.049.878,05 D
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					0,00	125.000,00	924.878,05 D
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	294.300,00	630.578,05 D
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	112,00	630.466,05 D
008850001000006002	BXB:000000023/F01619-MEIAN D SERVICOS DE					0,00	9.421,42	621.044,63 D
008850001000006004	BXB:000000057/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	8.596,95	612.447,68 D
008850001000006006	BXB:000000062/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					0,00	3.381,60	609.066,08 D
008850001000006008	BXB:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S					0,00	16.321,88	592.744,20 D
008850001000006010	BXB:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	66.879,24	525.864,96 D
008850001000006012	BXB:000000092/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	7.038,00	518.826,96 D
008850001000006014	BXB:000000115/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	14.211,70	504.615,26 D
008850001000006016	BXB:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	13.168,65	491.446,61 D
008850001000006018	BXB:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	6.691,00	484.755,61 D
008850001000006020	BXB:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	61.445,14	423.310,47 D
008850001000006022	BXB:000000170/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	77.045,22	346.265,25 D
008850001000006024	BXB:000000195/F01218-4HEALTH SERVICOS ME					0,00	2.909,81	343.355,44 D
008850001000006026	BXB:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	21.121,23	322.234,21 D
008850001000006028	BXB:000000239/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	6.021,13	316.213,08 D
008850001000006030	BXB:000000248/F04119-SERVICOS MEDICOS E					0,00	7.583,08	308.630,00 D
008850001000006032	BXB:000000282/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	29.178,34	279.451,66 D
008850001000006034	BXB:000000285/F00821-VILELA E LEO SERVI					0,00	23.709,29	255.742,37 D
008850001000006036	BXB:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	26.992,48	228.749,89 D
008850001000006038	BXB:000000407/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	10.634,53	218.115,36 D
008850001000006040	BXB:000000439/F01462-BGV CLINICA MEDICA					0,00	78,40	218.036,96 D
008850001000006042	BXB:000000465/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					0,00	54,55	217.982,41 D
008850001000006044	BXB:000000486/F01429-BV DIAGNOSTICO POR					0,00	22,68	217.959,73 D
008850001000006046	BXB:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	61.050,16	156.909,57 D
008850001000006048	BXB:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	31.970,84	124.938,73 D
008850001000006050	BXB:000000609/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	5.946,05	118.992,68 D
008850001000006052	BXB:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	1.275,80	117.716,88 D
008850001000006054	BXB:000000874/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR					0,00	5.533,00	112.183,88 D
008850001000006056	BXB:000001410/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	10.670,40	101.513,48 D
008850001000006058	BXB:000002102/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	3.753,06	97.760,42 D
008850001000006060	BXB:000002909/F03416-CARNEIRO E LEO SER					0,00	1.746,54	96.013,88 D
008850001000006062	BXB:000002930/F03416-CARNEIRO E LEO SER					0,00	3.362,08	92.651,80 D
008850001000006064	BXB:000002982/F03416-CARNEIRO E LEO SER					0,00	2.172,44	90.479,36 D
008850001000006066	BXB:000008492/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	3.177,76	87.301,60 D
008850001000006068	BXB:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	86.707,32	594,28 D
17/05/2019								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					25.700,00	0,00	26.294,28 D
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	43,25	26.251,03 D
008850001000005002	BXB:000013211/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	663,11	25.587,92 D
008850001000005004	BXB:000013247/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.435,48	24.152,44 D
008850001000005006	BXB:052130419/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	2.647,42	21.505,02 D
008850001000005008	BXB:000000122/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	3.042,00	18.463,02 D
008850001000005010	BXB:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					0,00	1.602,00	16.861,02 D
008850001000005012	BXB:000000623/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	562,50	16.298,52 D
A TRANSPORTAR :								16.298,52 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS					SALDO ANTERIOR:	581,99 D	
DE TRANSPORTE :								16.298,52 D
008850001000005014	BXB:000000680/F02979-OLIVI MARKETING DIG					0,00	581,91	15.716,61 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:59:56

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

Pagina: 5
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000005016	EXB:000000729/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					0,00	600,00	15.116,61 D
008850001000005018	EXB:000001622/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	11.616,61 D
008850001000005020	EXB:000001937/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					0,00	167,02	11.449,59 D
008850001000005022	EXB:000004678/F00319-MANESCO RAMIRES PER					0,00	5.463,89	5.985,70 D
008850001000005024	EXB:000014974/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.860,00	4.125,70 D
008850001000005026	EXB:000004559/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					0,00	1.931,66	2.194,04 D
008850001000005028	EXB:000004760/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					0,00	947,60	1.246,44 D
008850001000005030	EXB:000004761/F05724-CONDAFE COMERCIO DE					0,00	246,60	999,84 D
008850001000005032	EXB:017052019/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	524,97	474,87 D
20/05/2019								
008850001000003002	EXB:000001103/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	33,46	441,41 D
008850001000003004	EXB:000015669/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	3.072,05	2.630,64 C
008850001000003005	EXB:000015669/INPS-Instituto Nacional					0,00	327,49	2.958,13 C
008850001000003008	EXB:000143101/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	46,18	3.004,31 C
008850001000003010	EXB:000618188/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	3.474,06	6.478,37 C
008850001000003012	EXB:000010717/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	76.101,48	82.579,85 C
008850001000003015	EXB:000010726/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	160,31	82.740,16 C
008850001000003017	EXB:000010880/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	29.509,84	112.250,00 C
008850001000003019	EXB:000010883/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	3.083,24	115.333,24 C
008850001000003021	EXB:000010885/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	718,59	116.051,83 C
008850001000003023	EXB:000015668/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	136,95	116.188,78 C
008850001000003025	EXB:000015668/INPS-Instituto Nacional					0,00	14,60	116.203,38 C
008850001000003027	EXB:000019437/UNIAO-UNIAO					0,00	369,48	116.572,86 C
008850001000003029	EXB:000000371/UNIAO-UNIAO					0,00	11.353,24	127.926,10 C
008850001000003031	EXB:000004725/UNIAO-UNIAO					0,00	1.511,75	129.437,85 C
008850001000003033	EXB:000004726/UNIAO-UNIAO					0,00	3.220,32	132.658,17 C
008850001000003035	EXB:000004727/UNIAO-UNIAO					0,00	28.875,93	161.534,10 C
008850001000003037	EXB:000004762/UNIAO-UNIAO					0,00	457,26	161.991,36 C
008850001000003040	EXB:000004763/F00289-AEA TORRALVO AGENCI					0,00	418,00	162.409,36 C
008850001000003042	EXB:000000019/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	812,77	163.222,13 C
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					163.800,00	0,00	577,87 D
008850001000005002	CANC BX >NF>000001103>F01193>GOIANIA PRE					33,46	0,00	611,33 D
008850001000006002	CANC BX >NF>000143101>F01193>GOIANIA PRE					46,18	0,00	657,51 D
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	7,50	650,01 D
21/05/2019								
008850001000001001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	51,90	598,11 D
22/05/2019								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					673.602,16	0,00	674.200,27 D
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	674.000,00	200,27 D
23/05/2019								
008850001000002002	EXB:000002727/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	6.771,86	6.571,59 C
008850001000002004	EXB:000698197/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	412,98	6.984,57 C
008850001000002006	EXB:000698199/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	110,75	7.095,32 C
008850001000002008	EXB:050270419/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	9.170,10	16.265,42 C
008850001000002010	EXB:000010824/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	8.554,95	24.820,37 C
008850001000002012	EXB:000010833/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	20,04	24.840,41 C
008850001000002014	EXB:000010909/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	171,40	25.011,81 C
008850001000002016	EXB:000010911/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	9.079,62	34.091,43 C
008850001000002018	EXB:148581488/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	1.807,12	35.898,55 C
008850001000002020	EXB:148611277/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	172,92	36.071,47 C
008850001000002022	EXB:148824839/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	1.814,55	37.886,02 C
008850001000002024	EXB:000000214/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					0,00	105,30	37.991,32 C
008850001000002026	EXB:000000247/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					0,00	115,20	38.106,52 C
008850001000002028	EXB:000046238/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					0,00	1.718,29	39.824,81 C
008850001000002030	EXB:000230519/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	341,11	40.165,92 C

A TRANSPORTAR :	
CONTA	DESCRICAO

1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

40.165,92 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:59:57

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS							
DE TRANSPORTE :								
008850001000002032	BXB:023052019/F04128-DANIELA SALITURI					0,00	264,96	40.430,88 C
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	20,25	40.451,13 C
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					41.100,00	0,00	648,87 D
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					80.961,80	0,00	81.610,67 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	20,25	81.590,42 D
008850001000007001	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				20,25	0,00	81.610,67 D
27/05/2019								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	74.800,00	6.810,67 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	8,75	6.801,92 D
008850001000004002	BXB:000013353/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.414,40	5.387,52 D
008850001000004004	BXB:000050175/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	1.849,00	3.538,52 D
008850001000004006	BXB:000085794/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	196,35	3.342,17 D
008850001000004008	BXB:000001126/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	432,00	2.910,17 D
008850001000004010	BXB:000002121/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR					0,00	446,70	2.463,47 D
008850001000004012	BXB:000004132/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	1.563,47 D
008850001000004014	BXB:000004133/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	663,47 D
008850001000004016	BXB:000006151/F00613-LAURINDO AIRES DE A					0,00	8,00	655,47 D
30/05/2019								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					0,00	33.554,13	32.898,66 C
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	1.000,00	33.898,66 C
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					1.000,00	0,00	32.898,66 C
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					235.200,00	0,00	202.301,34 D
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	66.000,00	136.301,34 D
008850001000006002	BXB:000001112/F02568-SUPRIZ LOCACAO DE E					0,00	30,75	136.270,59 D
008850001000006004	BXB:025184232/F06201-GPBR PARTICIPACOES					0,00	207,67	136.062,92 D
008850001000006006	BXB:000010921/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	61,20	136.001,72 D
008850001000006008	BXB:000010924/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	87.483,49	48.518,23 D
008850001000006010	BXB:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4.811,43	43.706,80 D
008850001000006012	BXB:000000341/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI					0,00	11.494,60	32.212,20 D
008850001000006014	BXB:000000782/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	19.997,56	12.214,64 D
008850001000006016	BXB:000004795/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	2.953,32	9.261,32 D
008850001000006018	BXB:000004796/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	7.230,52	2.030,80 D
008850001000006020	BXB:000300519/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	315,00	1.715,80 D
008850001000006022	BXB:000300519/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	183,00	1.532,80 D
008850001000006024	BXB:000300519/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	151,14	1.381,66 D
008850001000006026	BXB:000300519/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	216,40	1.165,26 D
008850001000006028	BXB:000300519/F01311-JULIANA PEREIRA DE					0,00	148,88	1.016,38 D
008850001000006030	BXB:000300519/F06147-ROGERIO JOSE DE ALM					0,00	5,60	1.010,78 D
008850001000007002	P.A:030052019/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	400,00	610,78 D
008850001000011001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	31,25	579,53 D
31/05/2019								
008850001000001001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	10,10	569,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						3.991.428,76	3.991.441,32	569,43 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.32	- CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)							
15/05/2019								
008850001000004001	BX>:000000166/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				195.490,68	0,00	195.815,11 D
008850001000005001	BX>:000000167/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				853.774,23	0,00	1.049.589,34 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	99,00	1.049.490,34 D
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	99,00	1.049.391,34 D
008850001000008001	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				99,00	0,00	1.049.490,34 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:59:57

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
16/05/2019								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	500.000,00	549.490,34 D
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	549.264,91	225,43 D
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	17,50	207,93 D
20/05/2019								
008850001000007002	BX>:000001103/F01193-GOIANIA PREFEITURA					0,00	33,46	174,47 D
008850001000008002	BX>:000143101/F01193-GOIANIA PREFEITURA					0,00	46,18	128,29 D
008850001000010001	BX>:000000167/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				673.602,16	0,00	673.730,45 D
21/05/2019								
008850001000002001	CANC BX >NF>000167>C00012>GOIAS	1.1.02.01.22				0,00	673.602,16	128,29 D
008850001000003001	BX>:000000167/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				673.602,16	0,00	673.730,45 D
22/05/2019								
008850001000001001	BX>:000000167/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				80.961,80	0,00	754.692,25 D
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	673.602,16	81.090,09 D
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	17,50	81.072,59 D
23/05/2019								
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	80.961,80	110,79 D
008850001000008001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	17,50	93,29 D
30/05/2019								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					1.000,00	0,00	1.093,29 D
008850001000008002	BXB:000101801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	73,10	1.020,19 D
008850001000008004	BXB:000102401/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	73,10	947,09 D
31/05/2019								
008850001000002001	BX>:000000167/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				1.554.392,04	0,00	1.555.339,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						4.032.922,07	2.477.907,37	1.555.339,13 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.03	- BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA							
CONTA - 1.1.01.03.78	- SANTANDER MAX DI (GOIAS)							
				SALDO ANTERIOR:	2.174.311,96 D			
02/05/2019								
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	723.200,00	1.451.111,96 D
07/05/2019								
008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	806.600,00	644.511,96 D
10/05/2019								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	182.800,00	461.711,96 D
15/05/2019								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	8.100,00	453.611,96 D
16/05/2019								
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					294.300,00	0,00	747.911,96 D
17/05/2019								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	25.700,00	722.211,96 D
20/05/2019								
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	163.800,00	558.411,96 D
22/05/2019								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					674.000,00	0,00	1.232.411,96 D
23/05/2019								
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	41.100,00	1.191.311,96 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:59:58

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
27/05/2019								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					74.800,00	0,00	1.266.111,96 D
30/05/2019								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	1.000,00	1.265.111,96 D
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	235.200,00	1.029.911,96 D
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					66.000,00	0,00	1.095.911,96 D
31/05/2019								
008850001000003001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05				3.987,10	0,00	1.099.899,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.113.087,10	2.187.500,00	1.099.899,06 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.01	- CONTAS A RECEBER							
CONTA - 1.1.02.01.22	- SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS			SALDO ANTERIOR:	39.136.831,55 D			
02/05/2019								
008820001000001002	NFS:000000275/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					454.315,64	0,00	39.591.147,19 D
008820001000001004	NFS:000000275/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					973.533,52	0,00	40.564.680,71 D
008820001000001006	NFS:000000275/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					421.864,53	0,00	40.986.545,24 D
008820001000001008	NFS:000000275/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					129.804,47	0,00	41.116.349,71 D
008820001000001010	NFS:000000275/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					227.157,82	0,00	41.343.507,53 D
008820001000001012	NFS:000000275/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					1.038.435,76	0,00	42.381.943,29 D
15/05/2019								
008850001000004001	BX>:000000166/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	195.490,68	42.186.452,61 D
008850001000005001	BX>:000000167/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	853.774,23	41.332.678,38 D
20/05/2019								
008850001000010001	BX>:000000167/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	673.602,16	40.659.076,22 D
21/05/2019								
008850001000002001	CANC BX >NF>000167>C00012>GOIAS	1.1.01.02.32				673.602,16	0,00	41.332.678,38 D
008850001000003001	BX>:000000167/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	673.602,16	40.659.076,22 D
22/05/2019								
008850001000001001	BX>:000000167/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	80.961,80	40.578.114,42 D
31/05/2019								
008850001000002001	BX>:000000167/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	1.554.392,04	39.023.722,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.918.713,90	4.031.823,07	39.023.722,38 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.15	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES							
CONTA - 1.1.02.15.01	- ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	89.713,93 D			
01/05/2019								
000001001000004001	RECL P.A:120620181/F03304-MARCELO DUARTE	2.1.02.01.01				0,00	27.845,65	61.868,28 D
000001001000004002	RECL P.A:012061807/F03304-MARCELO DUARTE	2.1.02.01.01				0,00	11.847,41	50.020,87 D
000001001000004003	RECL P.A:012061811/F03304-MARCELO DUARTE	2.1.02.01.01				0,00	4.387,93	45.632,94 D
000001001000004004	RECL P.A:006071806/F03304-MARCELO DUARTE	2.1.02.01.01				0,00	4.387,93	41.245,01 D
000001001000004005	EST DUPL P.A:000060918/F03304-MARCELO DU	2.1.02.01.01				0,00	4.462,13	36.782,88 D
000001001000008002	RECL BXB P.A:000180319/F00888-NESS PROCE	2.1.02.01.01				0,00	6.771,86	30.011,02 D
0000010010000015001	RECL P.A:000150419/F00048-BRUNO CESAR BU	2.1.02.01.01				0,00	916,04	29.094,98 D
0000010010000015002	RECL BXB P.A:000150419/F00048-BRUNO CESA	2.1.02.01.01				0,00	916,04	28.178,94 D
29/05/2019								
008850001000001002	P.A:030052019/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	400,00	27.778,94 D
30/05/2019								
008850001000007001	P.A:030052019/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					400,00	0,00	28.178,94 D

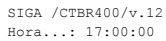


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:59:59

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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 ==>						400,00	61.934,99	28.178,94 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.17	- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS							
CONTA - 1.1.02.17.04	- ADTO. PARA 13. SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/05/2019								
190511001000000117	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			1.423,02	0,00	1.423,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.423,02	0,00	1.423,02 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.17	- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS							
CONTA - 1.1.02.17.05	- ADTO. PARA FERIAS			SALDO ANTERIOR:	236.945,42 C			
01/05/2019								
000002001000001022	TIT:F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				2.143,41	0,00	234.802,01 C
000002001000001023	TIT:F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				2.789,09	0,00	232.012,92 C
000002001000001026	TIT:F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				30.989,40	0,00	201.023,52 C
000002001000001028	TIT:F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				9.842,57	0,00	191.180,95 C
000002001000001029	TIT:F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				17.813,99	0,00	173.366,96 C
000002001000001030	TIT:F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				5.124,60	0,00	168.242,36 C
000002001000001031	TIT:F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				4.966,41	0,00	163.275,95 C
000002001000001032	TIT:F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				90.268,47	0,00	73.007,48 C
07/05/2019								
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			11.901,06	0,00	61.106,42 C
008850001000004002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			22.511,80	0,00	38.594,62 C
008850001000004003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			20.551,37	0,00	18.043,25 C
008850001000004004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			3.089,45	0,00	14.953,80 C
008850001000004005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			8.428,72	0,00	6.525,08 C
008850001000004006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			2.851,86	0,00	3.673,22 C
20/05/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			3.401,64	0,00	271,58 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			2.915,66	0,00	2.644,08 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			2.762,32	0,00	5.406,40 D
27/05/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			28.782,74	0,00	34.189,14 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			21.478,21	0,00	55.667,35 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			2.759,00	0,00	58.426,35 D
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			22.358,74	0,00	80.785,09 D
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			6.473,86	0,00	87.258,95 D
008850001000001006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			5.630,94	0,00	92.889,89 D
31/05/2019								
1905110010000000009	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	23.467,03	69.422,86 D
1905110010000000074	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	5.851,77	63.571,09 D
1905110010000000076	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	25.913,44	37.657,65 D
1905110010000000078	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	8.428,72	29.228,93 D
1905110010000000118	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	11.901,06	17.327,87 D
1905110010000000128	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	4.048,38	13.279,49 D
1905110010000000146	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	8.542,40	4.737,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						329.835,31	88.152,80	4.737,09 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.17	- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS							
CONTA - 1.1.02.17.08	- OUTROS DESCONTOS FOPAG			SALDO ANTERIOR:	330,00 C			



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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

CONTA	DESCRICAO								
1.1.02.19	- OUTROS CREDITOS								
CONTA - 1.1.02.19.02	- CREDITOS A COMPENSAR			SALDO ANTERIOR:		9.883,87 D			
31/05/2019									
001705001000001025	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048		3,31	0,00	9.887,18 D		
001705001000001026	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058		60,53	0,00	9.947,71 D		
001705001000001027	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059		164,40	0,00	10.112,11 D		
001705001000001028	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060		123,01	0,00	10.235,12 D		
001705001000001029	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061		43,87	0,00	10.278,99 D		
001705001000001030	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062		61,62	0,00	10.340,61 D		
001705001000001031	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063		219,99	0,00	10.560,60 D		
001705001000001032	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051		6,43	0,00	10.567,03 D		
001705001000001033	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060		1,24	0,00	10.568,27 D		
001705001000001034	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017		1,87	0,00	10.570,14 D		
001705001000001035	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501016		5,06	0,00	10.575,20 D		
001705001000001036	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014		20,04	0,00	10.595,24 D		
T o t a i s d a C o n t a ==>									

A TRANSPORTAR :		90.332,37 D
CONTA	DESCRICAO	
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES	
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	SALDO ANTERIOR: 88.639,29 D
DE TRANSPORTE :		90.332,37 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:01

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
008810001000003051	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			63,00	0,00	90.395,37 D
008810001000003053	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			9,00	0,00	90.404,37 D
008810001000003055	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			57,96	0,00	90.462,33 D
008810001000003057	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			52,50	0,00	90.514,83 D
008810001000003059	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			68,00	0,00	90.582,83 D
008810001000003061	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			132,00	0,00	90.714,83 D
008810001000003063	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			92,00	0,00	90.806,83 D
008810001000003065	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			11,40	0,00	90.818,23 D
008810001000003067	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			15,00	0,00	90.833,23 D
008810001000004001	NFE:000039261/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			11,60	0,00	90.844,83 D
008810001000004003	NFE:000039261/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			19,60	0,00	90.864,43 D
008810001000004005	NFE:000039261/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			58,00	0,00	90.922,43 D
008810001000004007	NFE:000039261/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			140,00	0,00	91.062,43 D
008810001000004009	NFE:000039261/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			60,00	0,00	91.122,43 D
008810001000004011	NFE:000039261/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			25,48	0,00	91.147,91 D
008810001000004013	NFE:000039261/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			1,72	0,00	91.149,63 D
008810001000004015	NFE:000039261/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			26,70	0,00	91.176,33 D
008810001000004017	NFE:000039261/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			312,00	0,00	91.488,33 D
008810001000004019	NFE:000039261/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			892,50	0,00	92.380,83 D
008810001000004021	NFE:000039261/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			150,00	0,00	92.530,83 D
008810001000004023	NFE:000039261/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			25,00	0,00	92.555,83 D
008810001000004025	NFE:000039261/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			126,00	0,00	92.681,83 D
008810001000005001	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			62,72	0,00	92.744,55 D
008810001000005003	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			31,20	0,00	92.775,75 D
008810001000005005	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			1.665,00	0,00	94.440,75 D
008810001000005007	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			1.221,00	0,00	95.661,75 D
008810001000005009	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			19,98	0,00	95.681,73 D
008810001000005011	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			5,00	0,00	95.686,73 D
008810001000005013	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			191,10	0,00	95.877,83 D
008810001000005015	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			86,80	0,00	95.964,63 D
008810001000005017	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			46,80	0,00	96.011,43 D
008810001000005019	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			1.097,10	0,00	97.108,53 D
008810001000005021	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			1,20	0,00	97.109,73 D
008810001000005023	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			8,40	0,00	97.118,13 D
008810001000005025	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			387,50	0,00	97.505,63 D
008810001000005027	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			500,00	0,00	98.005,63 D
008810001000005029	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			25,00	0,00	98.030,63 D
008810001000005031	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			45,60	0,00	98.076,23 D
008810001000005033	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			47,00	0,00	98.123,23 D
008810001000005035	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			196,00	0,00	98.319,23 D
008810001000005037	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			87,50	0,00	98.406,73 D
008810001000005039	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			170,00	0,00	98.576,73 D
008810001000005041	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			59,80	0,00	98.636,53 D
008810001000005043	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			115,00	0,00	98.751,53 D
008810001000005045	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			60,00	0,00	98.811,53 D
008810001000005047	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			60,00	0,00	98.871,53 D
008810001000005049	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			15,00	0,00	98.886,53 D
008810001000005051	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			37,50	0,00	98.924,03 D
008810001000006001	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			47,04	0,00	98.971,07 D
008810001000006003	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			18,20	0,00	98.989,27 D
008810001000006005	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			371,20	0,00	99.360,47 D
008810001000006007	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			592,00	0,00	99.952,47 D

A TRANSPORTAR :								99.952,47 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.							
DE TRANSPORTE :								99.952,47 D

008810001000006009	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			684,50	0,00	100.636,97 D
008810001000006011	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			37,00	0,00	100.673,97 D
008810001000006013	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			5,90	0,00	100.679,87 D
008810001000006015	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			8,50	0,00	100.688,37 D
008810001000006017	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			8,45	0,00	100.696,82 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:01

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
008810001000006019	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			248,43	0,00	100.945,25 D
008810001000006021	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			34,10	0,00	100.979,35 D
008810001000006023	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			13,00	0,00	100.992,35 D
008810001000006025	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			620,10	0,00	101.612,45 D
008810001000006027	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			412,50	0,00	102.024,95 D
008810001000006029	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			475,00	0,00	102.499,95 D
008810001000006031	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			337,50	0,00	102.837,45 D
008810001000006033	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			125,40	0,00	102.962,85 D
008810001000006035	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			5,25	0,00	102.968,10 D
008810001000006037	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			98,00	0,00	103.066,10 D
008810001000006039	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			122,50	0,00	103.188,60 D
008810001000006041	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			17,00	0,00	103.205,60 D
008810001000006043	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			85,00	0,00	103.290,60 D
008810001000006045	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			328,90	0,00	103.619,50 D
008810001000006047	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			30,00	0,00	103.649,50 D
008810001000007001	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			54,88	0,00	103.704,38 D
008810001000007003	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			39,00	0,00	103.743,38 D
008810001000007005	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			69,60	0,00	103.812,98 D
008810001000007007	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			55,50	0,00	103.868,48 D
008810001000007009	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			1.850,00	0,00	105.718,48 D
008810001000007011	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			1.110,00	0,00	106.828,48 D
008810001000007013	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			11,50	0,00	106.839,98 D
008810001000007015	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			95,55	0,00	106.935,53 D
008810001000007017	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			46,50	0,00	106.982,03 D
008810001000007019	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			26,00	0,00	107.008,03 D
008810001000007021	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			524,70	0,00	107.532,73 D
008810001000007023	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			238,50	0,00	107.771,23 D
008810001000007025	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			150,00	0,00	107.921,23 D
008810001000007027	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			87,50	0,00	108.008,73 D
008810001000007029	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			37,50	0,00	108.046,23 D
008810001000007031	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			51,30	0,00	108.097,53 D
008810001000007033	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			56,00	0,00	108.153,53 D
008810001000007035	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			112,00	0,00	108.265,53 D
008810001000007037	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			35,00	0,00	108.300,53 D
008810001000007039	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			119,00	0,00	108.419,53 D
008810001000007041	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			41,40	0,00	108.460,93 D
008810001000008001	NFE:000039260/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			19,60	0,00	108.480,53 D
008810001000008003	NFE:000039260/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			19,60	0,00	108.500,13 D
008810001000008005	NFE:000039260/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			5,20	0,00	108.505,33 D
008810001000008007	NFE:000039260/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			4,50	0,00	108.509,83 D
008810001000008009	NFE:000039260/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			38,22	0,00	108.548,05 D
008810001000008011	NFE:000039260/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			9,30	0,00	108.557,35 D
008810001000008013	NFE:000039260/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			20,80	0,00	108.578,15 D
008810001000008015	NFE:000039260/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			381,60	0,00	108.959,75 D
008810001000008017	NFE:000039260/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			75,00	0,00	109.034,75 D
008810001000008019	NFE:000039260/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			100,00	0,00	109.134,75 D
008810001000008021	NFE:000039260/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			187,50	0,00	109.322,25 D
008810001000008023	NFE:000039260/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			37,50	0,00	109.359,75 D
008810001000008025	NFE:000039260/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			144,00	0,00	109.503,75 D
008810001000008027	NFE:000039260/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			5,70	0,00	109.509,45 D
008810001000008029	NFE:000039260/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			9,80	0,00	109.519,25 D
008810001000008031	NFE:000039260/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			11,90	0,00	109.531,15 D

A TRANSPORTAR :								109.531,15 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.			SALDO ANTERIOR:	88.639,29 D			
DE TRANSPORTE :								109.531,15 D
008810001000008033	NFE:000039260/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			4,60	0,00	109.535,75 D
008810001000008035	NFE:000039260/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			16,50	0,00	109.552,25 D
09/05/2019								
008810001000006001	NFE:000176318/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709061			873,00	0,00	110.425,25 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:02

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
10/05/2019								
008810001000001001	NFE:000176343/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			10.592,40	0,00	121.017,65 D
008810001000001003	NFE:000176343/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			659,60	0,00	121.677,25 D
008810001000002001	NFE:000176345/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709063			5.703,60	0,00	127.380,85 D
008810001000003001	NFE:000176344/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709063			34.221,60	0,00	161.602,45 D
008810001000004001	NFE:000176346/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709059			51.332,40	0,00	212.934,85 D
008810001000005001	NFE:000176347/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709058			38.295,60	0,00	251.230,45 D
008810001000008001	NFE:000176349/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			6.518,40	0,00	257.748,85 D
008810001000013001	NFE:000176348/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709058			9.777,60	0,00	267.526,45 D
13/05/2019								
008810001000001001	NFE:000176350/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709061			873,00	0,00	268.399,45 D
31/05/2019								
000048001000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	40.963,42	227.436,03 D
000048001000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	25.353,43	202.082,60 D
000048001000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	27.284,56	174.798,04 D
000048001000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	5.208,21	169.589,83 D
000048001000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	4.505,98	165.083,85 D
000048001000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	42.982,33	122.101,52 D
000048001000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.601048			0,00	181,63	121.919,89 D
000048001000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709058			0,00	181,63	121.738,26 D
000048001000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709059			0,00	181,63	121.556,63 D
000048001000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709060			0,00	181,63	121.375,00 D
000048001000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709061			0,00	181,63	121.193,37 D
000048001000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709062			0,00	181,63	121.011,74 D
000048001000001013	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709063			0,00	181,63	120.830,11 D
000048001000001014	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.601048			0,00	774,17	120.055,94 D
000048001000001015	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709058			0,00	774,17	119.281,77 D
000048001000001016	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709059			0,00	774,17	118.507,60 D
000048001000001017	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709060			0,00	774,17	117.733,43 D
000048001000001018	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709061			0,00	774,17	116.959,26 D
000048001000001019	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709062			0,00	774,17	116.185,09 D
000048001000001020	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709063			0,00	774,17	115.410,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						179.760,16	152.988,53	115.410,92 D
CONTA						DESCRICAO		
1.1.03.01						- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES		
CONTA - 1.1.03.01.02						- EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS		
SALDO ANTERIOR:						5.932,64 D		
31/05/2019								
000048001000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				181,63	0,00	6.114,27 D
000048001000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				181,63	0,00	6.295,90 D
000048001000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				181,63	0,00	6.477,53 D
000048001000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				181,63	0,00	6.659,16 D
000048001000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				181,63	0,00	6.840,79 D
000048001000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				181,63	0,00	7.022,42 D
000048001000001013	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				181,63	0,00	7.204,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.271,41	0,00	7.204,05 D
CONTA						DESCRICAO		
1.1.03.02						- ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO		
CONTA - 1.1.03.02.01						- EST IDI - MAT. ESCRITORIO		
SALDO ANTERIOR:						20.571,64 D		
31/05/2019								
000048001000001014	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				774,17	0,00	21.345,81 D
000048001000001015	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				774,17	0,00	22.119,98 D
000048001000001016	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				774,17	0,00	22.894,15 D
A TRANSPORTAR :								22.894,15 D
CONTA						DESCRICAO		
1.1.03.02						- ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO		



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:03

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1.1.03.02.01	- EST IDI - MAT. ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	20.571,64 D			
DE TRANSPORTE :								22.894,15 D
000048001000001017	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				774,17	0,00	23.668,32 D
000048001000001018	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				774,17	0,00	24.442,49 D
000048001000001019	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				774,17	0,00	25.216,66 D
000048001000001020	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				774,17	0,00	25.990,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						5.419,19	0,00	25.990,83 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.04.01	- DESPESAS A AMORTIZAR							
CONTA - 1.1.04.01.03	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	4.595,77 D			
31/05/2019								
000001001000002010	AMORTIZACAO SEGUROS 05/2019					0,00	2.583,22	2.012,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	2.583,22	2.012,55 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.04.01	- DESPESAS A AMORTIZAR							
CONTA - 1.1.04.01.05	- DESPESAS ANTECIPADAS			SALDO ANTERIOR:	75.890,98 D			
01/05/2019								
000001001000001014	BXB NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INTE					0,00	74.744,42	1.146,56 D
20/05/2019								
000001001000001013	RECL NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INT					74.730,47	0,00	75.877,03 D
31/05/2019								
000001001000001003	APROPRIACAO IPTU - MAIO 2019					0,00	143,32	75.733,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						74.730,47	74.887,74	75.733,71 D
CONTA	DESCRICAO							
1.2.01.02	- CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS							
CONTA - 1.2.01.02.01	- DEPOSITOS JUDICIAIS			SALDO ANTERIOR:	421.712,05 D			
31/05/2019								
1905110010000000010	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709059			1.953,55	0,00	423.665,60 D
1905110010000000017	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709062			702,21	0,00	424.367,81 D
1905110010000000026	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709058			746,46	0,00	425.114,27 D
1905110010000000032	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709060			1.506,19	0,00	426.620,46 D
1905110010000000052	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709063			2.550,10	0,00	429.170,56 D
1905110010000000064	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709061			528,90	0,00	429.699,46 D
1905110010000000086	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501017			22,46	0,00	429.721,92 D
1905110010000000098	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701060			14,94	0,00	429.736,86 D
1905110010000000108	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701051			79,97	0,00	429.816,83 D
1905110010000000113	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.301014			241,08	0,00	430.057,91 D
1905110010000000135	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501016			62,02	0,00	430.119,93 D
1905110010000000140	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.601048			39,68	0,00	430.159,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						8.447,56	0,00	430.159,61 D
CONTA	DESCRICAO							
1.2.04.06	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS							
CONTA - 1.2.04.06.01	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	116.218,13 C			
31/05/2019								
008860001000002001	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	5.1.01.16.03				0,00	1,48	116.219,61 C
008860001000004001	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	5.1.01.16.03				0,00	14,29	116.233,90 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:04

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	15,77	116.233,90 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:	215.057,63 C			
31/05/2019								
008860001000007001	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	5.1.01.16.29				0,00	3,60	215.061,23 C
008860001000007002	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	5.1.01.16.29				0,00	3,60	215.064,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	7,20	215.064,83 C
CONTA	DESCRICAO							
1.2.17.06	- (-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO							
CONTA - 1.2.17.06.01	- (-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO			SALDO ANTERIOR:	1.737.877,34 C			
31/05/2019								
008860001000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	5.1.01.16.29				0,00	106,90	1.737.984,24 C
008860001000001002	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	5.1.01.16.29				0,00	26,03	1.738.010,27 C
008860001000001003	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	5.1.01.16.29				0,00	30,82	1.738.041,09 C
008860001000002002	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	5.1.01.16.29				0,00	80,18	1.738.121,27 C
008860001000002003	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	5.1.01.16.29				0,00	15,41	1.738.136,68 C
008860001000002004	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	5.1.01.16.29				0,00	18,33	1.738.155,01 C
008860001000003001	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	5.1.01.16.29				0,00	106,90	1.738.261,91 C
008860001000003002	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	5.1.01.16.29				0,00	116,66	1.738.378,57 C
008860001000005001	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	5.1.01.16.29				0,00	187,08	1.738.565,65 C
008860001000006001	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	5.1.01.16.29				0,00	133,63	1.738.699,28 C
008860001000006002	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	5.1.01.16.29				0,00	385,00	1.739.084,28 C
008860001000007003	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	5.1.01.16.29				0,00	133,63	1.739.217,91 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	1.340,57	1.739.217,91 C
CONTA	DESCRICAO							
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							
CONTA - 1.5.01.03.01	- COMPENSACAO TRANSITORIA			SALDO ANTERIOR:	20.425.269,12 C			
31/05/2019								
001585001000001007	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	30.961,03	20.456.230,15 C
001585001000001014	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	106.019,83	20.562.249,98 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	136.980,86	20.562.249,98 C
CONTA	DESCRICAO							
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							
CONTA - 1.5.01.03.02	- COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA			SALDO ANTERIOR:	19.458.063,46 D			
16/05/2019								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					125.000,00	0,00	19.583.063,46 D
30/05/2019								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					33.554,13	0,00	19.616.617,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						158.554,13	0,00	19.616.617,59 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	3.451.781,89 C			
01/05/2019								
000001001000002001	AJUS BXB:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	5.1.01.08.10				0,00	0,01	3.451.781,90 C
000001001000003001	AJU BXB:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE	5.1.01.05.02				0,00	0,01	3.451.781,91 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:05

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
000001001000004001	RECL P.A.:120620181/F03304-MARCELO DUARTE	1.1.02.15.01				27.845,65	0,00	3.423.936,26 C
000001001000004002	RECL P.A.:012061807/F03304-MARCELO DUARTE	1.1.02.15.01				11.847,41	0,00	3.412.088,85 C
000001001000004003	RECL P.A.:012061811/F03304-MARCELO DUARTE	1.1.02.15.01				4.387,93	0,00	3.407.700,92 C
000001001000004004	RECL P.A.:006071806/F03304-MARCELO DUARTE	1.1.02.15.01				4.387,93	0,00	3.403.312,99 C
000001001000004005	EST DUPL P.A.:000060918/F03304-MARCELO DU	1.1.02.15.01				4.462,13	0,00	3.398.850,86 C
000001001000005001	AJUS BXB:000000272/F01771-IT -ONE TECNOL	5.1.01.07.03				0,00	0,05	3.398.850,91 C
000001001000005002	AJUS BXB:000000279/F01771-IT -ONE TECNOL	5.1.01.07.03				0,00	0,05	3.398.850,96 C
000001001000005003	AJUS BXB:000000304/F01771-IT -ONE TECNOL	5.1.01.07.03				0,00	0,05	3.398.851,01 C
000001001000005004	AJUS BXB:000000305/F01771-IT -ONE TECNOL	5.1.01.07.03				0,00	0,05	3.398.851,06 C
000001001000006001	NF:000298/F00585-MR COM ASSIST (2018)	5.1.01.08.12				0,00	50.000,00	3.448.851,06 C
000001001000007001	AJUS BXB:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUC	5.1.01.08.08				0,01	0,00	3.448.851,05 C
000001001000008001	AJUS BXB:000004190/F00888-NESS PROCESSOS	5.1.01.07.13				0,00	0,06	3.448.851,11 C
000001001000008002	RECL BXB P.A.:000180319/F00888-NESS PROCE	1.1.02.15.01				6.771,86	0,00	3.442.079,25 C
000001001000009001	AJUS BXB:000078439/F01527-CARESTREAN DO	5.1.01.08.08				0,00	0,01	3.442.079,26 C
000001001000010007	EXC CAN:000082252/F01527-CARESTREAN DO B					0,00	20.996,57	3.463.075,83 C
000001001000001001	AJUS BXB:000004183/F01527-CARESTREAN DO	5.1.01.08.08				0,00	0,01	3.463.075,84 C
0000010010000012001	AJUS BXB:000004189/F00953-METROBRAS MET	5.1.01.07.12				0,03	0,00	3.463.075,81 C
0000010010000013001	AJUS BXB:000004356/F00925-PLANISA PLANEJ	5.1.01.07.03				0,00	0,02	3.463.075,83 C
0000010010000014001	AJUS BXB:000004325/F00321-PHILIPS MEDICA	5.1.01.08.10				0,00	0,02	3.463.075,85 C
0000010010000014002	AJUS BXB:000004538/F00321-PHILIPS MEDICA	5.1.01.08.10				0,00	0,01	3.463.075,86 C
0000010010000015001	RECL P.A.:000150419/F00048-BRUNO CESAR BU	1.1.02.15.01				916,04	0,00	3.462.159,82 C
0000010010000015002	RECL BXB P.A.:000150419/F00048-BRUNO CESA	1.1.02.15.01				916,04	0,00	3.461.243,78 C
0000010010000016001	AJUS BXB:000007932/F01047-SIEMENS HEALTH	5.1.01.08.10				0,00	0,01	3.461.243,79 C
0000020010000001012	EST. TIT:F00362-SIND DOS TECN - 01/19	2.1.05.03.04				2.107,40	0,00	3.459.136,39 C
0000020010000001013	EST. TIT:F00362-SIND DOS TECN - 01/19	2.1.05.03.04				2.984,51	0,00	3.456.151,88 C
0000020010000001014	EST. TIT:F00362-SIND DOS TECN - 01/19	2.1.05.03.04				400,77	0,00	3.455.751,11 C
0000020010000001015	EST. TIT:F00362-SIND DOS TECN - 01/19	2.1.05.03.04				679,10	0,00	3.455.072,01 C
0000020010000001016	EST. TIT:F00362-SIND DOS TECN - 01/19	2.1.05.03.04				616,37	0,00	3.454.455,64 C
0000020010000001017	EST. TIT:F00362-SIND DOS TECN - 01/19	2.1.05.03.04				3.708,27	0,00	3.450.747,37 C
0000020010000001018	TIT:-MAKSUEL H. C. BESSA - 02/19	2.1.05.02.01				0,00	499,00	3.451.246,37 C
0000020010000001019	TIT:-MAKSUEL H. C. BESSA - 03/19	2.1.05.02.01				0,00	499,00	3.451.745,37 C
0000020010000001020	TIT:F00588-SIND DOS ENF -03/19	2.1.05.03.04				0,00	75,11	3.451.820,48 C
0000020010000001021	TIT:F00588-SIND DOS ENF -04/19	2.1.05.03.04				0,00	75,11	3.451.895,59 C
0088100010000001026	NF.:000000219/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	25.047,25	3.476.942,84 C
0088100010000002002	NFE:000000172/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					0,00	1.830,44	3.478.773,28 C
0088100010000003002	NFE:000000163/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.708,93	3.480.482,21 C
0088100010000004002	NFE:000000175/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	4.225,28	3.484.707,49 C
0088100010000005002	NF.:008509367/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	102,35	3.484.809,84 C
0088100010000006013	NF.:000140799/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	39.067,84	3.523.877,68 C
0088100010000007006	NF.:000384202/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	330,00	3.524.207,68 C
0088100010000010002	NF.:000013295/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	624,41	3.524.832,09 C
0088100010000011002	NFE:025184232/F06201-GPBR PARTICIPACOES					0,00	207,67	3.525.039,76 C
02/05/2019								
0088100010000001002	NFE:000000108/F03945-TATIANA HESSER APOI					0,00	1.920,00	3.526.959,76 C
0088100010000002002	NFE:0000000206/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.706,05	3.528.665,81 C
0088100010000003002	NFE:0000000201/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.405,99	3.530.071,80 C
0088100010000004002	NFE:000000087/F04631-MARIANA MENDIETA SE					0,00	1.200,00	3.531.271,80 C
0088100010000005002	NFE:000000185/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	2.193,75	3.533.465,55 C
0088100010000006002	NFE:000000182/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	2.534,80	3.536.000,35 C
0088100010000007002	NFE:000000102/F04128-DANIELA SALITURI					0,00	1.405,99	3.537.406,34 C
0088100010000008002	NFE:000000171/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.706,05	3.539.112,39 C
0088100010000009002	NFE:000000106/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	5.760,00	3.544.872,39 C
0088100010000010002	NFE:000000157/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.800,01	3.547.672,40 C
A TRANSPORTAR :								3.547.672,40 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								3.547.672,40 C
0088100010000011002	NFE:000000191/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.225,28	3.551.897,68 C
0088100010000012002	NFE:000000197/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.251,99	3.554.149,67 C
0088100010000013002	NFE:000000175/F02290-HELIO AJZEN					0,00	4.539,64	3.558.689,31 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:06

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
008810001000014002	NFE:000000209/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	4.111,95	3.562.801,26 C
008810001000015002	NFE:000000234/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.206,77	3.565.008,03 C
008810001000016002	NFE:000000117/F02766-PAULO SERGIO CARREI					0,00	1.783,54	3.566.791,57 C
008810001000017002	NFE:000000152/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.560,75	3.568.352,32 C
008810001000018002	NF.:000001966/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					0,00	167,02	3.568.519,34 C
008810001000019031	NF.:000020128/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	7.457,14	3.575.976,48 C
008810001000020002	NFE:000003683/F00754-CONSELHO REGIONAL D					0,00	789,75	3.576.766,23 C
008810001000021002	NFE:000095901/F00754-CONSELHO REGIONAL D					0,00	135,00	3.576.901,23 C
008810001000022006	NF.:000004384/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	1.920,59	3.578.821,82 C
008810001000023025	NF.:000002757/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	82.629,93	3.661.451,75 C
008810001000024025	NF.:000000323/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	46.566,65	3.708.018,40 C
008810001000025007	NF.:000000663/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	562,50	3.708.580,90 C
008810001000026013	NF.:149214774/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	172,92	3.708.753,82 C
008810001000027013	NF.:149207463/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	1.877,60	3.710.631,42 C
008810001000028007	NF.:000047223/F01448-WORKS INFORMATICA C					0,00	1.500,00	3.712.131,42 C
008810001000029020	NF.:000002727/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	6.771,86	3.718.903,28 C
008810001000030007	NF.:000089325/F01580-A S INFORMATICA LTD					0,00	5.250,00	3.724.153,28 C
008810001000031011	NF.:000000214/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					0,00	105,30	3.724.258,58 C
008850001000001001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	39,53	3.724.298,11 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	35,58	3.724.333,69 C
008850001000006001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	10.328,71	3.734.662,40 C
008850001000006002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	5.611,45	3.740.273,85 C
008850001000006003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	7.047,49	3.747.321,34 C
008850001000006004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	1.352,79	3.748.674,13 C
008850001000006005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	2.065,69	3.750.739,82 C
008850001000006006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	2.036,85	3.752.776,67 C
008850001000007001	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.05.03.04				0,00	16,00	3.752.792,67 C
008850001000010001	BXB:000001547/F05725-SECRETARIA DE ESTAD					473,84	0,00	3.752.318,83 C
008850001000010003	BXB:000001548/F05725-SECRETARIA DE ESTAD					418,84	0,00	3.751.899,99 C
008850001000010005	BXB:000001549/F05725-SECRETARIA DE ESTAD					35,21	0,00	3.751.864,78 C
008850001000010007	BXB:000037813/F00456-WIRELESS COMM SERVI					26.940,00	0,00	3.724.924,78 C
008850001000010009	BXB:000046348/F01448-WORKS INFORMATICA C					1.500,00	0,00	3.723.424,78 C
008850001000010015	BXB:000008305/F00583-SIND DOS TECN E AUX					10.736,66	0,00	3.712.688,12 C
008850001000010017	BXB:000008780/F00583-SIND DOS TECN E AUX					10.859,28	0,00	3.701.828,84 C
008850001000010019	BXB:000008804/F00583-SIND DOS TECN E AUX					14.210,70	0,00	3.687.618,14 C
008850001000010021	BXB:000009167/F00583-SIND DOS TECN E AUX					10.496,42	0,00	3.677.121,72 C
008850001000010023	BXB:000009652/F00583-SIND DOS TECN E AUX					10.144,63	0,00	3.666.977,09 C
008850001000010025	BXB:000008200/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					109.598,92	0,00	3.557.378,17 C
008850001000010027	BXB:000000038/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					9.530,40	0,00	3.547.847,77 C
008850001000010029	BXB:000000288/F00722-TARGET SOLUCOES MED					46.566,65	0,00	3.501.281,12 C
008850001000010031	BXB:000000717/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					600,00	0,00	3.500.681,12 C
008850001000010033	BXB:000001449/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					4.620,01	0,00	3.496.061,11 C
008850001000010035	BXB:000001478/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					4.620,01	0,00	3.491.441,10 C
008850001000010037	BXB:000001500/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					4.620,01	0,00	3.486.821,09 C
008850001000010039	BXB:000002031/F00576-A TORRALVO SERVICOS					4.400,00	0,00	3.482.421,09 C
008850001000010041	BXB:000002648/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					82.629,93	0,00	3.399.791,16 C
008850001000010043	BXB:000003676/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					6.867,77	0,00	3.392.923,39 C
008850001000010045	BXB:000020636/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					857,17	0,00	3.392.066,22 C
008850001000010047	BXB:000004562/F03268-AGFA HEALTHCARE IT					103.094,22	0,00	3.288.972,00 C
008850001000010049	BXB:000004563/F01527-CARESTREAM DO BRASI					59.712,99	0,00	3.229.259,01 C
008850001000010051	BXB:000004564/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					12.373,88	0,00	3.216.885,13 C
008850001000010053	BXB:000004565/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					65.998,80	0,00	3.150.886,33 C

A TRANSPORTAR :								3.150.886,33 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								3.150.886,33 C
008850001000010055	BXB:000004566/F00953-METROBRAS METROLOG					1.901,45	0,00	3.148.984,88 C
008850001000010057	BXB:000004567/F00888-NESS PROCESSOS E TE					12.211,18	0,00	3.136.773,70 C
008850001000010059	BXB:000004568/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					17.927,84	0,00	3.118.845,86 C
008850001000010061	BXB:000004569/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					57.205,96	0,00	3.061.639,90 C
008850001000010063	BXB:000004570/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					11.200,12	0,00	3.050.439,78 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:07

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
008850001000010065	BXB:000004571/F01580-A S INFORMATICA LTD					10.500,00	0,00	3.039.939,78 C
008850001000010067	BXB:002052019/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					399,42	0,00	3.039.540,36 C
03/05/2019								
008810001000001002	NFE:000000195/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.405,99	3.040.946,35 C
008810001000003002	NFE:000004079/F06193-LOG EXPRESS TRANSP					0,00	1.000,00	3.041.946,35 C
008810001000004015	NF.:000015920/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	3.072,05	3.045.018,40 C
008850001000002001	BXB:000001207/F05284-TELEFONICA BRASIL S					877,47	0,00	3.044.140,93 C
04/05/2019								
008810001000001031	NF.:000018264/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	5.151,79	3.049.292,72 C
008810001000002006	NF.:000018258/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	7.059,39	3.056.352,11 C
008810001000003002	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,76	3.056.363,87 C
008810001000003004	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	23,52	3.056.387,39 C
008810001000003006	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,60	3.056.389,99 C
008810001000003008	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	13,00	3.056.402,99 C
008810001000003010	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	222,00	3.056.624,99 C
008810001000003012	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	166,50	3.056.791,49 C
008810001000003014	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	222,00	3.057.013,49 C
008810001000003016	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	88,80	3.057.102,29 C
008810001000003018	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,50	3.057.120,79 C
008810001000003020	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	14,80	3.057.135,59 C
008810001000003022	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	24,00	3.057.159,59 C
008810001000003024	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	63,70	3.057.223,29 C
008810001000003026	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,20	3.057.228,49 C
008810001000003028	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	39,00	3.057.267,49 C
008810001000003030	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	357,00	3.057.624,49 C
008810001000003032	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,00	3.057.636,49 C
008810001000003034	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,60	3.057.640,09 C
008810001000003036	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,00	3.057.646,09 C
008810001000003038	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,60	3.057.649,69 C
008810001000003040	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,00	3.057.655,69 C
008810001000003042	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	125,00	3.057.780,69 C
008810001000003044	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	125,00	3.057.905,69 C
008810001000003046	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	75,00	3.057.980,69 C
008810001000003048	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	28,50	3.058.009,19 C
008810001000003050	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	36,00	3.058.045,19 C
008810001000003052	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	63,00	3.058.108,19 C
008810001000003054	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	9,00	3.058.117,19 C
008810001000003056	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	57,96	3.058.175,15 C
008810001000003058	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	52,50	3.058.227,65 C
008810001000003060	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	68,00	3.058.295,65 C
008810001000003062	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	132,00	3.058.427,65 C
008810001000003064	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	92,00	3.058.519,65 C
008810001000003066	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,40	3.058.531,05 C
008810001000003068	NFE:000039262/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	15,00	3.058.546,05 C
008810001000004002	NFE:000039261/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,60	3.058.557,65 C
008810001000004004	NFE:000039261/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	19,60	3.058.577,25 C
008810001000004006	NFE:000039261/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	58,00	3.058.635,25 C
008810001000004008	NFE:000039261/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	140,00	3.058.775,25 C
008810001000004010	NFE:000039261/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	60,00	3.058.835,25 C
008810001000004012	NFE:000039261/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,48	3.058.860,73 C
008810001000004014	NFE:000039261/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,72	3.058.862,45 C
008810001000004016	NFE:000039261/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	26,70	3.058.889,15 C
008810001000004018	NFE:000039261/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	312,00	3.059.201,15 C
008810001000004020	NFE:000039261/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	892,50	3.060.093,65 C

A TRANSPORTAR : 3.060.093,65 C

CONTA DESCRICAO

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

SALDO ANTERIOR: 3.451.781,89 C

3.060.093,65 C

008810001000004022 NFE:000039261/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP 0,00 150,00 3.060.243,65 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:08

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
008810001000004024	NFE:000039261/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,00	3.060.268,65 C
008810001000004026	NFE:000039261/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	126,00	3.060.394,65 C
008810001000005002	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	62,72	3.060.457,37 C
008810001000005004	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,20	3.060.488,57 C
008810001000005006	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.665,00	3.062.153,57 C
008810001000005008	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.221,00	3.063.374,57 C
008810001000005010	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	19,98	3.063.394,55 C
008810001000005012	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,00	3.063.399,55 C
008810001000005014	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	191,10	3.063.590,65 C
008810001000005016	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	86,80	3.063.677,45 C
008810001000005018	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	46,80	3.063.724,25 C
008810001000005020	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.097,10	3.064.821,35 C
008810001000005022	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,20	3.064.822,55 C
008810001000005024	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,40	3.064.830,95 C
008810001000005026	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	387,50	3.065.218,45 C
008810001000005028	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	500,00	3.065.718,45 C
008810001000005030	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,00	3.065.743,45 C
008810001000005032	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	45,60	3.065.789,05 C
008810001000005034	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	47,00	3.065.836,05 C
008810001000005036	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	196,00	3.066.032,05 C
008810001000005038	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	87,50	3.066.119,55 C
008810001000005040	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	170,00	3.066.289,55 C
008810001000005042	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	59,80	3.066.349,35 C
008810001000005044	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	115,00	3.066.464,35 C
008810001000005046	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	60,00	3.066.524,35 C
008810001000005048	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	60,00	3.066.584,35 C
008810001000005050	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	15,00	3.066.599,35 C
008810001000005052	NFE:000039259/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,50	3.066.636,85 C
008810001000006002	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	47,04	3.066.683,89 C
008810001000006004	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,20	3.066.702,09 C
008810001000006006	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	371,20	3.067.073,29 C
008810001000006008	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	592,00	3.067.665,29 C
008810001000006010	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	684,50	3.068.349,79 C
008810001000006012	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,00	3.068.386,79 C
008810001000006014	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,90	3.068.392,69 C
008810001000006016	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,50	3.068.401,19 C
008810001000006018	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	8,45	3.068.409,64 C
008810001000006020	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	248,43	3.068.658,07 C
008810001000006022	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	34,10	3.068.692,17 C
008810001000006024	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	13,00	3.068.705,17 C
008810001000006026	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	620,10	3.069.325,27 C
008810001000006028	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	412,50	3.069.737,77 C
008810001000006030	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	475,00	3.070.212,77 C
008810001000006032	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	337,50	3.070.550,27 C
008810001000006034	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	125,40	3.070.675,67 C
008810001000006036	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,25	3.070.680,92 C
008810001000006038	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	98,00	3.070.778,92 C
008810001000006040	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	122,50	3.070.901,42 C
008810001000006042	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,00	3.070.918,42 C
008810001000006044	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	85,00	3.071.003,42 C
008810001000006046	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	328,90	3.071.332,32 C
008810001000006048	NFE:000039258/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	30,00	3.071.362,32 C

A TRANSPORTAR :								3.071.362,32 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								

SALDO ANTERIOR: 3.451.781,89 C

008810001000007002	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	54,88	3.071.417,20 C
008810001000007004	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	39,00	3.071.456,20 C
008810001000007006	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	69,60	3.071.525,80 C
008810001000007008	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	55,50	3.071.581,30 C
008810001000007010	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.850,00	3.073.431,30 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:08

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007012	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.110,00	3.074.541,30 C
008810001000007014	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,50	3.074.552,80 C
008810001000007016	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	95,55	3.074.648,35 C
008810001000007018	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	46,50	3.074.694,85 C
008810001000007020	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	26,00	3.074.720,85 C
008810001000007022	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	524,70	3.075.245,55 C
008810001000007024	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	238,50	3.075.484,05 C
008810001000007026	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	150,00	3.075.634,05 C
008810001000007028	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	87,50	3.075.721,55 C
008810001000007030	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,50	3.075.759,05 C
008810001000007032	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	51,30	3.075.810,35 C
008810001000007034	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	56,00	3.075.866,35 C
008810001000007036	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	112,00	3.075.978,35 C
008810001000007038	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	35,00	3.076.013,35 C
008810001000007040	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	119,00	3.076.132,35 C
008810001000007042	NFE:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	41,40	3.076.173,75 C
008810001000008002	NFE:000039260/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	19,60	3.076.193,35 C
008810001000008004	NFE:000039260/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	19,60	3.076.212,95 C
008810001000008006	NFE:000039260/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,20	3.076.218,15 C
008810001000008008	NFE:000039260/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,50	3.076.222,65 C
008810001000008010	NFE:000039260/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	38,22	3.076.260,87 C
008810001000008012	NFE:000039260/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	9,30	3.076.270,17 C
008810001000008014	NFE:000039260/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	20,80	3.076.290,97 C
008810001000008016	NFE:000039260/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	381,60	3.076.672,57 C
008810001000008018	NFE:000039260/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	75,00	3.076.747,57 C
008810001000008020	NFE:000039260/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	100,00	3.076.847,57 C
008810001000008022	NFE:000039260/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	187,50	3.077.035,07 C
008810001000008024	NFE:000039260/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,50	3.077.072,57 C
008810001000008026	NFE:000039260/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	144,00	3.077.216,57 C
008810001000008028	NFE:000039260/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,70	3.077.222,27 C
008810001000008030	NFE:000039260/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	9,80	3.077.232,07 C
008810001000008032	NFE:000039260/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,90	3.077.243,97 C
008810001000008034	NFE:000039260/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,60	3.077.248,57 C
008810001000008036	NFE:000039260/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	16,50	3.077.265,07 C
06/05/2019								
008810001000001002	NFE:000000190/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					0,00	7.849,16	3.085.114,23 C
008810001000002007	NF.:000000061/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					0,00	9.530,40	3.094.644,63 C
008810001000003002	NF.:000000307/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	250,00	3.094.894,63 C
008810001000004008	NF.:000015458/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.860,00	3.096.754,63 C
008810001000005007	NF.:000532897/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	1.711,21	3.098.465,84 C
008810001000006002	NF.:000000703/F02979-OLIVI MARKETING DIG					0,00	581,91	3.099.047,75 C
07/05/2019								
008810001000001002	NF.:000007560/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	364,27	3.099.412,02 C
008810001000002001	NF.:000566859/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	248,00	3.099.660,02 C
008810001000003001	NF.:000025600/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,00	3.099.664,02 C
008810001000003003	NF.:000025600/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	182,00	3.099.846,02 C
008810001000003005	NF.:000025600/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,75	3.099.848,77 C
008810001000003007	NF.:000025600/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,40	3.099.850,17 C
008810001000003009	NF.:000025600/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,00	3.099.856,17 C
008810001000003011	NF.:000025600/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,40	3.099.857,57 C
008810001000003013	NF.:000025600/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	59,92	3.099.917,49 C
008810001000003015	NF.:000025600/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	29,96	3.099.947,45 C
008810001000003017	NF.:000025600/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	9,60	3.099.957,05 C
008810001000003019	NF.:000025600/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	525,00	3.100.482,05 C
A TRANSPORTAR :								
CONTA	DESCRICAO							3.100.482,05 C
2.1.02.01 - FORNECEDORES								
CONTA - 2.1.02.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS								
DE TRANSPORTE :								
SALDO ANTERIOR:						3.451.781,89 C		
3.100.482,05 C								
008810001000003021	NF.:000025600/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	525,00	3.101.007,05 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:09

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
008810001000003023	NF.:000025600/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	69,00	3.101.076,05 C
008810001000003025	NF.:000025600/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	46,00	3.101.122,05 C
008810001000004001	NF.:000566855/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	124,00	3.101.246,05 C
008810001000005001	NF.:000025596/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	208,00	3.101.454,05 C
008810001000005003	NF.:000025596/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	59,00	3.101.513,05 C
008810001000005005	NF.:000025596/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	25,00	3.101.538,05 C
008810001000005007	NF.:000025596/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	12,00	3.101.550,05 C
008810001000005009	NF.:000025596/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,10	3.101.551,15 C
008810001000005011	NF.:000025596/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,10	3.101.552,25 C
008810001000005013	NF.:000025596/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	14,00	3.101.566,25 C
008810001000005015	NF.:000025596/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,70	3.101.566,95 C
008810001000005017	NF.:000025596/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,80	3.101.571,75 C
008810001000005019	NF.:000025596/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,54	3.101.572,29 C
008810001000005021	NF.:000025596/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	89,88	3.101.662,17 C
008810001000005023	NF.:000025596/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	149,80	3.101.811,97 C
008810001000005025	NF.:000025596/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,00	3.101.814,97 C
008810001000005027	NF.:000025596/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	115,00	3.101.929,97 C
008810001000005029	NF.:000025596/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	57,50	3.101.987,47 C
008810001000005031	NF.:000025596/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	115,00	3.102.102,47 C
008810001000006001	NF.:000566857/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	186,00	3.102.288,47 C
008810001000007001	NF.:000566904/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	68,00	3.102.356,47 C
008810001000007003	NF.:000566904/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	124,00	3.102.480,47 C
008810001000008001	NF.:000566853/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	620,00	3.103.100,47 C
008810001000009001	NF.:000566858/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	124,00	3.103.224,47 C
008810001000010001	NF.:000566852/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	620,00	3.103.844,47 C
008810001000011001	NF.:000566856/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	434,00	3.104.278,47 C
008810001000012001	NF.:000025598/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	260,00	3.104.538,47 C
008810001000012003	NF.:000025598/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,50	3.104.543,97 C
008810001000012005	NF.:000025598/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,40	3.104.545,37 C
008810001000012007	NF.:000025598/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,40	3.104.546,77 C
008810001000012009	NF.:000025598/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	12,00	3.104.558,77 C
008810001000012011	NF.:000025598/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,40	3.104.560,17 C
008810001000012013	NF.:000025598/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	97,00	3.104.657,17 C
008810001000012015	NF.:000025598/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	224,70	3.104.881,87 C
008810001000012017	NF.:000025598/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	25,00	3.104.906,87 C
008810001000012019	NF.:000025598/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	27,00	3.104.933,87 C
008810001000012021	NF.:000025598/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1.365,00	3.106.298,87 C
008810001000012023	NF.:000025598/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	172,50	3.106.471,37 C
008810001000012025	NF.:000025598/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	287,50	3.106.758,87 C
008810001000012027	NF.:000025598/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	172,50	3.106.931,37 C
008810001000013001	NF.:000566860/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	434,00	3.107.365,37 C
008810001000016002	NFE:000566851/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	68,00	3.107.433,37 C
008810001000017002	NFE:000025595/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,50	3.107.437,87 C
008810001000017004	NFE:000025595/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	130,00	3.107.567,87 C
008810001000017006	NFE:000025595/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	59,00	3.107.626,87 C
008810001000017008	NFE:000025595/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	111,00	3.107.737,87 C
008810001000017010	NFE:000025595/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	88,50	3.107.826,37 C
008810001000017012	NFE:000025595/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	48,50	3.107.874,87 C
008810001000017014	NFE:000025595/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	104,86	3.107.979,73 C
008810001000017016	NFE:000025595/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	9,00	3.107.988,73 C
008810001000017018	NFE:000025595/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	460,00	3.108.448,73 C
008810001000017020	NFE:000025595/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	287,50	3.108.736,23 C

A TRANSPORTAR :								3.108.736,23 C
CONTA	DESCRICAO							

2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								
								3.108.736,23 C

008810001000017022	NFE:000025595/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	287,50	3.109.023,73 C
008810001000018001	NF.:000025599/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	40,32	3.109.064,05 C
008810001000018003	NF.:000025599/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	44,94	3.109.108,99 C
008810001000018005	NF.:000025599/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	8,00	3.109.116,99 C
008810001000018007	NF.:000025599/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	8,00	3.109.124,99 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:10

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
008810001000018009	NF.:000025599/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,20	3.109.127,19 C
008810001000018011	NF.:000025599/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,80	3.109.129,99 C
008810001000018013	NF.:000025599/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	19,20	3.109.149,19 C
008810001000018015	NF.:000025599/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	24,00	3.109.173,19 C
008810001000018017	NF.:000025599/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	40,00	3.109.213,19 C
008810001000019001	NF.:000025594/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	728,00	3.109.941,19 C
008810001000019003	NF.:000025594/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	25,00	3.109.966,19 C
008810001000019005	NF.:000025594/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,50	3.109.971,69 C
008810001000019007	NF.:000025594/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	7,00	3.109.978,69 C
008810001000019009	NF.:000025594/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	9,00	3.109.987,69 C
008810001000019011	NF.:000025594/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	9,00	3.109.996,69 C
008810001000019013	NF.:000025594/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,54	3.109.997,23 C
008810001000019015	NF.:000025594/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	374,50	3.110.371,73 C
008810001000019017	NF.:000025594/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,90	3.110.373,63 C
008810001000019019	NF.:000025594/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	7,50	3.110.381,13 C
008810001000019021	NF.:000025594/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,00	3.110.385,13 C
008810001000019023	NF.:000025594/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	9,00	3.110.394,13 C
008810001000019025	NF.:000025594/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1.050,00	3.111.444,13 C
008810001000019027	NF.:000025594/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,50	3.111.450,63 C
008810001000019029	NF.:000025594/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	345,00	3.111.795,63 C
008810001000019031	NF.:000025594/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	115,00	3.111.910,63 C
008810001000020001	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,50	3.111.912,13 C
008810001000020003	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	8,00	3.111.920,13 C
008810001000020005	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	8,00	3.111.928,13 C
008810001000020007	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	58,00	3.111.986,13 C
008810001000020009	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	59,00	3.112.045,13 C
008810001000020011	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,40	3.112.049,53 C
008810001000020013	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,65	3.112.051,18 C
008810001000020015	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,40	3.112.052,58 C
008810001000020017	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	8,50	3.112.061,08 C
008810001000020019	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	8,50	3.112.069,58 C
008810001000020021	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	48,00	3.112.117,58 C
008810001000020023	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	118,00	3.112.235,58 C
008810001000020025	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	144,00	3.112.379,58 C
008810001000020027	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,85	3.112.380,43 C
008810001000020029	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,70	3.112.382,13 C
008810001000020031	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	9,00	3.112.391,13 C
008810001000020033	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,00	3.112.397,13 C
008810001000020035	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,54	3.112.397,67 C
008810001000020037	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	288,00	3.112.685,67 C
008810001000020039	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	179,76	3.112.865,43 C
008810001000020041	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	23,00	3.112.888,43 C
008850001000002002	TIT:010052019/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	305,00	3.113.193,43 C
008850001000003002	TIT:010052019/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	177,00	3.113.370,43 C
008850001000008001	BXB:000367677/F00677-TICKET SERVICOS S.A					31.713,35	0,00	3.081.657,08 C
008850001000008003	BXB:000367750/F00677-TICKET SERVICOS S.A					35.438,64	0,00	3.046.218,44 C
008850001000008007	BXB:000010653/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					499,00	0,00	3.045.719,44 C
008850001000008014	BXB:000010800/F00583-SIND DOS TECN E AUX					28.442,98	0,00	3.017.276,46 C
008850001000008018	BXB:000000087/F04631-MARIANA MENDIETA SE					1.200,00	0,00	3.016.076,46 C
008850001000008020	BXB:000000102/F04128-DANIELA SALITURI					1.405,99	0,00	3.014.670,47 C
008850001000008022	BXB:000000106/F03304-MARCELO DUARTE DA C					5.760,00	0,00	3.008.910,47 C
008850001000008024	BXB:000000108/F03945-TATIANA HESSER APOI					1.920,00	0,00	3.006.990,47 C

A TRANSPORTAR :		3.006.990,47 C
CONTA	DESCRICAO	

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

SALDO ANTERIOR: 3.451.781,89 C

3.006.990,47 C

008850001000008026	BXB:000000117/F02766-PAULO SERGIO CARREI	1.783,54	0,00	3.005.206,93 C
008850001000008028	BXB:000000152/F02998-PAOLO FONTANELLI BI	1.560,75	0,00	3.003.646,18 C
008850001000008030	BXB:000000157/F02857-VGCM CONSULTORIA EM	2.800,01	0,00	3.000.846,17 C
008850001000008032	BXB:000000163/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL	1.708,93	0,00	2.999.137,24 C
008850001000008034	BXB:000000171/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN	1.706,05	0,00	2.997.431,19 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:11

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
008850001000008036	EXB:000000172/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					1.830,44	0,00	2.995.600,75 C
008850001000008038	EXB:000000175/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					4.225,28	0,00	2.991.375,47 C
008850001000008040	EXB:000000175/F02290-HELIO AJZEN					4.539,64	0,00	2.986.835,83 C
008850001000008042	EXB:000000182/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					2.534,80	0,00	2.984.301,03 C
008850001000008044	EXB:000000185/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					2.193,75	0,00	2.982.107,28 C
008850001000008046	EXB:000000191/F02170-VITOR FERREIRA DA S					4.225,28	0,00	2.977.882,00 C
008850001000008048	EXB:000000195/F02171-GERSON RODRIGUES JU					1.405,99	0,00	2.976.476,01 C
008850001000008050	EXB:000000197/F02502-HAGILIS SERVICE APO					2.251,99	0,00	2.974.224,02 C
008850001000008052	EXB:000000201/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					1.405,99	0,00	2.972.818,03 C
008850001000008054	EXB:000000206/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					1.706,05	0,00	2.971.111,98 C
008850001000008056	EXB:000000209/F02292-SIMONE VICENTE REIS					4.111,95	0,00	2.967.000,03 C
008850001000008058	EXB:000000219/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					25.047,25	0,00	2.941.952,78 C
008850001000008060	EXB:000000234/F02175-DUETS SERVICOS DE I					2.206,77	0,00	2.939.746,01 C
008850001000008062	EXB:000004575/F00677-TICKET SERVICOS S.A					7.001,85	0,00	2.932.744,16 C
008850001000008064	EXB:007052019/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					204,40	0,00	2.932.539,76 C
008850001000008066	EXB:007052019/F06147-ROGERIO JOSE DE ALM					57,10	0,00	2.932.482,66 C
08/05/2019								
008810001000002006	NF.:000004678/F00319-MANESCO RAMIRES PER					0,00	5.463,89	2.937.946,55 C
008810001000003002	NF.:000050175/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	1.849,00	2.939.795,55 C
008810001000004002	NF.:000050174/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	1.849,00	2.941.644,55 C
008810001000005002	NF.:000050173/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	1.849,00	2.943.493,55 C
008810001000006002	NFE:000000003/F00289-AEA TORRALVO AGENCI					0,00	156,19	2.943.649,74 C
008810001000007002	NFE:000001131/F00289-AEA TORRALVO AGENCI					0,00	261,81	2.943.911,55 C
008810001000008004	NF.:000000411/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					0,00	546,00	2.944.457,55 C
09/05/2019								
008810001000001007	NF.:000003857/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					0,00	6.867,77	2.951.325,32 C
008810001000002002	NF.:052130519/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	2.647,42	2.953.972,74 C
008810001000003002	NF.:050270519/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	9.170,10	2.963.142,84 C
008810001000004002	NF.:000121801/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.087,46	2.967.230,30 C
008810001000005002	NF.:000000123/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	2.740,00	2.969.970,30 C
008810001000006002	NFE:000176318/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	873,00	2.970.843,30 C
008810001000007002	NF.:000698197/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	412,98	2.971.256,28 C
008810001000008002	NF.:000698199/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	110,75	2.971.367,03 C
008810001000012009	NF.:000161101/F05284-TELEFONICA BRASIL S					0,00	877,47	2.972.244,50 C
10/05/2019								
008810001000001002	NFE:000176343/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	10.592,40	2.982.836,90 C
008810001000001004	NFE:000176343/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	659,60	2.983.496,50 C
008810001000002002	NFE:000176345/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	5.703,60	2.989.200,10 C
008810001000003002	NFE:000176344/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	34.221,60	3.023.421,70 C
008810001000004002	NFE:000176346/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	51.332,40	3.074.754,10 C
008810001000005002	NFE:000176347/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	38.295,60	3.113.049,70 C
008810001000007007	NF.:000021596/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	1.839,58	3.114.889,28 C
008810001000008002	NFE:000176349/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	6.518,40	3.121.407,68 C
008810001000010005	NF.:000100264/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	6.750,78	3.128.158,46 C
008810001000010010	NF.:000100264/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	11.750,23	3.139.908,69 C
008810001000011031	NF.:000001556/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.620,01	3.144.528,70 C
008810001000013002	NFE:000176348/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	9.777,60	3.154.306,30 C
008850001000001002	TIT:000000019/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	812,77	3.155.119,07 C
008850001000004001	EXB:000000298/F04398-TOTAL PASS PARTICIP					559,20	0,00	3.154.559,87 C
008850001000004003	EXB:000003683/F00754-CONSELHO REGIONAL D					789,75	0,00	3.153.770,12 C
008850001000004005	EXB:000004079/F06193-LOG EXPRESS TRANSP					1.000,00	0,00	3.152.770,12 C
008850001000004007	EXB:000095901/F00754-CONSELHO REGIONAL D					135,00	0,00	3.152.635,12 C
008850001000004015	EXB:000001108/F03701-MR VENDING LTDA					116,00	0,00	3.152.519,12 C
008850001000004017	EXB:000000190/F02163-NATALIA SCHWARZ - M					7.849,16	0,00	3.144.669,96 C
008850001000004019	EXB:000004223/F01091-MBM COMERCIAL E SER					1.878,68	0,00	3.142.791,28 C

A TRANSPORTAR :				3.142.791,28 C	
CONTA	DESCRICAO				
2.1.02.01	- FORNECEDORES				
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS				
DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	3.451.781,89 C	
				3.142.791,28 C	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:12

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
008850001000004021	EXB:000019996/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					7.457,14	0,00	3.135.334,14 C
008850001000004023	EXB:007582307/F02575-NOTRE DAME INTERMED					74.744,42	0,00	3.060.589,72 C
008850001000004025	EXB:000004607/F00677-TICKET SERVICOS S.A					2.650,72	0,00	3.057.939,00 C
008850001000004027	EXB:010052019/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					305,00	0,00	3.057.634,00 C
008850001000004029	EXB:000000035/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					280,09	0,00	3.057.353,91 C
008850001000004031	EXB:010052019/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					177,00	0,00	3.057.176,91 C
008850001000005002	TIT:023052019/F04128-DANIELA SALITURI					0,00	264,96	3.057.441,87 C
008850001000006002	TIT:017052019/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	524,97	3.057.966,84 C
13/05/2019								
008810001000001002	NFE:000176350/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	873,00	3.058.839,84 C
008810001000007002	NF.:000002375/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	6.186,94	3.065.026,78 C
14/05/2019								
008810001000002031	NF.:000086002/F01527-CARESTREAM DO BRASI					0,00	19.705,27	3.084.732,05 C
008810001000003031	NF.:000086005/F01527-CARESTREAM DO BRASI					0,00	40.007,72	3.124.739,77 C
15/05/2019								
008810001000001002	NF.:148611277/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	172,92	3.124.912,69 C
008810001000002013	NF.:148581488/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	1.807,12	3.126.719,81 C
008810001000003013	NF.:148824839/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	1.814,55	3.128.534,36 C
008850001000003001	EXB:000007560/F00814-CONDOMINIO BORGES L					364,27	0,00	3.128.170,09 C
008850001000003003	EXB:000100201/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					617,91	0,00	3.127.552,18 C
008850001000003005	EXB:000121801/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					4.087,46	0,00	3.123.464,72 C
008850001000003007	EXB:000618161/F00677-TICKET SERVICOS S.A					660,00	0,00	3.122.804,72 C
008850001000003009	EXB:000010765/F00588-SIEG SINDICATO DOS					75,11	0,00	3.122.729,61 C
008850001000003011	EXB:000010802/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE					16,00	0,00	3.122.713,61 C
008850001000003013	EXB:149207463/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					1.877,60	0,00	3.120.836,01 C
008850001000003015	EXB:149214774/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					172,92	0,00	3.120.663,09 C
008850001000003017	EXB:000000297/F03701-MR VENDING LTDA					250,00	0,00	3.120.413,09 C
16/05/2019								
008810001000001012	NF.:000000247/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					0,00	115,20	3.120.528,29 C
008810001000002002	NF.:000013497/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	3.838,55	3.124.366,84 C
008810001000004002	NF.:000013498/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.578,69	3.125.945,53 C
008810001000004004	NF.:000013498/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.578,69	3.127.524,22 C
008810001000004006	NF.:000013498/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.166,33	3.128.690,55 C
008810001000004008	NF.:000013498/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.410,70	3.130.101,25 C
008810001000004010	NF.:000013498/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.410,70	3.131.511,95 C
008810001000004012	NF.:000013498/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.673,10	3.133.185,05 C
008810001000004014	NF.:000013498/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	3.085,60	3.136.270,65 C
17/05/2019								
008810001000005005	NF.:000856236/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	735,14	3.137.005,79 C
008850001000005001	EXB:000013211/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					663,11	0,00	3.136.342,68 C
008850001000005003	EXB:000013247/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					1.435,48	0,00	3.134.907,20 C
008850001000005005	EXB:052130419/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					2.647,42	0,00	3.132.259,78 C
008850001000005007	EXB:000000122/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					3.042,00	0,00	3.129.217,78 C
008850001000005009	EXB:000000361/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA					1.602,00	0,00	3.127.615,78 C
008850001000005011	EXB:000000623/F01596-LOGISTICA PLANNING					562,50	0,00	3.127.053,28 C
008850001000005013	EXB:000000680/F02979-OLIVI MARKETING DIG					581,91	0,00	3.126.471,37 C
008850001000005015	EXB:000000729/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					600,00	0,00	3.125.871,37 C
008850001000005017	EXB:000001622/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					3.500,00	0,00	3.122.371,37 C
008850001000005019	EXB:000001937/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					167,02	0,00	3.122.204,35 C
008850001000005021	EXB:000004678/F00319-MANESCO RAMIRES PER					5.463,89	0,00	3.116.740,46 C
008850001000005023	EXB:000014974/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					1.860,00	0,00	3.114.880,46 C
008850001000005025	EXB:000004559/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					1.931,66	0,00	3.112.948,80 C
008850001000005027	EXB:000004760/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					947,60	0,00	3.112.001,20 C
008850001000005029	EXB:000004761/F05724-CONDAFE COMERCIO DE					246,60	0,00	3.111.754,60 C
008850001000005031	EXB:017052019/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					524,97	0,00	3.111.229,63 C
20/05/2019								
008810001000001002	NFE:000001161/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	50,00	3.111.279,63 C
008810001000001004	NFE:000001161/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	15,00	3.111.294,63 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:13

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
A TRANSPORTAR :								3.111.294,63 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								3.111.294,63 C
008810001000002002	CAN:000001161/F03701-MR VENDING LTDA					50,00	0,00	3.111.244,63 C
008810001000002004	CAN:000001161/F03701-MR VENDING LTDA					15,00	0,00	3.111.229,63 C
008810001000003002	NFE:000001161/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	50,00	3.111.279,63 C
008810001000003004	NFE:000001161/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	15,00	3.111.294,63 C
008810001000004007	NF.:000029657/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	1.348,30	3.112.642,93 C
008810001000005006	NF.:000029658/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	660,25	3.113.303,18 C
008810001000006002	NFE:000001284/F05724-CONDAFE COMERCIO DE					0,00	123,30	3.113.426,48 C
008810001000007002	NFE:000001280/F05724-CONDAFE COMERCIO DE					0,00	123,30	3.113.549,78 C
008810001000008036	NF.:000046712/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					0,00	1.699,69	3.115.249,47 C
008810001000009012	NF.:000895270/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	7.136,90	3.122.386,37 C
008810001000010013	NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	74.730,47	3.197.116,84 C
008810001000011013	NF.:000895197/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	31.328,52	3.228.445,36 C
008810001000012013	NF.:000155401/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	6.562,92	3.235.008,28 C
008850001000002002	TIT:000230519/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	341,11	3.235.349,39 C
008850001000003001	EXB:000001103/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					33,46	0,00	3.235.315,93 C
008850001000003003	EXB:000015669/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					3.072,05	0,00	3.232.243,88 C
008850001000003007	EXB:000143101/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					46,18	0,00	3.232.197,70 C
008850001000003009	EXB:000618188/F00677-TICKET SERVICOS S.A					3.474,06	0,00	3.228.723,64 C
008850001000003022	EXB:000015668/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					136,94	0,00	3.228.586,70 C
008850001000003039	EXB:000004763/F00289-AEA TORRALVO AGENCI					418,00	0,00	3.228.168,70 C
008850001000003041	EXB:000000019/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					812,77	0,00	3.227.355,93 C
008850001000005001	CANC BX >NF>000001103>F01193>GOIANIA PRE					0,00	33,46	3.227.389,39 C
008850001000006001	CANC BX >NF>000143101>F01193>GOIANIA PRE					0,00	46,18	3.227.435,57 C
008850001000007001	BX>:000001103/F01193-GOIANIA PREFEITURA					33,46	0,00	3.227.402,11 C
008850001000008001	BX>:000143101/F01193-GOIANIA PREFEITURA					46,18	0,00	3.227.355,93 C
21/05/2019								
008810001000001002	NF.:000013559/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.767,15	3.229.123,08 C
008810001000002002	NF.:009018714/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	93,62	3.229.216,70 C
008810001000003002	NF.:000004341/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	3.230.116,70 C
008810001000004002	NF.:000004342/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	3.231.016,70 C
22/05/2019								
008810001000001002	NF.:000263012/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	623,82	3.231.640,52 C
23/05/2019								
008810001000001013	NF.:000100537/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	48.209,09	3.279.849,61 C
008810001000002002	NFE:000001293/F05724-CONDAFE COMERCIO DE					0,00	123,30	3.279.972,91 C
008810001000003002	NFE:000001292/F05724-CONDAFE COMERCIO DE					0,00	246,60	3.280.219,51 C
008850001000002001	EXB:000002727/F00888-NESS PROCESSOS E TE					6.771,86	0,00	3.273.447,65 C
008850001000002003	EXB:000698197/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					412,98	0,00	3.273.034,67 C
008850001000002005	EXB:000698199/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					110,75	0,00	3.272.923,92 C
008850001000002007	EXB:050270419/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					9.170,10	0,00	3.263.753,82 C
008850001000002017	EXB:148581488/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					1.807,12	0,00	3.261.946,70 C
008850001000002019	EXB:148611277/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					172,92	0,00	3.261.773,78 C
008850001000002021	EXB:148824839/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					1.814,55	0,00	3.259.959,23 C
008850001000002023	EXB:000000214/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					105,30	0,00	3.259.853,93 C
008850001000002025	EXB:000000247/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					115,20	0,00	3.259.738,73 C
008850001000002027	EXB:000046238/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					1.718,29	0,00	3.258.020,44 C
008850001000002029	EXB:000230519/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					341,11	0,00	3.257.679,33 C
008850001000002031	EXB:023052019/F04128-DANIELA SALITURI					264,96	0,00	3.257.414,37 C
26/05/2019								
008810001000001002	NFE:000001112/F02568-SUPRIZ LOCACAO DE E					0,00	30,75	3.257.445,12 C
27/05/2019								
008850001000004001	EXB:000013353/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					1.414,40	0,00	3.256.030,72 C
008850001000004003	EXB:000050175/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					1.849,00	0,00	3.254.181,72 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:13

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
A TRANSPORTAR :								3.254.181,72 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								3.254.181,72 C
008850001000004005	BXB:000085794/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					196,35	0,00	3.253.985,37 C
008850001000004007	BXB:000001126/F03701-MR VENDING LTDA					432,00	0,00	3.253.553,37 C
008850001000004009	BXB:000002121/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR					446,70	0,00	3.253.106,67 C
008850001000004011	BXB:000004132/F01272-G8 NETWORKS LTDA					900,00	0,00	3.252.206,67 C
008850001000004013	BXB:000004133/F01272-G8 NETWORKS LTDA					900,00	0,00	3.251.306,67 C
008850001000004015	BXB:000006151/F00613-LAURINDO AIRES DE A					8,00	0,00	3.251.298,67 C
28/05/2019								
008810001000002002	NFE:000001201/F02568-SUPRIZ LOCACAO DE E					0,00	90,90	3.251.389,57 C
008810001000003002	NF.:000002175/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR					0,00	338,08	3.251.727,65 C
008810001000004002	NFE:000001170/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	156,00	3.251.883,65 C
008810001000004004	NFE:000001170/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	138,00	3.252.021,65 C
008810001000004006	NFE:000001170/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	161,00	3.252.182,65 C
008810001000005008	NF.:000037793/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	6.507,31	3.258.689,96 C
008850001000001002	TIT:000300519/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	315,00	3.259.004,96 C
008850001000002002	TIT:000300519/F01311-JULIANA PEREIRA DE					0,00	109,20	3.259.114,16 C
008850001000002004	TIT:000300519/F01311-JULIANA PEREIRA DE					0,00	16,00	3.259.130,16 C
008850001000002006	TIT:000300519/F01311-JULIANA PEREIRA DE					0,00	23,68	3.259.153,84 C
008850001000003002	TIT:000300519/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	18,00	3.259.171,84 C
008850001000003004	TIT:000300519/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	133,14	3.259.304,98 C
008850001000004002	TIT:000300519/F06147-ROGERIO JOSE DE ALM					0,00	5,60	3.259.310,58 C
008850001000005002	TIT:000300519/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	18,00	3.259.328,58 C
008850001000005004	TIT:000300519/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	12,50	3.259.341,08 C
008850001000005006	TIT:000300519/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	152,50	3.259.493,58 C
008850001000006002	TIT:000300519/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	152,40	3.259.645,98 C
008850001000006004	TIT:000300519/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	64,00	3.259.709,98 C
29/05/2019								
008850001000001001	P.A:030052019/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					400,00	0,00	3.259.309,98 C
30/05/2019								
008850001000006001	BXB:000001112/F02568-SUPRIZ LOCACAO DE E					30,75	0,00	3.259.279,23 C
008850001000006003	BXB:025184232/F06201-GPBR PARTICIPACOES					207,67	0,00	3.259.071,56 C
008850001000006009	BXB:000039263/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					4.811,43	0,00	3.254.260,13 C
008850001000006015	BXB:000004795/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					2.953,32	0,00	3.251.306,81 C
008850001000006017	BXB:000004796/F00677-TICKET SERVICOS S.A					7.230,52	0,00	3.244.076,29 C
008850001000006019	BXB:000300519/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					315,00	0,00	3.243.761,29 C
008850001000006021	BXB:000300519/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					183,00	0,00	3.243.578,29 C
008850001000006023	BXB:000300519/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					151,14	0,00	3.243.427,15 C
008850001000006025	BXB:000300519/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					216,40	0,00	3.243.210,75 C
008850001000006027	BXB:000300519/F01311-JULIANA PEREIRA DE					148,88	0,00	3.243.061,87 C
008850001000006029	BXB:000300519/F06147-ROGERIO JOSE DE ALM					5,60	0,00	3.243.056,27 C
008850001000008001	BXB:000101801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					73,10	0,00	3.242.983,17 C
008850001000008003	BXB:000102401/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					73,10	0,00	3.242.910,07 C
008850001000010001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.05.02.01				0,00	499,00	3.243.409,07 C
31/05/2019								
008810001000001007	NF.:000001664/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	3.246.909,07 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.152.778,19	947.905,37	3.246.909,07 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
01/05/2019								
0000010010000017001	AJUS BXB:000000110/F01319-DANGONI MIAMAE	2.1.02.03.02				0,03	0,00	616.648,51 C
0000010010000018001	AJUS BXB:000000153/F00753-MARCIA VALENTI	2.1.02.03.02				0,00	0,03	616.648,54 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:14

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								616.648,54 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :								616.648,54 C
000001001000019001	AJUS EXB:000002948/F03416-CARNEIRO E LEA	2.1.02.03.02				0,00	0,01	616.648,55 C
008810001000008036	NF.:000000782/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	19.997,56	636.646,11 C
008810001000009007	NF.:000000341/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI					0,00	11.494,60	648.140,71 C
05/05/2019								
008810001000001002	NF.:000000465/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					0,00	54,55	648.195,26 C
07/05/2019								
008810001000014031	NF.:000000284/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	18.337,35	666.532,61 C
008810001000015031	NF.:000000411/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	8.539,60	675.072,21 C
08/05/2019								
008810001000001036	NF.:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	13.168,64	688.240,85 C
008810001000009036	NF.:000000611/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	31.117,76	719.358,61 C
008810001000010031	NF.:000000120/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	8.910,31	728.268,92 C
008810001000011005	NF.:000000097/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	5.890,20	734.159,12 C
008810001000012006	NF.:000000326/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					0,00	1.128,47	735.287,59 C
008810001000013026	NF.:000000157/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	6.490,48	741.778,07 C
008810001000014006	NF.:000002124/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	1.748,42	743.526,49 C
008810001000015036	NF.:000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	13.332,52	756.859,01 C
008810001000016005	NF.:000000219/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD					0,00	632,80	757.491,81 C
09/05/2019								
008810001000009006	NF.:000000241/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	2.227,06	759.718,87 C
008810001000010006	NF.:000000250/F04119-SERVICOS MEDICOS E					0,00	5.394,50	765.113,37 C
008810001000011031	NF.:000000066/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					0,00	5.689,19	770.802,56 C
10/05/2019								
008810001000006036	NF.:000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	52.792,71	823.595,27 C
008810001000009005	NF.:000000219/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					0,00	572,10	824.167,37 C
008810001000012007	NF.:000000344/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI					0,00	6.695,00	830.862,37 C
13/05/2019								
008810001000003031	NF.:000000080/F05614-FERREIRA E VIEIRA S					0,00	15.935,30	846.797,67 C
008810001000004026	NF.:000000061/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	13.941,41	860.739,08 C
008810001000005006	NF.:000001210/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					0,00	1.217,59	861.956,67 C
008810001000006002	NF.:000000544/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L					0,00	31,58	861.988,25 C
14/05/2019								
008810001000001008	NF.:000001429/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	8.859,10	870.847,35 C
008810001000004005	NF.:000001315/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					0,00	494,37	871.341,72 C
008810001000005036	NF.:000000227/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	70.488,98	941.830,70 C
008810001000006005	NF.:000001107/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					0,00	602,38	942.433,08 C
008810001000007036	NF.:000000293/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	34.046,93	976.480,01 C
15/05/2019								
008810001000004036	NF.:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	16.560,21	993.040,22 C
008810001000005031	NF.:000000209/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	20.267,34	1.013.307,56 C
16/05/2019								
008810001000003031	NF.:000000445/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR					0,00	3.067,57	1.016.375,13 C
008850001000006001	EXB:000000023/F01619-MEIAND SERVICOS DE					9.421,42	0,00	1.006.953,71 C
008850001000006003	EXB:000000057/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					8.596,95	0,00	998.356,76 C
008850001000006005	EXB:000000062/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					3.381,60	0,00	994.975,16 C
008850001000006007	EXB:000000078/F05614-FERREIRA E VIEIRA S					16.321,88	0,00	978.653,28 C
008850001000006009	EXB:000000084/F00179-STONE SERVICOS MEDI					66.879,24	0,00	911.774,04 C
008850001000006011	EXB:000000092/F03417-FLEURY E COLICCHIO					7.038,00	0,00	904.736,04 C
008850001000006013	EXB:000000115/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					14.211,70	0,00	890.524,34 C
008850001000006015	EXB:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					13.168,65	0,00	877.355,69 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:15

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
008850001000006017	BXB:000000156/F00753-MARCIA VALENTINA DE					6.691,00	0,00	870.664,69 C
008850001000006019	BXB:000000159/F00695-CARVALHO E CARDOZO					61.445,14	0,00	809.219,55 C
008850001000006021	BXB:000000170/F00633-CLINICA BETHESDA LT					77.045,22	0,00	732.174,33 C
008850001000006023	BXB:000000195/F01218-4HEALTH SERVICOS ME					2.909,81	0,00	729.264,52 C
008850001000006025	BXB:000000208/F00697-RAD E IMAGEM PREST					21.121,23	0,00	708.143,29 C
008850001000006027	BXB:000000239/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					6.021,13	0,00	702.122,16 C
008850001000006029	BXB:000000248/F04119-SERVICOS MEDICOS E					7.583,08	0,00	694.539,08 C
008850001000006031	BXB:000000282/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					29.178,34	0,00	665.360,74 C
008850001000006033	BXB:000000285/F00821-VILELA E LEAO SERVI					23.709,29	0,00	641.651,45 C
008850001000006035	BXB:000000400/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					26.992,48	0,00	614.658,97 C
008850001000006037	BXB:000000407/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					10.634,53	0,00	604.024,44 C
008850001000006039	BXB:000000439/F01462-BGV CLINICA MEDICA					78,40	0,00	603.946,04 C
008850001000006041	BXB:000000465/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					54,55	0,00	603.891,49 C
008850001000006043	BXB:000000486/F01429-BV DIAGNOSTICO POR					22,68	0,00	603.868,81 C
008850001000006045	BXB:000000563/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					61.050,16	0,00	542.818,65 C
008850001000006047	BXB:000000603/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					31.970,84	0,00	510.847,81 C
008850001000006049	BXB:000000609/F01227-MURILO EUGENIO E CO					5.946,05	0,00	504.901,76 C
008850001000006051	BXB:000000789/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					1.275,80	0,00	503.625,96 C
008850001000006053	BXB:000000874/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR					5.533,00	0,00	498.092,96 C
008850001000006055	BXB:000001410/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					10.670,40	0,00	487.422,56 C
008850001000006057	BXB:000002102/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					3.753,06	0,00	483.669,50 C
008850001000006059	BXB:000002909/F03416-CARNEIRO E LEAO SER					1.746,54	0,00	481.922,96 C
008850001000006061	BXB:000002930/F03416-CARNEIRO E LEAO SER					3.362,08	0,00	478.560,88 C
008850001000006063	BXB:000002982/F03416-CARNEIRO E LEAO SER					2.172,44	0,00	476.388,44 C
008850001000006065	BXB:000008492/F00597-A D I RADIOLOGIA E					3.177,76	0,00	473.210,68 C
008850001000006067	BXB:000000225/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					86.707,32	0,00	386.503,36 C
17/05/2019								
008810001000001006	NF.:000000174/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	57.598,56	444.101,92 C
008810001000002036	NF.:000000791/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	18.321,69	462.423,61 C
008810001000003036	NF.:000000564/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	50.716,22	513.139,83 C
008810001000004036	NF.:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	121.241,73	634.381,56 C
19/05/2019								
008810001000001031	NF.:000000402/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	36.618,46	671.000,02 C
27/05/2019								
008810001000001002	NF.:000000616/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	2.143,00	673.143,02 C
29/05/2019								
008810001000001031	NF.:000000203/F01218-4HEALTH SERVICOS ME					0,00	4.902,54	678.045,56 C
30/05/2019								
008810001000001005	NF.:000000483/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					0,00	406,98	678.452,54 C
008850001000006011	BXB:000000341/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI					11.494,60	0,00	666.957,94 C
008850001000006013	BXB:000000782/F00590-C M D CENTRO DE MED					19.997,56	0,00	646.960,38 C

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

CONTA	DESCRICAO				661.363,96	691.675,80	646.960,38 C
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR						
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS						
				SALDO ANTERIOR:	353.084,46 C		
01/05/2019							
0000010010000017001	AJUS BXB:000000110/F01319-DANGONI MIAMAE	2.1.02.03.01			0,00	0,03	353.084,49 C
0000010010000018001	AJUS BXB:000000153/F00753-MARCIA VALENTI	2.1.02.03.01			0,03	0,00	353.084,46 C
0000010010000019001	AJUS BXB:0000002948/F03416-CARNEIRO E LEA	2.1.02.03.01			0,01	0,00	353.084,45 C
008810001000008001	NF.:000000782/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048		1.800,53	0,00	351.283,92 C
008810001000008006	NF.:000000782/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058		4.312,74	0,00	346.971,18 C
008810001000008011	NF.:000000782/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059		5.678,58	0,00	341.292,60 C
008810001000008016	NF.:000000782/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060		1.606,62	0,00	339.685,98 C
008810001000008021	NF.:000000782/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061		1.485,17	0,00	338.200,81 C
008810001000008026	NF.:000000782/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062		496,48	0,00	337.704,33 C
008810001000008031	NF.:000000782/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063		5.927,88	0,00	331.776,45 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:16

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								331.776,45 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								331.776,45 C
008810001000009001	NF.:000000341/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI		0.8.0.709058			133,34	0,00	331.643,11 C
008810001000009002	NF.:000000341/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI		0.8.0.709059			508,06	0,00	331.135,05 C
008810001000009003	NF.:000000341/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI		0.8.0.709060			565,53	0,00	330.569,52 C
008810001000009004	NF.:000000341/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI		0.8.0.709061			58,62	0,00	330.510,90 C
008810001000009005	NF.:000000341/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI		0.8.0.709062			9.896,85	0,00	320.614,05 C
008810001000009006	NF.:000000341/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI		0.8.0.709063			332,20	0,00	320.281,85 C
05/05/2019								
008810001000001001	NF.:000000465/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.709063			54,55	0,00	320.227,30 C
07/05/2019								
008810001000014001	NF.:000000284/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			1.570,94	0,00	318.656,36 C
008810001000014006	NF.:000000284/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			3.132,10	0,00	315.524,26 C
008810001000014011	NF.:000000284/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			1.406,81	0,00	314.117,45 C
008810001000014016	NF.:000000284/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			818,90	0,00	313.298,55 C
008810001000014021	NF.:000000284/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			85,97	0,00	313.212,58 C
008810001000014026	NF.:000000284/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			12.524,50	0,00	300.688,08 C
008810001000015001	NF.:000000411/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			793,55	0,00	299.894,53 C
008810001000015006	NF.:000000411/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			4.044,59	0,00	295.849,94 C
008810001000015011	NF.:000000411/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			955,42	0,00	294.894,52 C
008810001000015016	NF.:000000411/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			311,19	0,00	294.583,33 C
008810001000015021	NF.:000000411/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			890,81	0,00	293.692,52 C
008810001000015026	NF.:000000411/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			2.103,74	0,00	291.588,78 C
08/05/2019								
008810001000001001	NF.:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			1.700,63	0,00	289.888,15 C
008810001000001006	NF.:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			1.497,17	0,00	288.390,98 C
008810001000001011	NF.:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			4.358,21	0,00	284.032,77 C
008810001000001016	NF.:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			1.556,10	0,00	282.476,67 C
008810001000001021	NF.:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			165,57	0,00	282.311,10 C
008810001000001026	NF.:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			253,97	0,00	282.057,13 C
008810001000001031	NF.:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			4.499,95	0,00	277.557,18 C
008810001000009001	NF.:000000611/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			1.001,31	0,00	276.555,87 C
008810001000009006	NF.:000000611/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			4.622,07	0,00	271.933,80 C
008810001000009011	NF.:000000611/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			13.634,12	0,00	258.299,68 C
008810001000009016	NF.:000000611/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			885,29	0,00	257.414,39 C
008810001000009021	NF.:000000611/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			818,98	0,00	256.595,41 C
008810001000009026	NF.:000000611/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			1.435,69	0,00	255.159,72 C
008810001000009031	NF.:000000611/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			10.759,42	0,00	244.400,30 C
008810001000010001	NF.:000000120/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			4.342,79	0,00	240.057,51 C
008810001000010006	NF.:000000120/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			1.469,70	0,00	238.587,81 C
008810001000010011	NF.:000000120/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			281,98	0,00	238.305,83 C
008810001000010016	NF.:000000120/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			181,34	0,00	238.124,49 C
008810001000010021	NF.:000000120/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			25,63	0,00	238.098,86 C
008810001000010026	NF.:000000120/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			3.192,90	0,00	234.905,96 C
008810001000011001	NF.:000000097/F03417-FLEURY E COLICCHIO		0.8.0.709058			695,63	0,00	234.210,33 C
008810001000011002	NF.:000000097/F03417-FLEURY E COLICCHIO		0.8.0.709059			21,20	0,00	234.189,13 C
008810001000011003	NF.:000000097/F03417-FLEURY E COLICCHIO		0.8.0.709061			116,63	0,00	234.072,50 C
008810001000011004	NF.:000000097/F03417-FLEURY E COLICCHIO		0.8.0.709063			5.056,74	0,00	229.015,76 C
008810001000012001	NF.:000000326/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.101004			1.202,42	0,00	227.813,34 C
008810001000013001	NF.:000000157/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			289,08	0,00	227.524,26 C
008810001000013006	NF.:000000157/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			3.777,41	0,00	223.746,85 C
008810001000013011	NF.:000000157/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			1.912,22	0,00	221.834,63 C
008810001000013016	NF.:000000157/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			302,22	0,00	221.532,41 C
A TRANSPORTAR :								221.532,41 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	353.084,46 C			
DE TRANSPORTE :								221.532,41 C
008810001000013021	NF.:0000000157/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			634,87	0,00	220.897,54 C
008810001000014001	NF.:0000002124/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			1.863,00	0,00	219.034,54 C
008810001000015001	NF.:0000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			700,56	0,00	218.333,98 C
008810001000015006	NF.:0000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			3.918,07	0,00	214.415,91 C
008810001000015011	NF.:0000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			3.274,53	0,00	211.141,38 C
008810001000015016	NF.:0000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			1.153,54	0,00	209.987,84 C
008810001000015021	NF.:0000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			1.022,85	0,00	208.964,99 C
008810001000015026	NF.:0000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			204,57	0,00	208.760,42 C
008810001000015031	NF.:0000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			3.932,27	0,00	204.828,15 C
008810001000016001	NF.:0000000219/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD		0.8.0.101004			663,66	0,00	204.164,49 C
09/05/2019								
008810001000009001	NF.:0000000241/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			2.373,00	0,00	201.791,49 C
008810001000010001	NF.:0000000250/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			5.748,00	0,00	196.043,49 C
008810001000011001	NF.:0000000066/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.601048			200,12	0,00	195.843,37 C
008810001000011006	NF.:0000000066/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			1.973,79	0,00	193.869,58 C
008810001000011011	NF.:0000000066/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			1.507,62	0,00	192.361,96 C
008810001000011016	NF.:0000000066/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			491,02	0,00	191.870,94 C
008810001000011021	NF.:0000000066/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709061			301,28	0,00	191.569,66 C
008810001000011026	NF.:0000000066/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709063			1.588,24	0,00	189.981,42 C
10/05/2019								
008810001000006001	NF.:0000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			5.298,95	0,00	184.682,47 C
008810001000006006	NF.:0000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			7.970,94	0,00	176.711,53 C
008810001000006011	NF.:0000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			12.971,76	0,00	163.739,77 C
008810001000006016	NF.:0000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			9.264,74	0,00	154.475,03 C
008810001000006021	NF.:0000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			3.470,76	0,00	151.004,27 C
008810001000006026	NF.:0000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			1.248,80	0,00	149.755,47 C
008810001000006031	NF.:0000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			16.026,26	0,00	133.729,21 C
008810001000009001	NF.:0000000219/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.101004			600,00	0,00	133.129,21 C
008810001000012001	NF.:0000000344/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI		0.8.0.709058			239,68	0,00	132.889,53 C
008810001000012002	NF.:0000000344/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI		0.8.0.709059			546,31	0,00	132.343,22 C
008810001000012003	NF.:0000000344/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI		0.8.0.709060			216,25	0,00	132.126,97 C
008810001000012004	NF.:0000000344/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI		0.8.0.709061			29,46	0,00	132.097,51 C
008810001000012005	NF.:0000000344/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI		0.8.0.709062			5.291,73	0,00	126.805,78 C
008810001000012006	NF.:0000000344/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI		0.8.0.709063			371,57	0,00	126.434,21 C
13/05/2019								
008810001000003001	NF.:0000000080/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.601048			1.699,64	0,00	124.734,57 C
008810001000003006	NF.:0000000080/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709058			4.881,62	0,00	119.852,95 C
008810001000003011	NF.:0000000080/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709059			6.073,59	0,00	113.779,36 C
008810001000003016	NF.:0000000080/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709060			478,82	0,00	113.300,54 C
008810001000003021	NF.:0000000080/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709061			319,22	0,00	112.981,32 C
008810001000003026	NF.:0000000080/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709063			3.526,65	0,00	109.454,67 C
008810001000004001	NF.:0000000061/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			1.420,33	0,00	108.034,34 C
008810001000004006	NF.:0000000061/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			3.327,52	0,00	104.706,82 C
008810001000004011	NF.:0000000061/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			2.816,51	0,00	101.890,31 C
008810001000004016	NF.:0000000061/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			1.331,01	0,00	100.559,30 C
008810001000004021	NF.:0000000061/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			5.959,82	0,00	94.599,48 C
008810001000005001	NF.:000001210/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.101004			1.297,37	0,00	93.302,11 C
008810001000006001	NF.:000000544/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L		0.8.0.101004			31,58	0,00	93.270,53 C
14/05/2019								
008810001000001001	NF.:000001429/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.601048			1.499,85	0,00	91.770,68 C
008810001000001002	NF.:000001429/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			1.303,17	0,00	90.467,51 C
008810001000001003	NF.:000001429/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			655,57	0,00	89.811,94 C
008810001000001004	NF.:000001429/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			149,72	0,00	89.662,22 C
008810001000001005	NF.:000001429/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			176,30	0,00	89.485,92 C
008810001000001006	NF.:000001429/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			3.060,82	0,00	86.425,10 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:17

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								
008810001000001007	NF.:000001429/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			2.013,67	0,00	84.411,43 C
008810001000004001	NF.:000001315/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			518,47	0,00	83.892,96 C
008810001000005001	NF.:000000227/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			2.748,97	0,00	81.143,99 C
008810001000005006	NF.:000000227/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			38.049,77	0,00	43.094,22 C
008810001000005011	NF.:000000227/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			11.671,80	0,00	31.422,42 C
008810001000005016	NF.:000000227/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			8.081,63	0,00	23.340,79 C
008810001000005021	NF.:000000227/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			3.101,97	0,00	20.238,82 C
008810001000005026	NF.:000000227/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			953,87	0,00	19.284,95 C
008810001000005031	NF.:000000227/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			10.500,12	0,00	8.784,83 C
008810001000006001	NF.:000001107/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			631,76	0,00	8.153,07 C
008810001000007001	NF.:000000293/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			2.800,68	0,00	5.352,39 C
008810001000007006	NF.:000000293/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			4.770,56	0,00	581,83 C
008810001000007011	NF.:000000293/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			11.155,49	0,00	10.573,66 D
008810001000007016	NF.:000000293/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			2.115,01	0,00	12.688,67 D
008810001000007021	NF.:000000293/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			1.501,91	0,00	14.190,58 D
008810001000007026	NF.:000000293/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			2.528,58	0,00	16.719,16 D
008810001000007031	NF.:000000293/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			11.405,82	0,00	28.124,98 D
15/05/2019								
008810001000004001	NF.:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			1.999,24	0,00	30.124,22 D
008810001000004006	NF.:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			3.142,65	0,00	33.266,87 D
008810001000004011	NF.:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			2.055,69	0,00	35.322,56 D
008810001000004016	NF.:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			5.374,79	0,00	40.697,35 D
008810001000004021	NF.:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			100,58	0,00	40.797,93 D
008810001000004026	NF.:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			202,92	0,00	41.000,85 D
008810001000004031	NF.:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			4.769,55	0,00	45.770,40 D
008810001000005001	NF.:000000209/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			2.600,08	0,00	48.370,48 D
008810001000005006	NF.:000000209/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			3.509,26	0,00	51.879,74 D
008810001000005011	NF.:000000209/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			6.243,24	0,00	58.122,98 D
008810001000005016	NF.:000000209/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			3.805,12	0,00	61.928,10 D
008810001000005021	NF.:000000209/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			641,38	0,00	62.569,48 D
008810001000005026	NF.:000000209/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			4.796,36	0,00	67.365,84 D
16/05/2019								
008810001000003001	NF.:000000445/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709058			247,43	0,00	67.613,27 D
008810001000003006	NF.:000000445/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709059			1.101,85	0,00	68.715,12 D
008810001000003011	NF.:000000445/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709060			611,56	0,00	69.326,68 D
008810001000003016	NF.:000000445/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709061			149,05	0,00	69.475,73 D
008810001000003021	NF.:000000445/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709062			12,75	0,00	69.488,48 D
008810001000003026	NF.:000000445/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709063			1.145,96	0,00	70.634,44 D
17/05/2019								
008810001000001001	NF.:000000174/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			61.373,00	0,00	132.007,44 D
008810001000002001	NF.:000000791/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			1.600,81	0,00	133.608,25 D
008810001000002006	NF.:000000791/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			4.917,67	0,00	138.525,92 D
008810001000002011	NF.:000000791/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			4.423,75	0,00	142.949,67 D
008810001000002016	NF.:000000791/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			1.675,01	0,00	144.624,68 D
008810001000002021	NF.:000000791/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			1.475,89	0,00	146.100,57 D
008810001000002026	NF.:000000791/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			663,76	0,00	146.764,33 D
008810001000002031	NF.:000000791/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			4.765,39	0,00	151.529,72 D
008810001000003001	NF.:000000564/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			2.701,98	0,00	154.231,70 D
008810001000003006	NF.:000000564/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			6.727,99	0,00	160.959,69 D
008810001000003011	NF.:000000564/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			11.775,31	0,00	172.735,00 D
008810001000003016	NF.:000000564/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			1.042,97	0,00	173.777,97 D
008810001000003021	NF.:000000564/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			1.188,97	0,00	174.966,94 D
A TRANSPORTAR :								174.966,94 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.02.03.02			- MEDICOS DIVERSOS		SALDO ANTERIOR:	353.084,46 C		
DE TRANSPORTE :								174.966,94 D
008810001000003026	NF.:000000564/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			486,80	0,00	175.453,74 D
008810001000003031	NF.:000000564/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			30.116,31	0,00	205.570,05 D
008810001000004001	NF.:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			994,73	0,00	206.564,78 D
008810001000004006	NF.:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			23.305,28	0,00	229.870,06 D
008810001000004011	NF.:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			29.054,09	0,00	258.924,15 D
008810001000004016	NF.:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			11.911,01	0,00	270.835,16 D
008810001000004021	NF.:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			7.260,29	0,00	278.095,45 D
008810001000004026	NF.:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			90,43	0,00	278.185,88 D
008810001000004031	NF.:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			56.570,87	0,00	334.756,75 D
19/05/2019								
008810001000001001	NF.:000000402/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			1.498,28	0,00	336.255,03 D
008810001000001006	NF.:000000402/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			2.606,41	0,00	338.861,44 D
008810001000001011	NF.:000000402/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			23.531,80	0,00	362.393,24 D
008810001000001016	NF.:000000402/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			678,91	0,00	363.072,15 D
008810001000001021	NF.:000000402/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			6.516,02	0,00	369.588,17 D
008810001000001026	NF.:000000402/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			4.186,64	0,00	373.774,81 D
27/05/2019								
008810001000001001	NF.:000000616/F00656-IDIGO INSTITUTO DE		0.8.0.709060			2.143,00	0,00	375.917,81 D
29/05/2019								
008810001000001001	NF.:000000203/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709058			2.907,04	0,00	378.824,85 D
008810001000001006	NF.:000000203/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709059			403,80	0,00	379.228,65 D
008810001000001011	NF.:000000203/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709060			1.798,03	0,00	381.026,68 D
008810001000001016	NF.:000000203/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709061			4,18	0,00	381.030,86 D
008810001000001021	NF.:000000203/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709062			12,54	0,00	381.043,40 D
008810001000001026	NF.:000000203/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709063			98,21	0,00	381.141,61 D
30/05/2019								
008810001000001001	NF.:000000483/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.101004			426,82	0,00	381.568,43 D
31/05/2019								
000001001000004007	HONORARIOS MEDICOS DO MES					0,00	690.372,42	308.803,99 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						734.652,92	690.372,45	308.803,99 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:	11.353,95 C		
01/05/2019								
008810001000001005	IRF:000000219/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	80,07	11.434,02 C
008810001000001010	IRF:000000219/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	80,07	11.514,09 C
008810001000001015	IRF:000000219/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	80,07	11.594,16 C
008810001000001020	IRF:000000219/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	80,07	11.674,23 C
008810001000001025	IRF:000000219/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	80,07	11.754,30 C
008810001000008005	IRF:000000782/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	27,01	11.781,31 C
008810001000008010	IRF:000000782/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	64,69	11.846,00 C
008810001000008015	IRF:000000782/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	85,18	11.931,18 C
008810001000008020	IRF:000000782/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	24,10	11.955,28 C
008810001000008025	IRF:000000782/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	22,28	11.977,56 C
008810001000008030	IRF:000000782/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	7,45	11.985,01 C
008810001000008035	IRF:000000782/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	88,90	12.073,91 C
02/05/2019								
008810001000019005	IRF:000020128/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	13,11	12.087,02 C
008810001000019010	IRF:000020128/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	37,43	12.124,45 C
008810001000019015	IRF:000020128/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	18,12	12.142,57 C
008810001000019020	IRF:000020128/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	5,24	12.147,81 C
008810001000019025	IRF:000020128/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	9,54	12.157,35 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:19

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
008810001000019030	IRF:000020128/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	35,76	12.193,11 C
03/05/2019								
008810001000004006	IRF:000015920/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	29,77	12.222,88 C
008810001000004013	IRF:000015920/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	7,44	12.230,32 C
04/05/2019								
008810001000001005	IRF:000018264/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	13,72	12.244,04 C
008810001000001010	IRF:000018264/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	13,72	12.257,76 C
008810001000001015	IRF:000018264/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	13,72	12.271,48 C
008810001000001020	IRF:000018264/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	13,72	12.285,20 C
008810001000001025	IRF:000018264/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	13,72	12.298,92 C
008810001000001030	IRF:000018264/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	13,75	12.312,67 C
008810001000002005	IRF:000018258/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	112,83	12.425,50 C
07/05/2019								
008810001000014005	IRF:000000284/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	23,56	12.449,06 C
008810001000014010	IRF:000000284/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	46,98	12.496,04 C
008810001000014015	IRF:000000284/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	21,10	12.517,14 C
008810001000014020	IRF:000000284/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	12,28	12.529,42 C
008810001000014025	IRF:000000284/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	1,29	12.530,71 C
008810001000014030	IRF:000000284/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	187,93	12.718,64 C
008810001000015005	IRF:000000411/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	11,90	12.730,54 C
008810001000015010	IRF:000000411/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	60,67	12.791,21 C
008810001000015015	IRF:000000411/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	14,33	12.805,54 C
008810001000015020	IRF:000000411/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	4,67	12.810,21 C
008810001000015025	IRF:000000411/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	13,36	12.823,57 C
008810001000015030	IRF:000000411/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	31,58	12.855,15 C
08/05/2019								
008810001000001005	IRF:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	25,51	12.880,66 C
008810001000001010	IRF:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	22,46	12.903,12 C
008810001000001015	IRF:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	65,37	12.968,49 C
008810001000001020	IRF:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	23,34	12.991,83 C
008810001000001025	IRF:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	2,48	12.994,31 C
008810001000001030	IRF:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	3,81	12.998,12 C
008810001000001035	IRF:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	67,50	13.065,62 C
008810001000002005	IRF:000004678/F00319-MANESCO RAMIRES PER		0.8.0.501005			0,00	87,33	13.152,95 C
008810001000009005	IRF:000000611/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	15,02	13.167,97 C
008810001000009010	IRF:000000611/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	69,33	13.237,30 C
008810001000009015	IRF:000000611/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	204,51	13.441,81 C
008810001000009020	IRF:000000611/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	13,28	13.455,09 C
008810001000009025	IRF:000000611/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	12,28	13.467,37 C
008810001000009030	IRF:000000611/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	21,54	13.488,91 C
008810001000009035	IRF:000000611/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	161,39	13.650,30 C
008810001000010005	IRF:000000120/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	65,14	13.715,44 C
008810001000010010	IRF:000000120/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	22,05	13.737,49 C
008810001000010015	IRF:000000120/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	4,23	13.741,72 C
008810001000010020	IRF:000000120/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	2,72	13.744,44 C
008810001000010025	IRF:000000120/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,38	13.744,82 C
008810001000010030	IRF:000000120/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	47,92	13.792,74 C
008810001000012005	IRF:000000326/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.101004			0,00	18,04	13.810,78 C
008810001000013005	IRF:000000157/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	4,34	13.815,12 C
008810001000013010	IRF:000000157/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	56,66	13.871,78 C
008810001000013015	IRF:000000157/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	28,68	13.900,46 C
008810001000013020	IRF:000000157/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	4,53	13.904,99 C
008810001000013025	IRF:000000157/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	9,52	13.914,51 C
008810001000014005	IRF:000002124/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	27,95	13.942,46 C
008810001000015005	IRF:000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	10,51	13.952,97 C
008810001000015010	IRF:000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	58,77	14.011,74 C

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

14.011,74 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)			SALDO ANTERIOR:	11.353,95 C			
DE TRANSPORTE :								14.011,74 C
008810001000015015	IRF:0000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	49,12	14.060,86 C
008810001000015020	IRF:0000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	17,30	14.078,16 C
008810001000015025	IRF:0000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	15,34	14.093,50 C
008810001000015030	IRF:0000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	3,07	14.096,57 C
008810001000015035	IRF:0000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	59,03	14.155,60 C
09/05/2019								
008810001000009005	IRF:0000000241/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	35,60	14.191,20 C
008810001000010005	IRF:0000000250/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	86,22	14.277,42 C
008810001000011005	IRF:000000066/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.601048			0,00	3,00	14.280,42 C
008810001000011010	IRF:000000066/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	29,61	14.310,03 C
008810001000011015	IRF:000000066/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			0,00	22,61	14.332,64 C
008810001000011020	IRF:000000066/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			0,00	7,37	14.340,01 C
008810001000011025	IRF:000000066/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709061			0,00	4,52	14.344,53 C
008810001000011030	IRF:000000066/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709063			0,00	23,84	14.368,37 C
10/05/2019								
008810001000006005	IRF:0000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	79,48	14.447,85 C
008810001000006010	IRF:0000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	119,56	14.567,41 C
008810001000006015	IRF:0000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	194,58	14.761,99 C
008810001000006020	IRF:0000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	138,97	14.900,96 C
008810001000006025	IRF:0000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	52,06	14.953,02 C
008810001000006030	IRF:0000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	18,73	14.971,75 C
008810001000006035	IRF:0000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	240,39	15.212,14 C
008810001000011005	IRF:000001556/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	12,30	15.224,44 C
008810001000011010	IRF:000001556/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	12,30	15.236,74 C
008810001000011015	IRF:000001556/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	12,30	15.249,04 C
008810001000011020	IRF:000001556/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	12,30	15.261,34 C
008810001000011025	IRF:000001556/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	12,30	15.273,64 C
008810001000011030	IRF:000001556/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	12,33	15.285,97 C
13/05/2019								
008810001000003005	IRF:0000000080/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.601048			0,00	25,49	15.311,46 C
008810001000003010	IRF:0000000080/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709058			0,00	73,22	15.384,68 C
008810001000003015	IRF:0000000080/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709059			0,00	91,10	15.475,78 C
008810001000003020	IRF:0000000080/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709060			0,00	7,18	15.482,96 C
008810001000003025	IRF:0000000080/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709061			0,00	4,79	15.487,75 C
008810001000003030	IRF:0000000080/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709063			0,00	52,90	15.540,65 C
008810001000004005	IRF:0000000061/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	21,30	15.561,95 C
008810001000004010	IRF:0000000061/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	49,91	15.611,86 C
008810001000004015	IRF:0000000061/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	42,25	15.654,11 C
008810001000004020	IRF:0000000061/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	19,97	15.674,08 C
008810001000004025	IRF:0000000061/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	89,44	15.763,52 C
008810001000005005	IRF:0000001210/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.101004			0,00	19,46	15.782,98 C
14/05/2019								
008810001000002005	IRF:000086002/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	44,09	15.827,07 C
008810001000002010	IRF:000086002/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	91,34	15.918,41 C
008810001000002015	IRF:000086002/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	34,64	15.953,05 C
008810001000002020	IRF:000086002/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	9,45	15.962,50 C
008810001000002025	IRF:000086002/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	40,94	16.003,44 C
008810001000002030	IRF:000086002/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	94,49	16.097,93 C
008810001000003005	IRF:000086005/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	89,52	16.187,45 C
008810001000003010	IRF:000086005/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	185,44	16.372,89 C
008810001000003015	IRF:000086005/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	70,34	16.443,23 C
008810001000003020	IRF:000086005/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	19,18	16.462,41 C
008810001000003025	IRF:000086005/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	83,13	16.545,54 C
008810001000003030	IRF:000086005/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	191,83	16.737,37 C
008810001000005005	IRF:0000000227/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	41,23	16.778,60 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:20

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERV PESSOA JURIDICA (1708)			SALDO ANTERIOR:	11.353,95 C			
DE TRANSPORTE :								16.778,60 C
008810001000005010	IRF:000000227/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	570,75	17.349,35 C
008810001000005015	IRF:000000227/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	175,08	17.524,43 C
008810001000005020	IRF:000000227/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	121,22	17.645,65 C
008810001000005025	IRF:000000227/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	46,53	17.692,18 C
008810001000005030	IRF:000000227/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	14,31	17.706,49 C
008810001000005035	IRF:000000227/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	157,50	17.863,99 C
008810001000007005	IRF:000000293/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	42,01	17.906,00 C
008810001000007010	IRF:000000293/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	71,56	17.977,56 C
008810001000007015	IRF:000000293/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	167,33	18.144,89 C
008810001000007020	IRF:000000293/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	31,73	18.176,62 C
008810001000007025	IRF:000000293/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	22,53	18.199,15 C
008810001000007030	IRF:000000293/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	37,93	18.237,08 C
008810001000007035	IRF:000000293/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	171,09	18.408,17 C
15/05/2019								
008810001000004005	IRF:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	29,99	18.438,16 C
008810001000004010	IRF:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	47,14	18.485,30 C
008810001000004015	IRF:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	30,84	18.516,14 C
008810001000004020	IRF:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	80,62	18.596,76 C
008810001000004025	IRF:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	1,51	18.598,27 C
008810001000004030	IRF:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	3,04	18.601,31 C
008810001000004035	IRF:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	71,54	18.672,85 C
008810001000005005	IRF:000000209/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	39,00	18.711,85 C
008810001000005010	IRF:000000209/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			0,00	52,64	18.764,49 C
008810001000005015	IRF:000000209/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			0,00	93,65	18.858,14 C
008810001000005020	IRF:000000209/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			0,00	57,08	18.915,22 C
008810001000005025	IRF:000000209/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			0,00	9,62	18.924,84 C
008810001000005030	IRF:000000209/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			0,00	71,94	18.996,78 C
16/05/2019								
008810001000003005	IRF:000000445/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709058			0,00	3,71	19.000,49 C
008810001000003010	IRF:000000445/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709059			0,00	16,53	19.017,02 C
008810001000003015	IRF:000000445/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709060			0,00	9,17	19.026,19 C
008810001000003020	IRF:000000445/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709061			0,00	2,24	19.028,43 C
008810001000003025	IRF:000000445/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709062			0,00	0,19	19.028,62 C
008810001000003030	IRF:000000445/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709063			0,00	17,19	19.045,81 C
17/05/2019								
008810001000001005	IRF:000000174/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	920,60	19.966,41 C
008810001000002005	IRF:000000791/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	24,01	19.990,42 C
008810001000002010	IRF:000000791/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	73,76	20.064,18 C
008810001000002015	IRF:000000791/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	66,36	20.130,54 C
008810001000002020	IRF:000000791/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	25,12	20.155,66 C
008810001000002025	IRF:000000791/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	22,14	20.177,80 C
008810001000002030	IRF:000000791/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	9,96	20.187,76 C
008810001000002035	IRF:000000791/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	71,48	20.259,24 C
008810001000003005	IRF:000000564/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	40,53	20.299,77 C
008810001000003010	IRF:000000564/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	100,92	20.400,69 C
008810001000003015	IRF:000000564/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	176,63	20.577,32 C
008810001000003020	IRF:000000564/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	15,64	20.592,96 C
008810001000003025	IRF:000000564/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	17,83	20.610,79 C
008810001000003030	IRF:000000564/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	7,30	20.618,09 C
008810001000003035	IRF:000000564/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	451,91	21.070,00 C
008810001000004005	IRF:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	14,92	21.084,92 C
008810001000004010	IRF:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	349,58	21.434,50 C
A TRANSPORTAR :								21.434,50 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							



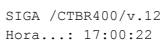
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:21

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
CONTA - 2.1.04.01.01			- IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)					
					SALDO ANTERIOR:	11.353,95 C		
DE TRANSPORTE :								21.434,50 C
008810001000004015	IRF:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	435,81	21.870,31 C
008810001000004020	IRF:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	178,67	22.048,98 C
008810001000004025	IRF:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	108,90	22.157,88 C
008810001000004030	IRF:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	1,36	22.159,24 C
008810001000004035	IRF:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	848,56	23.007,80 C
19/05/2019								
008810001000001005	IRF:000000402/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	22,47	23.030,27 C
008810001000001010	IRF:000000402/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	39,10	23.069,37 C
008810001000001015	IRF:000000402/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	352,98	23.422,35 C
008810001000001020	IRF:000000402/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	10,18	23.432,53 C
008810001000001025	IRF:000000402/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	97,74	23.530,27 C
008810001000001030	IRF:000000402/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	62,80	23.593,07 C
20/05/2019								
008810001000008005	IRF:000046712/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	3,45	23.596,52 C
008810001000008010	IRF:000046712/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	4,78	23.601,30 C
008810001000008015	IRF:000046712/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	4,65	23.605,95 C
008810001000008020	IRF:000046712/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	4,89	23.610,84 C
008810001000008025	IRF:000046712/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	1,96	23.612,80 C
008810001000008030	IRF:000046712/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	4,29	23.617,09 C
008810001000008035	IRF:000046712/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	3,15	23.620,24 C
008850001000003030	IRF:000000371/UNIAO-UNIAO					11.353,24	0,00	12.267,00 C
29/05/2019								
008810001000001005	IRF:000000203/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709058			0,00	43,61	12.310,61 C
008810001000001010	IRF:000000203/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709059			0,00	6,06	12.316,67 C
008810001000001015	IRF:000000203/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709060			0,00	26,97	12.343,64 C
008810001000001020	IRF:000000203/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709061			0,00	0,06	12.343,70 C
008810001000001025	IRF:000000203/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709062			0,00	0,19	12.343,89 C
008810001000001030	IRF:000000203/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709063			0,00	1,46	12.345,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						11.353,24	12.344,64	12.345,35 C
CONTA								
DESCRICAO								
2.1.04.01 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER								
CONTA - 2.1.04.01.03			- IRRF S/ FOPAG (0561)					
					SALDO ANTERIOR:	105.838,91 C		
14/05/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709058			12,85	0,00	105.826,06 C
008850001000001002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			705,74	0,00	105.120,32 C
008850001000002001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			6.165,06	0,00	98.955,26 C
008850001000002002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			10.110,08	0,00	88.845,18 C
008850001000002003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			5.766,41	0,00	83.078,77 C
008850001000002004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709058			2.185,47	0,00	80.893,30 C
008850001000002005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709061			1.442,91	0,00	79.450,39 C
008850001000002006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.501016			54,57	0,00	79.395,82 C
008850001000002007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.301014			1.463,59	0,00	77.932,23 C
008850001000002008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.501017			10,49	0,00	77.921,74 C
008850001000002009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.701051			563,17	0,00	77.358,57 C
008850001000002010	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709062			1.748,09	0,00	75.610,48 C
008850001000003001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			874,88	0,00	74.735,60 C
008850001000003002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			945,92	0,00	73.789,68 C
008850001000003003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709058			333,15	0,00	73.456,53 C
008850001000003004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709062			271,55	0,00	73.184,98 C
008850001000003005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			284,41	0,00	72.900,57 C
008850001000003006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709061			128,90	0,00	72.771,67 C
008850001000003007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.301014			244,43	0,00	72.527,24 C
31/05/2019								
190511001000000005	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	7.275,94	79.803,18 C



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
A TRANSPORTAR :								79.803,18 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.03	- IRRF S/ FOPAG (0561)			SALDO ANTERIOR:	105.838,91 C			
DE TRANSPORTE :								79.803,18 C
1905110010000000025	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	2.198,87	82.002,05 C
1905110010000000031	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	5.663,01	87.665,06 C
1905110010000000037	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	1.908,50	89.573,56 C
1905110010000000051	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	10.019,06	99.592,62 C
1905110010000000062	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	2.099,04	101.691,66 C
1905110010000000084	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	10,49	101.702,15 C
1905110010000000105	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	563,17	102.265,32 C
1905110010000000112	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	1.651,76	103.917,08 C
1905110010000000134	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	228,03	104.145,11 C

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

CONTA		DESCRICAO	33.311,67		31.617,87	104.145,11 C
2.1.04.01		- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER				
CONTA - 2.1.04.01.04		- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)				
SALDO ANTERIOR:			146.473,89 C			
01/05/2019						
008810001000001002	PIS:000000219/F00714-G2	CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709058	0,00	34,70	146.508,59 C
008810001000001003	COF:000000219/F00714-G2	CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709058	0,00	160,13	146.668,72 C
008810001000001004	CSL:000000219/F00714-G2	CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709058	0,00	53,38	146.722,10 C
008810001000001007	PIS:000000219/F00714-G2	CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709059	0,00	34,70	146.756,80 C
008810001000001008	COF:000000219/F00714-G2	CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709059	0,00	160,13	146.916,93 C
008810001000001009	CSL:000000219/F00714-G2	CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709059	0,00	53,38	146.970,31 C
008810001000001012	PIS:000000219/F00714-G2	CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709060	0,00	34,70	147.005,01 C
008810001000001013	COF:000000219/F00714-G2	CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709060	0,00	160,13	147.165,14 C
008810001000001014	CSL:000000219/F00714-G2	CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709060	0,00	53,38	147.218,52 C
008810001000001017	PIS:000000219/F00714-G2	CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709061	0,00	34,70	147.253,22 C
008810001000001018	COF:000000219/F00714-G2	CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709061	0,00	160,13	147.413,35 C
008810001000001019	CSL:000000219/F00714-G2	CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709061	0,00	53,38	147.466,73 C
008810001000001022	PIS:000000219/F00714-G2	CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709062	0,00	34,70	147.501,43 C
008810001000001023	COF:000000219/F00714-G2	CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709062	0,00	160,13	147.661,56 C
008810001000001024	CSL:000000219/F00714-G2	CONSULTORIA EMPR	0.8.0.709062	0,00	53,38	147.714,94 C
008810001000008002	PIS:000000782/F00590-C M D	CENTRO DE MED	0.8.0.601048	0,00	11,70	147.726,64 C
008810001000008003	COF:000000782/F00590-C M D	CENTRO DE MED	0.8.0.601048	0,00	54,02	147.780,66 C
008810001000008004	CSL:000000782/F00590-C M D	CENTRO DE MED	0.8.0.601048	0,00	18,01	147.798,67 C
008810001000008007	PIS:000000782/F00590-C M D	CENTRO DE MED	0.8.0.709058	0,00	28,03	147.826,70 C
008810001000008008	COF:000000782/F00590-C M D	CENTRO DE MED	0.8.0.709058	0,00	129,38	147.956,08 C
008810001000008009	CSL:000000782/F00590-C M D	CENTRO DE MED	0.8.0.709058	0,00	43,13	147.999,21 C
008810001000008012	PIS:000000782/F00590-C M D	CENTRO DE MED	0.8.0.709059	0,00	36,91	148.036,12 C
008810001000008013	COF:000000782/F00590-C M D	CENTRO DE MED	0.8.0.709059	0,00	170,36	148.206,48 C
008810001000008014	CSL:000000782/F00590-C M D	CENTRO DE MED	0.8.0.709059	0,00	56,79	148.263,27 C
008810001000008017	PIS:000000782/F00590-C M D	CENTRO DE MED	0.8.0.709060	0,00	10,44	148.273,71 C
008810001000008018	COF:000000782/F00590-C M D	CENTRO DE MED	0.8.0.709060	0,00	48,20	148.321,91 C
008810001000008019	CSL:000000782/F00590-C M D	CENTRO DE MED	0.8.0.709060	0,00	16,07	148.337,98 C
008810001000008022	PIS:000000782/F00590-C M D	CENTRO DE MED	0.8.0.709061	0,00	9,65	148.347,63 C
008810001000008023	COF:000000782/F00590-C M D	CENTRO DE MED	0.8.0.709061	0,00	44,56	148.392,19 C
008810001000008024	CSL:000000782/F00590-C M D	CENTRO DE MED	0.8.0.709061	0,00	14,85	148.407,04 C
008810001000008027	PIS:000000782/F00590-C M D	CENTRO DE MED	0.8.0.709062	0,00	3,23	148.410,27 C
008810001000008028	COF:000000782/F00590-C M D	CENTRO DE MED	0.8.0.709062	0,00	14,89	148.425,16 C
008810001000008029	CSL:000000782/F00590-C M D	CENTRO DE MED	0.8.0.709062	0,00	4,96	148.430,12 C

A TRANSPORTAR :		148.430,12 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:	146.473,89 C
		148.430,12 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:23

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
008810001000008032	PIS:000000782/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	38,53	148.468,65 C
008810001000008033	COF:000000782/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	177,84	148.646,49 C
008810001000008034	CSL:000000782/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	59,28	148.705,77 C
02/05/2019								
008810001000019002	PIS:000020128/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	5,68	148.711,45 C
008810001000019003	COF:000020128/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	26,22	148.737,67 C
008810001000019004	CSL:000020128/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	8,74	148.746,41 C
008810001000019007	PIS:000020128/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	16,22	148.762,63 C
008810001000019008	COF:000020128/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	74,85	148.837,48 C
008810001000019009	CSL:000020128/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	24,95	148.862,43 C
008810001000019012	PIS:000020128/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	7,85	148.870,28 C
008810001000019013	COF:000020128/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	36,23	148.906,51 C
008810001000019014	CSL:000020128/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	12,08	148.918,59 C
008810001000019017	PIS:000020128/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	2,27	148.920,86 C
008810001000019018	COF:000020128/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	10,49	148.931,35 C
008810001000019019	CSL:000020128/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	3,50	148.934,85 C
008810001000019022	PIS:000020128/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	4,13	148.938,98 C
008810001000019023	COF:000020128/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	19,07	148.958,05 C
008810001000019024	CSL:000020128/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	6,36	148.964,41 C
008810001000019027	PIS:000020128/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	15,50	148.979,91 C
008810001000019028	COF:000020128/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	71,51	149.051,42 C
008810001000019029	CSL:000020128/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	23,84	149.075,26 C
008810001000023002	PIS:000002757/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	93,90	149.169,16 C
008810001000023003	COF:000002757/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	433,38	149.602,54 C
008810001000023004	CSL:000002757/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	144,46	149.747,00 C
008810001000023006	PIS:000002757/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	93,90	149.840,90 C
008810001000023007	COF:000002757/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	433,38	150.274,28 C
008810001000023008	CSL:000002757/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	144,46	150.418,74 C
008810001000023010	PIS:000002757/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	93,90	150.512,64 C
008810001000023011	COF:000002757/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	433,38	150.946,02 C
008810001000023012	CSL:000002757/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	144,46	151.090,48 C
008810001000023014	PIS:000002757/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	93,90	151.184,38 C
008810001000023015	COF:000002757/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	433,38	151.617,76 C
008810001000023016	CSL:000002757/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	144,46	151.762,22 C
008810001000023018	PIS:000002757/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	93,90	151.856,12 C
008810001000023019	COF:000002757/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	433,38	152.289,50 C
008810001000023020	CSL:000002757/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	144,46	152.433,96 C
008810001000023022	PIS:000002757/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709063			0,00	93,79	152.527,75 C
008810001000023023	COF:000002757/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709063			0,00	432,87	152.960,62 C
008810001000023024	CSL:000002757/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709063			0,00	144,29	153.104,91 C
008810001000024002	PIS:000000323/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	31,74	153.136,65 C
008810001000024003	COF:000000323/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	146,51	153.283,16 C
008810001000024004	CSL:000000323/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	48,84	153.332,00 C
008810001000024006	PIS:000000323/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	63,49	153.395,49 C
008810001000024007	COF:000000323/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	293,03	153.688,52 C
008810001000024008	CSL:000000323/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	97,68	153.786,20 C
008810001000024010	PIS:000000323/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	63,49	153.849,69 C
008810001000024011	COF:000000323/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	293,03	154.142,72 C
008810001000024012	CSL:000000323/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	97,68	154.240,40 C
008810001000024014	PIS:000000323/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	63,49	154.303,89 C
008810001000024015	COF:000000323/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	293,03	154.596,92 C
008810001000024016	CSL:000000323/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	97,68	154.694,60 C
008810001000024018	PIS:000000323/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	63,49	154.758,09 C
A TRANSPORTAR :								154.758,09 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:	146.473,89 C			
DE TRANSPORTE :								154.758,09 C
008810001000024019	COF:000000323/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	293,03	155.051,12 C
008810001000024020	CSL:000000323/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	97,68	155.148,80 C
008810001000024022	PIS:000000323/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	31,74	155.180,54 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:24

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000024023	COF:000000323/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	146,51	155.327,05 C
008810001000024024	CSL:000000323/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	48,84	155.375,89 C
03/05/2019								
008810001000004002	PIS:000015920/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	19,35	155.395,24 C
008810001000004003	COF:000015920/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	89,31	155.484,55 C
008810001000004004	CSL:000015920/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	29,77	155.514,32 C
008810001000004009	PIS:000015920/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	4,84	155.519,16 C
008810001000004010	COF:000015920/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	22,33	155.541,49 C
008810001000004011	CSL:000015920/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	7,44	155.548,93 C
04/05/2019								
008810001000001002	PIS:000018264/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	5,94	155.554,87 C
008810001000001003	COF:000018264/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	27,44	155.582,31 C
008810001000001004	CSL:000018264/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	9,14	155.591,45 C
008810001000001007	PIS:000018264/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	5,94	155.597,39 C
008810001000001008	COF:000018264/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	27,44	155.624,83 C
008810001000001009	CSL:000018264/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	9,14	155.633,97 C
008810001000001012	PIS:000018264/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	5,94	155.639,91 C
008810001000001013	COF:000018264/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	27,44	155.667,35 C
008810001000001014	CSL:000018264/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	9,14	155.676,49 C
008810001000001017	PIS:000018264/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	5,94	155.682,43 C
008810001000001018	COF:000018264/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	27,44	155.709,87 C
008810001000001019	CSL:000018264/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	9,14	155.719,01 C
008810001000001022	PIS:000018264/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	5,94	155.724,95 C
008810001000001023	COF:000018264/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	27,44	155.752,39 C
008810001000001024	CSL:000018264/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	9,14	155.761,53 C
008810001000001027	PIS:000018264/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	5,96	155.767,49 C
008810001000001028	COF:000018264/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	27,50	155.794,99 C
008810001000001029	CSL:000018264/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	9,17	155.804,16 C
008810001000002002	PIS:000018258/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	48,89	155.853,05 C
008810001000002003	COF:000018258/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	225,66	156.078,71 C
008810001000002004	CSL:000018258/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	75,22	156.153,93 C
07/05/2019								
008810001000014002	PIS:000000284/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	10,21	156.164,14 C
008810001000014003	COF:000000284/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	47,13	156.211,27 C
008810001000014004	CSL:000000284/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	15,71	156.226,98 C
008810001000014007	PIS:000000284/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	20,36	156.247,34 C
008810001000014008	COF:000000284/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	93,96	156.341,30 C
008810001000014009	CSL:000000284/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	31,32	156.372,62 C
008810001000014012	PIS:000000284/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	9,14	156.381,76 C
008810001000014013	COF:000000284/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	42,20	156.423,96 C
008810001000014014	CSL:000000284/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	14,07	156.438,03 C
008810001000014017	PIS:000000284/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	5,32	156.443,35 C
008810001000014018	COF:000000284/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	24,56	156.467,91 C
008810001000014019	CSL:000000284/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	8,19	156.476,10 C
008810001000014022	PIS:000000284/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,56	156.476,66 C
008810001000014023	COF:000000284/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	2,58	156.479,24 C
008810001000014024	CSL:000000284/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,86	156.480,10 C
008810001000014027	PIS:000000284/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	81,43	156.561,53 C
008810001000014028	COF:000000284/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	375,85	156.937,38 C
008810001000014029	CSL:000000284/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	125,28	157.062,66 C
008810001000015002	PIS:000000411/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	5,16	157.067,82 C
008810001000015003	COF:000000411/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	23,80	157.091,62 C
008810001000015004	CSL:000000411/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709058			0,00	7,93	157.099,55 C
008810001000015007	PIS:000000411/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	26,29	157.125,84 C
008810001000015008	COF:000000411/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	121,34	157.247,18 C

A TRANSPORTAR : 157.247,18 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)
DE TRANSPORTE :	

SALDO ANTERIOR: 146.473,89 C

157.247,18 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:24

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
008810001000015009	CSL:000000411/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709059			0,00	40,45	157.287,63 C
008810001000015012	PIS:000000411/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	6,21	157.293,84 C
008810001000015013	COF:000000411/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	28,66	157.322,50 C
008810001000015014	CSL:000000411/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709060			0,00	9,55	157.332,05 C
008810001000015017	PIS:000000411/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	2,02	157.334,07 C
008810001000015018	COF:000000411/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	9,34	157.343,41 C
008810001000015019	CSL:000000411/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709061			0,00	3,11	157.346,52 C
008810001000015022	PIS:000000411/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	5,79	157.352,31 C
008810001000015023	COF:000000411/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	26,72	157.379,03 C
008810001000015024	CSL:000000411/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709062			0,00	8,91	157.387,94 C
008810001000015027	PIS:000000411/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	13,68	157.401,62 C
008810001000015028	COF:000000411/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	63,17	157.464,79 C
008810001000015029	CSL:000000411/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT		0.8.0.709063			0,00	21,06	157.485,85 C
08/05/2019								
008810001000001002	PIS:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	11,05	157.496,90 C
008810001000001003	COF:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	51,02	157.547,92 C
008810001000001004	CSL:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	17,01	157.564,93 C
008810001000001007	PIS:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	9,73	157.574,66 C
008810001000001008	COF:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	44,92	157.619,58 C
008810001000001009	CSL:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	14,97	157.634,55 C
008810001000001012	PIS:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	28,33	157.662,88 C
008810001000001013	COF:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	130,75	157.793,63 C
008810001000001014	CSL:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	43,58	157.837,21 C
008810001000001017	PIS:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	10,12	157.847,33 C
008810001000001018	COF:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	46,68	157.894,01 C
008810001000001019	CSL:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	15,56	157.909,57 C
008810001000001022	PIS:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	1,08	157.910,65 C
008810001000001023	COF:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	4,97	157.915,62 C
008810001000001024	CSL:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	1,66	157.917,28 C
008810001000001027	PIS:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	1,65	157.918,93 C
008810001000001028	COF:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	7,62	157.926,55 C
008810001000001029	CSL:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	2,54	157.929,09 C
008810001000001032	PIS:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	29,25	157.958,34 C
008810001000001033	COF:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	135,00	158.093,34 C
008810001000001034	CSL:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	45,00	158.138,34 C
008810001000002002	PIS:000004678/F00319-MANESCO RAMIRES PER		0.8.0.501005			0,00	37,84	158.176,18 C
008810001000002003	COF:000004678/F00319-MANESCO RAMIRES PER		0.8.0.501005			0,00	174,66	158.350,84 C
008810001000002004	CSL:000004678/F00319-MANESCO RAMIRES PER		0.8.0.501005			0,00	58,22	158.409,06 C
008810001000009002	PIS:000000611/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	6,51	158.415,57 C
008810001000009003	COF:000000611/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	30,04	158.445,61 C
008810001000009004	CSL:000000611/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	10,01	158.455,62 C
008810001000009007	PIS:000000611/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	30,04	158.485,66 C
008810001000009008	COF:000000611/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	138,66	158.624,32 C
008810001000009009	CSL:000000611/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	46,22	158.670,54 C
008810001000009012	PIS:000000611/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	88,62	158.759,16 C
008810001000009013	COF:000000611/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	409,02	159.168,18 C
008810001000009014	CSL:000000611/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	136,34	159.304,52 C
008810001000009017	PIS:000000611/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	5,75	159.310,27 C
008810001000009018	COF:000000611/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	26,56	159.336,83 C
008810001000009019	CSL:000000611/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	8,85	159.345,68 C
008810001000009022	PIS:000000611/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	5,32	159.351,00 C
008810001000009023	COF:000000611/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	24,57	159.375,57 C
008810001000009024	CSL:000000611/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	8,19	159.383,76 C
A TRANSPORTAR :								159.383,76 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 :								159.383,76 C
008810001000009027	PIS:000000611/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	9,33	159.393,09 C
008810001000009028	COF:000000611/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	43,07	159.436,16 C
008810001000009029	CSL:000000611/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	14,36	159.450,52 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:25

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
008810001000009032	PIS:000000611/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	69,94	159.520,46 C
008810001000009033	COF:000000611/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	322,78	159.843,24 C
008810001000009034	CSL:000000611/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	107,59	159.950,83 C
008810001000010002	PIS:000000120/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	28,23	159.979,06 C
008810001000010003	COF:000000120/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	130,28	160.109,34 C
008810001000010004	CSL:000000120/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	43,43	160.152,77 C
008810001000010007	PIS:000000120/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	9,55	160.162,32 C
008810001000010008	COF:000000120/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	44,09	160.206,41 C
008810001000010009	CSL:000000120/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	14,70	160.221,11 C
008810001000010012	PIS:000000120/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	1,83	160.222,94 C
008810001000010013	COF:000000120/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	8,46	160.231,40 C
008810001000010014	CSL:000000120/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	2,82	160.234,22 C
008810001000010017	PIS:000000120/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	1,18	160.235,40 C
008810001000010018	COF:000000120/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	5,44	160.240,84 C
008810001000010019	CSL:000000120/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	1,81	160.242,65 C
008810001000010022	PIS:000000120/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,17	160.242,82 C
008810001000010023	COF:000000120/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,77	160.243,59 C
008810001000010024	CSL:000000120/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,26	160.243,85 C
008810001000010027	PIS:000000120/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	20,77	160.264,62 C
008810001000010028	COF:000000120/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	95,85	160.360,47 C
008810001000010029	CSL:000000120/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	31,95	160.392,42 C
008810001000012002	PIS:000000326/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.101004			0,00	7,82	160.400,24 C
008810001000012003	COF:000000326/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.101004			0,00	36,07	160.436,31 C
008810001000012004	CSL:000000326/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.101004			0,00	12,02	160.448,33 C
008810001000013002	PIS:000000157/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	1,88	160.450,21 C
008810001000013003	COF:000000157/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	8,67	160.458,88 C
008810001000013004	CSL:000000157/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	2,89	160.461,77 C
008810001000013007	PIS:000000157/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	24,55	160.486,32 C
008810001000013008	COF:000000157/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	113,32	160.599,64 C
008810001000013009	CSL:000000157/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	37,78	160.637,42 C
008810001000013012	PIS:000000157/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	12,43	160.649,85 C
008810001000013013	COF:000000157/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	57,37	160.707,22 C
008810001000013014	CSL:000000157/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	19,12	160.726,34 C
008810001000013017	PIS:000000157/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	1,96	160.728,30 C
008810001000013018	COF:000000157/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	9,07	160.737,37 C
008810001000013019	CSL:000000157/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	3,02	160.740,39 C
008810001000013022	PIS:000000157/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	4,13	160.744,52 C
008810001000013023	COF:000000157/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	19,05	160.763,57 C
008810001000013024	CSL:000000157/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	6,35	160.769,92 C
008810001000014002	PIS:000002124/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	12,11	160.782,03 C
008810001000014003	COF:000002124/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	55,89	160.837,92 C
008810001000014004	CSL:000002124/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	18,63	160.856,55 C
008810001000015002	PIS:000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	4,55	160.861,10 C
008810001000015003	COF:000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	21,01	160.882,11 C
008810001000015004	CSL:000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	7,00	160.889,11 C
008810001000015007	PIS:000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	25,47	160.914,58 C
008810001000015008	COF:000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	117,54	161.032,12 C
008810001000015009	CSL:000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	39,18	161.071,30 C
008810001000015012	PIS:000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	21,28	161.092,58 C
008810001000015013	COF:000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	98,24	161.190,82 C
008810001000015014	CSL:000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	32,74	161.223,56 C
008810001000015017	PIS:000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	7,50	161.231,06 C

A TRANSPORTAR :								161.231,06 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: 146.473,89 C

161.231,06 C

008810001000015018	COF:000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	34,61	161.265,67 C
008810001000015019	CSL:000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	11,54	161.277,21 C
008810001000015022	PIS:000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	6,65	161.283,86 C
008810001000015023	COF:000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	30,69	161.314,55 C
008810001000015024	CSL:000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	10,23	161.324,78 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:26

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
008810001000015027	PIS:000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	1,33	161.326,11 C
008810001000015028	COF:000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	6,14	161.332,25 C
008810001000015029	CSL:000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	2,05	161.334,30 C
008810001000015032	PIS:000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	25,58	161.359,88 C
008810001000015033	COF:000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	118,05	161.477,93 C
008810001000015034	CSL:000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	39,35	161.517,28 C
008810001000016002	PIS:000000219/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD		0.8.0.101004			0,00	4,31	161.521,59 C
008810001000016003	COF:000000219/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD		0.8.0.101004			0,00	19,91	161.541,50 C
008810001000016004	CSL:000000219/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD		0.8.0.101004			0,00	6,64	161.548,14 C
09/05/2019								
008810001000009002	PIS:000000241/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	15,42	161.563,56 C
008810001000009003	COF:000000241/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	71,19	161.634,75 C
008810001000009004	CSL:000000241/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	23,73	161.658,48 C
008810001000010002	PIS:000000250/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	37,36	161.695,84 C
008810001000010003	COF:000000250/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	172,44	161.868,28 C
008810001000010004	CSL:000000250/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	57,48	161.925,76 C
008810001000011002	PIS:000000066/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.601048			0,00	1,30	161.927,06 C
008810001000011003	COF:000000066/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.601048			0,00	6,00	161.933,06 C
008810001000011004	CSL:000000066/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.601048			0,00	2,00	161.935,06 C
008810001000011007	PIS:000000066/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	12,83	161.947,89 C
008810001000011008	COF:000000066/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	59,21	162.007,10 C
008810001000011009	CSL:000000066/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	19,74	162.026,84 C
008810001000011012	PIS:000000066/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			0,00	9,80	162.036,64 C
008810001000011013	COF:000000066/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			0,00	45,23	162.081,87 C
008810001000011014	CSL:000000066/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			0,00	15,08	162.096,95 C
008810001000011017	PIS:000000066/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			0,00	3,19	162.100,14 C
008810001000011018	COF:000000066/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			0,00	14,73	162.114,87 C
008810001000011019	CSL:000000066/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			0,00	4,91	162.119,78 C
008810001000011022	PIS:000000066/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709061			0,00	1,96	162.121,74 C
008810001000011023	COF:000000066/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709061			0,00	9,04	162.130,78 C
008810001000011024	CSL:000000066/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709061			0,00	3,01	162.133,79 C
008810001000011027	PIS:000000066/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709063			0,00	10,33	162.144,12 C
008810001000011028	COF:000000066/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709063			0,00	47,68	162.191,80 C
008810001000011029	CSL:000000066/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709063			0,00	15,89	162.207,69 C
10/05/2019								
008810001000006002	PIS:000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	34,44	162.242,13 C
008810001000006003	COF:000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	158,97	162.401,10 C
008810001000006004	CSL:000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	52,99	162.454,09 C
008810001000006007	PIS:000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	51,81	162.505,90 C
008810001000006008	COF:000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	239,13	162.745,03 C
008810001000006009	CSL:000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	79,71	162.824,74 C
008810001000006012	PIS:000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	84,32	162.909,06 C
008810001000006013	COF:000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	389,15	163.298,21 C
008810001000006014	CSL:000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	129,72	163.427,93 C
008810001000006017	PIS:000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	60,22	163.488,15 C
008810001000006018	COF:000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	277,94	163.766,09 C
008810001000006019	CSL:000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	92,65	163.858,74 C
008810001000006022	PIS:000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	22,56	163.881,30 C
008810001000006023	COF:000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	104,12	163.985,42 C
008810001000006024	CSL:000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	34,71	164.020,13 C
008810001000006027	PIS:000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	8,12	164.028,25 C
008810001000006028	COF:000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	37,46	164.065,71 C
008810001000006029	CSL:000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	12,49	164.078,20 C
008810001000006032	PIS:000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	104,17	164.182,37 C

A TRANSPORTAR :								164.182,37 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
DE TRANSPORTE :								164.182,37 C

008810001000006033	COF:000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	480,79	164.663,16 C
--------------------	---	--	--------------	--	--	------	--------	--------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:27

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
008810001000006034	CSL:000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	160,26	164.823,42 C
008810001000009002	PIS:000000219/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.101004			0,00	3,90	164.827,32 C
008810001000009003	COF:000000219/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.101004			0,00	18,00	164.845,32 C
008810001000009004	CSL:000000219/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.101004			0,00	6,00	164.851,32 C
008810001000010002	PIS:000100264/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	46,02	164.897,34 C
008810001000010003	COF:000100264/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	212,40	165.109,74 C
008810001000010004	CSL:000100264/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	70,80	165.180,54 C
008810001000010007	PIS:000100264/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	80,10	165.260,64 C
008810001000010008	COF:000100264/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	369,70	165.630,34 C
008810001000010009	CSL:000100264/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	123,23	165.753,57 C
008810001000011002	PIS:000001556/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	5,33	165.758,90 C
008810001000011003	COF:000001556/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	24,60	165.783,50 C
008810001000011004	CSL:000001556/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	8,20	165.791,70 C
008810001000011007	PIS:000001556/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	5,33	165.797,03 C
008810001000011008	COF:000001556/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	24,60	165.821,63 C
008810001000011009	CSL:000001556/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	8,20	165.829,83 C
008810001000011012	PIS:000001556/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	5,33	165.835,16 C
008810001000011013	COF:000001556/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	24,60	165.859,76 C
008810001000011014	CSL:000001556/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	8,20	165.867,96 C
008810001000011017	PIS:000001556/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	5,33	165.873,29 C
008810001000011018	COF:000001556/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	24,60	165.897,89 C
008810001000011019	CSL:000001556/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	8,20	165.906,09 C
008810001000011022	PIS:000001556/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	5,33	165.911,42 C
008810001000011023	COF:000001556/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	24,60	165.936,02 C
008810001000011024	CSL:000001556/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	8,20	165.944,22 C
008810001000011027	PIS:000001556/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	5,34	165.949,56 C
008810001000011028	COF:000001556/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	24,66	165.974,22 C
008810001000011029	CSL:000001556/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	8,22	165.982,44 C
13/05/2019								
008810001000003002	PIS:000000080/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.601048			0,00	11,05	165.993,49 C
008810001000003003	COF:000000080/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.601048			0,00	50,99	166.044,48 C
008810001000003004	CSL:000000080/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.601048			0,00	17,00	166.061,48 C
008810001000003007	PIS:000000080/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709058			0,00	31,73	166.093,21 C
008810001000003008	COF:000000080/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709058			0,00	146,45	166.239,66 C
008810001000003009	CSL:000000080/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709058			0,00	48,82	166.288,48 C
008810001000003012	PIS:000000080/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709059			0,00	39,48	166.327,96 C
008810001000003013	COF:000000080/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709059			0,00	182,21	166.510,17 C
008810001000003014	CSL:000000080/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709059			0,00	60,74	166.570,91 C
008810001000003017	PIS:000000080/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709060			0,00	3,11	166.574,02 C
008810001000003018	COF:000000080/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709060			0,00	14,36	166.588,38 C
008810001000003019	CSL:000000080/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709060			0,00	4,79	166.593,17 C
008810001000003022	PIS:000000080/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709061			0,00	2,07	166.595,24 C
008810001000003023	COF:000000080/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709061			0,00	9,58	166.604,82 C
008810001000003024	CSL:000000080/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709061			0,00	3,19	166.608,01 C
008810001000003027	PIS:000000080/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709063			0,00	22,92	166.630,93 C
008810001000003028	COF:000000080/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709063			0,00	105,80	166.736,73 C
008810001000003029	CSL:000000080/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709063			0,00	35,27	166.772,00 C
008810001000004002	PIS:000000061/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	9,23	166.781,23 C
008810001000004003	COF:000000061/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	42,60	166.823,83 C
008810001000004004	CSL:000000061/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	14,20	166.838,03 C
008810001000004007	PIS:000000061/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	21,63	166.859,66 C
008810001000004008	COF:000000061/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	99,83	166.959,49 C
008810001000004009	CSL:000000061/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	33,28	166.992,77 C
A TRANSPORTAR :								166.992,77 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 :								166.992,77 C
008810001000004012	PIS:000000061/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	18,31	167.011,08 C
008810001000004013	COF:000000061/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	84,50	167.095,58 C
008810001000004014	CSL:000000061/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	28,17	167.123,75 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:28

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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:000000061/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	8,65	167.132,40 C
008810001000004018	COF:000000061/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	39,93	167.172,33 C
008810001000004019	CSL:000000061/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	13,31	167.185,64 C
008810001000004022	PIS:000000061/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	38,76	167.224,40 C
008810001000004023	COF:000000061/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	178,88	167.403,28 C
008810001000004024	CSL:000000061/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	59,63	167.462,91 C
008810001000005002	PIS:000001210/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.101004			0,00	8,43	167.471,34 C
008810001000005003	COF:000001210/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.101004			0,00	38,92	167.510,26 C
008810001000005004	CSL:000001210/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.101004			0,00	12,97	167.523,23 C
14/05/2019								
008810001000002002	PIS:000086002/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	19,11	167.542,34 C
008810001000002003	COF:000086002/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	88,19	167.630,53 C
008810001000002004	CSL:000086002/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	29,40	167.659,93 C
008810001000002007	PIS:000086002/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	39,58	167.699,51 C
008810001000002008	COF:000086002/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	182,67	167.882,18 C
008810001000002009	CSL:000086002/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	60,89	167.943,07 C
008810001000002012	PIS:000086002/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	15,01	167.958,08 C
008810001000002013	COF:000086002/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	69,29	168.027,37 C
008810001000002014	CSL:000086002/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	23,10	168.050,47 C
008810001000002017	PIS:000086002/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	4,09	168.054,56 C
008810001000002018	COF:000086002/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	18,90	168.073,46 C
008810001000002019	CSL:000086002/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	6,30	168.079,76 C
008810001000002022	PIS:000086002/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	17,74	168.097,50 C
008810001000002023	COF:000086002/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	81,89	168.179,39 C
008810001000002024	CSL:000086002/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	27,30	168.206,69 C
008810001000002027	PIS:000086002/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	40,94	168.247,63 C
008810001000002028	COF:000086002/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	188,97	168.436,60 C
008810001000002029	CSL:000086002/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	62,99	168.499,59 C
008810001000003002	PIS:000086005/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	38,79	168.538,38 C
008810001000003003	COF:000086005/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	179,04	168.717,42 C
008810001000003004	CSL:000086005/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	59,68	168.777,10 C
008810001000003007	PIS:000086005/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	80,36	168.857,46 C
008810001000003008	COF:000086005/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	370,88	169.228,34 C
008810001000003009	CSL:000086005/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	123,62	169.351,96 C
008810001000003012	PIS:000086005/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	30,48	169.382,44 C
008810001000003013	COF:000086005/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	140,68	169.523,12 C
008810001000003014	CSL:000086005/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	46,89	169.570,01 C
008810001000003017	PIS:000086005/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	8,31	169.578,32 C
008810001000003018	COF:000086005/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	38,37	169.616,69 C
008810001000003019	CSL:000086005/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	12,79	169.629,48 C
008810001000003022	PIS:000086005/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	36,02	169.665,50 C
008810001000003023	COF:000086005/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	166,25	169.831,75 C
008810001000003024	CSL:000086005/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	55,42	169.887,17 C
008810001000003027	PIS:000086005/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	83,13	169.970,30 C
008810001000003028	COF:000086005/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	383,66	170.353,96 C
008810001000003029	CSL:000086005/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	127,89	170.481,85 C
008810001000004002	PIS:000001315/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			0,00	3,37	170.485,22 C
008810001000004003	COF:000001315/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			0,00	15,55	170.500,77 C
008810001000004004	CSL:000001315/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			0,00	5,18	170.505,95 C
008810001000005002	PIS:000000227/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	17,87	170.523,82 C
008810001000005003	COF:000000227/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	82,47	170.606,29 C
008810001000005004	CSL:000000227/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	27,49	170.633,78 C
008810001000005007	PIS:000000227/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	247,32	170.881,10 C
A TRANSPORTAR :								170.881,10 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 :								170.881,10 C
008810001000005008	COF:000000227/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	1.141,49	172.022,59 C
008810001000005009	CSL:000000227/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	380,50	172.403,09 C
008810001000005012	PIS:000000227/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	75,87	172.478,96 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:29

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
008810001000005013	COF:000000227/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	350,15	172.829,11 C
008810001000005014	CSL:000000227/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	116,72	172.945,83 C
008810001000005017	PIS:000000227/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	52,53	172.998,36 C
008810001000005018	COF:000000227/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	242,45	173.240,81 C
008810001000005019	CSL:000000227/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	80,82	173.321,63 C
008810001000005022	PIS:000000227/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	20,16	173.341,79 C
008810001000005023	COF:000000227/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	93,06	173.434,85 C
008810001000005024	CSL:000000227/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	31,02	173.465,87 C
008810001000005027	PIS:000000227/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	6,20	173.472,07 C
008810001000005028	COF:000000227/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	28,62	173.500,69 C
008810001000005029	CSL:000000227/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	9,54	173.510,23 C
008810001000005032	PIS:000000227/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	68,25	173.578,48 C
008810001000005033	COF:000000227/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	315,00	173.893,48 C
008810001000005034	CSL:000000227/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	105,00	173.998,48 C
008810001000006002	PIS:000001107/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			0,00	4,11	174.002,59 C
008810001000006003	COF:000001107/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			0,00	18,95	174.021,54 C
008810001000006004	CSL:000001107/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			0,00	6,32	174.027,86 C
008810001000007002	PIS:000000293/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	18,20	174.046,06 C
008810001000007003	COF:000000293/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	84,02	174.130,08 C
008810001000007004	CSL:000000293/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	28,01	174.158,09 C
008810001000007007	PIS:000000293/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	31,01	174.189,10 C
008810001000007008	COF:000000293/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	143,12	174.332,22 C
008810001000007009	CSL:000000293/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	47,71	174.379,93 C
008810001000007012	PIS:000000293/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	72,51	174.452,44 C
008810001000007013	COF:000000293/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	334,66	174.787,10 C
008810001000007014	CSL:000000293/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	111,55	174.898,65 C
008810001000007017	PIS:000000293/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	13,75	174.912,40 C
008810001000007018	COF:000000293/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	63,45	174.975,85 C
008810001000007019	CSL:000000293/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	21,15	174.997,00 C
008810001000007022	PIS:000000293/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	9,76	175.006,76 C
008810001000007023	COF:000000293/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	45,06	175.051,82 C
008810001000007024	CSL:000000293/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	15,02	175.066,84 C
008810001000007027	PIS:000000293/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	16,44	175.083,28 C
008810001000007028	COF:000000293/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	75,86	175.159,14 C
008810001000007029	CSL:000000293/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	25,29	175.184,43 C
008810001000007032	PIS:000000293/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	74,14	175.258,57 C
008810001000007033	COF:000000293/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	342,17	175.600,74 C
008810001000007034	CSL:000000293/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	114,06	175.714,80 C
15/05/2019								
008810001000004002	PIS:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	13,00	175.727,80 C
008810001000004003	COF:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	59,98	175.787,78 C
008810001000004004	CSL:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	19,99	175.807,77 C
008810001000004007	PIS:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	20,43	175.828,20 C
008810001000004008	COF:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	94,28	175.922,48 C
008810001000004009	CSL:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	31,43	175.953,91 C
008810001000004012	PIS:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	13,36	175.967,27 C
008810001000004013	COF:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	61,67	176.028,94 C
008810001000004014	CSL:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	20,56	176.049,50 C
008810001000004017	PIS:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	34,94	176.084,44 C
008810001000004018	COF:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	161,24	176.245,68 C
008810001000004019	CSL:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	53,75	176.299,43 C
008810001000004022	PIS:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	0,65	176.300,08 C
008810001000004023	COF:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	3,02	176.303,10 C
A TRANSPORTAR :								176.303,10 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 :								176.303,10 C
008810001000004024	CSL:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	1,01	176.304,11 C
008810001000004027	PIS:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	1,32	176.305,43 C
008810001000004028	COF:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	6,09	176.311,52 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:30

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
008810001000004029	CSL:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	2,03	176.313,55 C
008810001000004032	PIS:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	31,00	176.344,55 C
008810001000004033	COF:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	143,09	176.487,64 C
008810001000004034	CSL:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	47,69	176.535,33 C
008810001000005002	PIS:000000209/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	16,90	176.552,23 C
008810001000005003	COF:000000209/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	78,00	176.630,23 C
008810001000005004	CSL:000000209/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	26,00	176.656,23 C
008810001000005007	PIS:000000209/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			0,00	22,81	176.679,04 C
008810001000005008	COF:000000209/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			0,00	105,28	176.784,32 C
008810001000005009	CSL:000000209/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			0,00	35,09	176.819,41 C
008810001000005012	PIS:000000209/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			0,00	40,58	176.859,99 C
008810001000005013	COF:000000209/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			0,00	187,30	177.047,29 C
008810001000005014	CSL:000000209/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			0,00	62,43	177.109,72 C
008810001000005017	PIS:000000209/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			0,00	24,73	177.134,45 C
008810001000005018	COF:000000209/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			0,00	114,15	177.248,60 C
008810001000005019	CSL:000000209/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			0,00	38,05	177.286,65 C
008810001000005022	PIS:000000209/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			0,00	4,17	177.290,82 C
008810001000005023	COF:000000209/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			0,00	19,24	177.310,06 C
008810001000005024	CSL:000000209/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			0,00	6,41	177.316,47 C
008810001000005027	PIS:000000209/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			0,00	31,18	177.347,65 C
008810001000005028	COF:000000209/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			0,00	143,89	177.491,54 C
008810001000005029	CSL:000000209/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			0,00	47,96	177.539,50 C

16/05/2019

008810001000003002	PIS:000000445/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709058			0,00	1,61	177.541,11 C
008810001000003003	COF:000000445/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709058			0,00	7,42	177.548,53 C
008810001000003004	CSL:000000445/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709058			0,00	2,47	177.551,00 C
008810001000003007	PIS:000000445/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709059			0,00	7,16	177.558,16 C
008810001000003008	COF:000000445/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709059			0,00	33,06	177.591,22 C
008810001000003009	CSL:000000445/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709059			0,00	11,02	177.602,24 C
008810001000003012	PIS:000000445/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709060			0,00	3,98	177.606,22 C
008810001000003013	COF:000000445/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709060			0,00	18,35	177.624,57 C
008810001000003014	CSL:000000445/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709060			0,00	6,12	177.630,69 C
008810001000003017	PIS:000000445/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709061			0,00	0,97	177.631,66 C
008810001000003018	COF:000000445/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709061			0,00	4,47	177.636,13 C
008810001000003019	CSL:000000445/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709061			0,00	1,49	177.637,62 C
008810001000003022	PIS:000000445/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709062			0,00	0,08	177.637,70 C
008810001000003023	COF:000000445/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709062			0,00	0,38	177.638,08 C
008810001000003024	CSL:000000445/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709062			0,00	0,13	177.638,21 C
008810001000003027	PIS:000000445/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709063			0,00	7,45	177.645,66 C
008810001000003028	COF:000000445/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709063			0,00	34,38	177.680,04 C
008810001000003029	CSL:000000445/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709063			0,00	11,46	177.691,50 C

17/05/2019

008810001000001002	PIS:000000174/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	398,92	178.090,42 C
008810001000001003	COF:000000174/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	1.841,19	179.931,61 C
008810001000001004	CSL:000000174/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	613,73	180.545,34 C
008810001000002002	PIS:000000791/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	10,40	180.555,74 C
008810001000002003	COF:000000791/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	48,02	180.603,76 C
008810001000002004	CSL:000000791/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	16,01	180.619,77 C
008810001000002007	PIS:000000791/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	31,96	180.651,73 C
008810001000002008	COF:000000791/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	147,53	180.799,26 C
008810001000002009	CSL:000000791/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	49,18	180.848,44 C
008810001000002012	PIS:000000791/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	28,75	180.877,19 C
008810001000002013	COF:000000791/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	132,71	181.009,90 C
008810001000002014	CSL:000000791/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	44,24	181.054,14 C

A TRANSPORTAR : 181.054,14 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: 146.473,89 C

DE TRANSPORTE : 181.054,14 C

008810001000002017 PIS:000000791/F00590-C M D CENTRO DE MED 0.8.0.709060 0,00 10,89 181.065,03 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:31

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
008810001000002018	COF:000000791/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	50,25	181.115,28 C
008810001000002019	CSL:000000791/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	16,75	181.132,03 C
008810001000002022	PIS:000000791/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	9,59	181.141,62 C
008810001000002023	COF:000000791/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	44,28	181.185,90 C
008810001000002024	CSL:000000791/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	14,76	181.200,66 C
008810001000002027	PIS:000000791/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	4,31	181.204,97 C
008810001000002028	COF:000000791/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	19,91	181.224,88 C
008810001000002029	CSL:000000791/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	6,64	181.231,52 C
008810001000002032	PIS:000000791/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	30,97	181.262,49 C
008810001000002033	COF:000000791/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	142,96	181.405,45 C
008810001000002034	CSL:000000791/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	47,65	181.453,10 C
008810001000003002	PIS:000000564/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	17,56	181.470,66 C
008810001000003003	COF:000000564/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	81,06	181.551,72 C
008810001000003004	CSL:000000564/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	27,02	181.578,74 C
008810001000003007	PIS:000000564/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	43,73	181.622,47 C
008810001000003008	COF:000000564/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	201,84	181.824,31 C
008810001000003009	CSL:000000564/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	67,28	181.891,59 C
008810001000003012	PIS:000000564/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	76,54	181.968,13 C
008810001000003013	COF:000000564/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	353,26	182.321,39 C
008810001000003014	CSL:000000564/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	117,75	182.439,14 C
008810001000003017	PIS:000000564/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	6,78	182.445,92 C
008810001000003018	COF:000000564/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	31,29	182.477,21 C
008810001000003019	CSL:000000564/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	10,43	182.487,64 C
008810001000003022	PIS:000000564/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	7,73	182.495,37 C
008810001000003023	COF:000000564/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	35,67	182.531,04 C
008810001000003024	CSL:000000564/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	11,89	182.542,93 C
008810001000003027	PIS:000000564/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	3,16	182.546,09 C
008810001000003028	COF:000000564/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	14,59	182.560,68 C
008810001000003029	CSL:000000564/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	4,86	182.565,54 C
008810001000003032	PIS:000000564/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	195,83	182.761,37 C
008810001000003033	COF:000000564/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	903,81	183.665,18 C
008810001000003034	CSL:000000564/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	301,27	183.966,45 C
008810001000004002	PIS:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	6,47	183.972,92 C
008810001000004003	COF:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	29,84	184.002,76 C
008810001000004004	CSL:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	9,95	184.012,71 C
008810001000004007	PIS:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	151,48	184.164,19 C
008810001000004008	COF:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	699,16	184.863,35 C
008810001000004009	CSL:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	233,05	185.096,40 C
008810001000004012	PIS:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	188,85	185.285,25 C
008810001000004013	COF:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	871,62	186.156,87 C
008810001000004014	CSL:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	290,54	186.447,41 C
008810001000004017	PIS:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	77,42	186.524,83 C
008810001000004018	COF:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	357,33	186.882,16 C
008810001000004019	CSL:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	119,11	187.001,27 C
008810001000004022	PIS:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	47,19	187.048,46 C
008810001000004023	COF:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	217,81	187.266,27 C
008810001000004024	CSL:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	72,60	187.338,87 C
008810001000004027	PIS:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,59	187.339,46 C
008810001000004028	COF:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	2,71	187.342,17 C
008810001000004029	CSL:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,90	187.343,07 C
008810001000004032	PIS:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	367,71	187.710,78 C
008810001000004033	COF:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	1.697,13	189.407,91 C

A TRANSPORTAR :								189.407,91 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
DE TRANSPORTE :								189.407,91 C
008810001000004034	CSL:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	565,71	189.973,62 C
19/05/2019								
008810001000001002	PIS:000000402/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	9,74	189.983,36 C
008810001000001003	COF:000000402/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	44,95	190.028,31 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:32

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
008810001000001004	CSL:000000402/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	14,98	190.043,29 C
008810001000001007	PIS:000000402/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	16,94	190.060,23 C
008810001000001008	COF:000000402/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	78,19	190.138,42 C
008810001000001009	CSL:000000402/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	26,06	190.164,48 C
008810001000001012	PIS:000000402/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	152,96	190.317,44 C
008810001000001013	COF:000000402/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	705,95	191.023,39 C
008810001000001014	CSL:000000402/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	235,32	191.258,71 C
008810001000001017	PIS:000000402/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	4,41	191.263,12 C
008810001000001018	COF:000000402/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	20,37	191.283,49 C
008810001000001019	CSL:000000402/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	6,79	191.290,28 C
008810001000001022	PIS:000000402/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	42,35	191.332,63 C
008810001000001023	COF:000000402/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	195,48	191.528,11 C
008810001000001024	CSL:000000402/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	65,16	191.593,27 C
008810001000001027	PIS:000000402/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	27,21	191.620,48 C
008810001000001028	COF:000000402/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	125,60	191.746,08 C
008810001000001029	CSL:000000402/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	41,87	191.787,95 C

20/05/2019

008810001000008002	PIS:000046712/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	1,49	191.789,44 C
008810001000008003	COF:000046712/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	6,89	191.796,33 C
008810001000008004	CSL:000046712/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018			0,00	2,30	191.798,63 C
008810001000008007	PIS:000046712/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	2,07	191.800,70 C
008810001000008008	COF:000046712/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	9,57	191.810,27 C
008810001000008009	CSL:000046712/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058			0,00	3,19	191.813,46 C
008810001000008012	PIS:000046712/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	2,01	191.815,47 C
008810001000008013	COF:000046712/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	9,30	191.824,77 C
008810001000008014	CSL:000046712/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059			0,00	3,10	191.827,87 C
008810001000008017	PIS:000046712/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	2,12	191.829,99 C
008810001000008018	COF:000046712/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	9,77	191.839,76 C
008810001000008019	CSL:000046712/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060			0,00	3,26	191.843,02 C
008810001000008022	PIS:000046712/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	0,85	191.843,87 C
008810001000008023	COF:000046712/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	3,93	191.847,80 C
008810001000008024	CSL:000046712/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061			0,00	1,31	191.849,11 C
008810001000008027	PIS:000046712/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	1,86	191.850,97 C
008810001000008028	COF:000046712/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	8,57	191.859,54 C
008810001000008029	CSL:000046712/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062			0,00	2,86	191.862,40 C
008810001000008032	PIS:000046712/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	1,36	191.863,76 C
008810001000008033	COF:000046712/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	6,30	191.870,06 C
008810001000008034	CSL:000046712/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063			0,00	2,10	191.872,16 C
008850001000003028	CSR:000019437/UNIAO-UNIAO					369,48	0,00	191.502,68 C
008850001000003032	CSR:000004725/UNIAO-UNIAO					1.511,75	0,00	189.990,93 C
008850001000003034	CSR:000004726/UNIAO-UNIAO					3.220,32	0,00	186.770,61 C
008850001000003036	CSR:000004727/UNIAO-UNIAO					28.875,93	0,00	157.894,68 C
008850001000003038	CSR:000004762/UNIAO-UNIAO					457,26	0,00	157.437,42 C

23/05/2019

008810001000001002	PIS:000100537/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	117,32	157.554,74 C
008810001000001003	COF:000100537/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	541,50	158.096,24 C
008810001000001004	CSL:000100537/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	180,50	158.276,74 C
008810001000001006	PIS:000100537/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	50,61	158.327,35 C
008810001000001007	COF:000100537/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	233,59	158.560,94 C
008810001000001008	CSL:000100537/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	77,86	158.638,80 C
008810001000001010	PIS:000100537/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	160,70	158.799,50 C
008810001000001011	COF:000100537/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	741,72	159.541,22 C
008810001000001012	CSL:000100537/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	247,24	159.788,46 C

29/05/2019

008810001000001002	PIS:000000203/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709058			0,00	18,89	159.807,35 C
--------------------	--	--	--------------	--	--	------	-------	--------------

A TRANSPORTAR : 159.807,35 C

CONTA DESCRICAO

2.1.04.01 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER
CONTA - 2.1.04.01.04 - PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)

SALDO ANTERIOR: 146.473,89 C

DE TRANSPORTE : 159.807,35 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:33

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
008810001000001003	COF:000000203/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709058			0,00	87,21	159.894,56 C
008810001000001004	CSL:000000203/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709058			0,00	29,07	159.923,63 C
008810001000001007	PIS:000000203/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709059			0,00	2,62	159.926,25 C
008810001000001008	COF:000000203/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709059			0,00	12,11	159.938,36 C
008810001000001009	CSL:000000203/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709059			0,00	4,04	159.942,40 C
008810001000001012	PIS:000000203/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709060			0,00	11,69	159.954,09 C
008810001000001013	COF:000000203/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709060			0,00	53,94	160.008,03 C
008810001000001014	CSL:000000203/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709060			0,00	17,98	160.026,01 C
008810001000001017	PIS:000000203/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709061			0,00	0,03	160.026,04 C
008810001000001018	COF:000000203/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709061			0,00	0,13	160.026,17 C
008810001000001019	CSL:000000203/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709061			0,00	0,04	160.026,21 C
008810001000001022	PIS:000000203/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709062			0,00	0,08	160.026,29 C
008810001000001023	COF:000000203/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709062			0,00	0,38	160.026,67 C
008810001000001024	CSL:000000203/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709062			0,00	0,13	160.026,80 C
008810001000001027	PIS:000000203/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709063			0,00	0,64	160.027,44 C
008810001000001028	COF:000000203/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709063			0,00	2,95	160.030,39 C
008810001000001029	CSL:000000203/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709063			0,00	0,98	160.031,37 C
30/05/2019								
008810001000001002	PIS:000000483/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.101004			0,00	2,77	160.034,14 C
008810001000001003	COF:000000483/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.101004			0,00	12,80	160.046,94 C
008810001000001004	CSL:000000483/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.101004			0,00	4,27	160.051,21 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						34.434,74	48.012,06	160.051,21 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.05	- ISS S/ SERVS TERCEIROS			SALDO ANTERIOR:	262,29 C			
03/05/2019								
008810001000004005	ISS:000015920/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	89,31	351,60 C
008810001000004012	ISS:000015920/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	22,33	373,93 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	111,64	373,93 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.07	- INSS S/ SERVS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	467,05 C			
03/05/2019								
008810001000004007	INS:000015920/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	261,99	729,04 C
008810001000004014	INS:000015920/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	65,50	794,54 C
20/05/2019								
008850001000003006	INS:000015669/INPS-INPS					327,49	0,00	467,05 C
008850001000003026	INS:000015668/INPS-INPS					14,60	0,00	452,45 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						342,09	327,49	452,45 C
CONTA	DESCRICAO							
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			
14/05/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	12,85	35.693,31 D
008850001000001002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	705,74	34.987,57 D
008850001000002001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	6.165,06	28.822,51 D
008850001000002002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	10.110,08	18.712,43 D
008850001000002003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	5.766,41	12.946,02 D
008850001000002004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	2.185,47	10.760,55 D
008850001000002005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.442,91	9.317,64 D
008850001000002006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	54,57	9.263,07 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:34

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
A TRANSPORTAR :								9.263,07 D
CONTA	DESCRICAO							
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			
DE TRANSPORTE :								9.263,07 D
008850001000002007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.463,59	7.799,48 D
008850001000002008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	10,49	7.788,99 D
008850001000002009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	563,17	7.225,82 D
008850001000002010	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.748,09	5.477,73 D
008850001000003001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	874,88	4.602,85 D
008850001000003002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	945,92	3.656,93 D
008850001000003003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	333,15	3.323,78 D
008850001000003004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	271,55	3.052,23 D
008850001000003005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	284,41	2.767,82 D
008850001000003006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	128,90	2.638,92 D
008850001000003007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	244,43	2.394,49 D
20/05/2019								
008850001000003016	BXB:000010880/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					29.509,84	0,00	31.904,33 D
008850001000003018	BXB:000010883/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					3.083,24	0,00	34.987,57 D
008850001000003020	BXB:000010885/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					718,59	0,00	35.706,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					33.311,67	33.311,67	35.706,16 D
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	1.842.944,53 C			
01/05/2019								
000002001000001024	TIT:F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				3.446,89	0,00	1.839.497,64 C
000002001000001025	TIT:F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				953,29	0,00	1.838.544,35 C
000002001000001027	TIT:F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02				669.824,80	0,00	1.168.719,55 C
30/05/2019								
008850001000009001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			173.088,39	0,00	995.631,16 C
008850001000009002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			108.102,82	0,00	887.528,34 C
008850001000009003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			134.104,72	0,00	753.423,62 C
008850001000009004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			50.331,70	0,00	703.091,92 C
008850001000009005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			35.860,11	0,00	667.231,81 C
008850001000009006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			50.711,17	0,00	616.520,64 C
008850001000009007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701060			1.285,24	0,00	615.235,40 C
008850001000009008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			15.898,49	0,00	599.336,91 C
008850001000009009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.601048			3.459,81	0,00	595.877,10 C
008850001000009010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701051			6.349,97	0,00	589.527,13 C
008850001000009011	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501017			1.543,48	0,00	587.983,65 C
008850001000009012	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501016			4.677,15	0,00	583.306,50 C
31/05/2019								
190511001000000001	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	122.555,51	705.862,01 C
190511001000000002	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709059			0,00	15.010,56	720.872,57 C
190511001000000003	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	27.084,54	747.957,11 C
190511001000000004	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709059			19.514,67	0,00	728.442,44 C
190511001000000005	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709059			7.275,94	0,00	721.166,50 C
190511001000000006	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709059			935,34	0,00	720.231,16 C
190511001000000007	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709059			1.037,06	0,00	719.194,10 C
190511001000000008	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709059			1.944,64	0,00	717.249,46 C
190511001000000009	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709059			23.467,03	0,00	693.782,43 C
190511001000000012	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	49.571,82	743.354,25 C
190511001000000013	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709062			952,48	0,00	742.401,77 C
190511001000000014	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709062			0,00	1.104,00	743.505,77 C
190511001000000015	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709062			7.209,60	0,00	736.296,17 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:34

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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 :								736.296,17 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG				SALDO ANTERIOR:	1.842.944,53 C		
DE TRANSPORTE :								736.296,17 C
190511001000000016	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709062			1.036,13	0,00	735.260,04 C
1905110010000000019	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709059			0,00	27.246,23	762.506,27 C
1905110010000000020	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709059			908,18	0,00	761.598,09 C
1905110010000000021	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	50.334,07	811.932,16 C
1905110010000000022	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709058			0,00	4.919,31	816.851,47 C
1905110010000000023	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709058			0,00	6.778,55	823.630,02 C
1905110010000000024	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709058			7.472,71	0,00	816.157,31 C
1905110010000000025	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709058			2.198,87	0,00	813.958,44 C
1905110010000000028	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	103.270,19	917.228,63 C
1905110010000000029	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709060			0,00	22.731,24	939.959,87 C
1905110010000000030	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709060			14.495,44	0,00	925.464,43 C
1905110010000000031	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709060			5.663,01	0,00	919.801,42 C
1905110010000000034	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709062			863,79	0,00	918.937,63 C
1905110010000000035	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709062			0,00	7.704,22	926.641,85 C
1905110010000000036	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709062			0,00	4.085,52	930.727,37 C
1905110010000000037	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709062			1.908,50	0,00	928.818,87 C
1905110010000000038	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709058			330,04	0,00	928.488,83 C
1905110010000000039	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709058			310,60	0,00	928.178,23 C
1905110010000000040	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709062			2.326,14	0,00	925.852,09 C
1905110010000000041	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709060			1.104,54	0,00	924.747,55 C
1905110010000000042	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709060			2.810,93	0,00	921.936,62 C
1905110010000000043	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709058			2.852,73	0,00	919.083,89 C
1905110010000000044	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709060			464,43	0,00	918.619,46 C
1905110010000000045	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709060			0,00	1.426,90	920.046,36 C
1905110010000000046	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	147.093,40	1.067.139,76 C
1905110010000000047	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709063			980,22	0,00	1.066.159,54 C
1905110010000000048	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709063			0,00	39.888,75	1.106.048,29 C
1905110010000000049	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709063			0,00	20.888,37	1.126.936,66 C
1905110010000000050	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			26.361,93	0,00	1.100.574,73 C
1905110010000000051	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709063			10.019,06	0,00	1.090.555,67 C
1905110010000000054	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709063			892,61	0,00	1.089.663,06 C
1905110010000000055	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709063			3.997,58	0,00	1.085.665,48 C
1905110010000000056	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709063			1.120,66	0,00	1.084.544,82 C
1905110010000000057	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709060			523,64	0,00	1.084.021,18 C
1905110010000000058	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	40.096,50	1.124.117,68 C
1905110010000000059	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709061			169,48	0,00	1.123.948,20 C
1905110010000000060	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709061			0,00	7.381,67	1.131.329,87 C
1905110010000000061	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709061			5.660,01	0,00	1.125.669,86 C
1905110010000000062	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709061			2.099,04	0,00	1.123.570,82 C
1905110010000000063	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709061			338,82	0,00	1.123.232,00 C
1905110010000000066	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709059			0,00	598,30	1.123.830,30 C
1905110010000000067	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709058			0,00	807,30	1.124.637,60 C
1905110010000000068	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709063			0,00	1.682,20	1.126.319,80 C
1905110010000000069	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			918,40	0,00	1.125.401,40 C
1905110010000000070	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			5.958,23	0,00	1.119.443,17 C
1905110010000000071	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709060			0,00	2.329,45	1.121.772,62 C
1905110010000000072	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709062			0,00	2.329,45	1.124.102,07 C
1905110010000000073	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	6.715,59	1.130.817,66 C
A TRANSPORTAR :								1.130.817,66 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG				SALDO ANTERIOR:	1.842.944,53 C		
DE TRANSPORTE :								1.130.817,66 C
1905110010000000074	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709062			5.851,77	0,00	1.124.965,89 C
1905110010000000075	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	30.446,76	1.155.412,65 C
1905110010000000076	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709063			25.913,44	0,00	1.129.499,21 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:35

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
190511001000000077	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			0,00	9.640,19	1.139.139,40 C
190511001000000078	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709061			8.428,72	0,00	1.130.710,68 C
190511001000000079	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			634,73	0,00	1.130.075,95 C
190511001000000080	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	2.246,01	1.132.321,96 C
190511001000000081	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501017			248,38	0,00	1.132.073,58 C
190511001000000082	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501017			106,76	0,00	1.131.966,82 C
190511001000000083	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501017			202,14	0,00	1.131.764,68 C
190511001000000084	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.501017			10,49	0,00	1.131.754,19 C
190511001000000085	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501017			134,76	0,00	1.131.619,43 C
190511001000000088	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709060			0,00	4.196,26	1.135.815,69 C
190511001000000089	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709063			38,90	0,00	1.135.776,79 C
190511001000000090	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709061			0,00	3.225,48	1.139.002,27 C
190511001000000091	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709058			369,10	0,00	1.138.633,17 C
190511001000000092	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709061			0,00	393,00	1.139.026,17 C
190511001000000093	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709061			1.491,32	0,00	1.137.534,85 C
190511001000000094	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709060			1.803,43	0,00	1.135.731,42 C
190511001000000095	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701060			0,00	1.494,46	1.137.225,88 C
190511001000000096	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701060			119,56	0,00	1.137.106,32 C
190511001000000097	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.701060			89,66	0,00	1.137.016,66 C
190511001000000100	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709063			3.538,93	0,00	1.133.477,73 C
190511001000000101	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			0,00	7.085,97	1.140.563,70 C
190511001000000102	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	7.996,46	1.148.560,16 C
190511001000000103	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.701051			26,76	0,00	1.148.533,40 C
190511001000000104	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701051			835,38	0,00	1.147.698,02 C
190511001000000105	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.701051			563,17	0,00	1.147.134,85 C
190511001000000106	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.701051			27,60	0,00	1.147.107,25 C
190511001000000107	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.701051			64,89	0,00	1.147.042,36 C
190511001000000110	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	17.925,00	1.164.967,36 C
190511001000000111	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.301014			2.478,89	0,00	1.162.488,47 C
190511001000000112	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.301014			1.651,76	0,00	1.160.836,71 C
190511001000000115	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			0,00	10.748,28	1.171.584,99 C
190511001000000116	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.709058			0,00	1.266,91	1.172.851,90 C
190511001000000117	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.709058			0,00	1.423,02	1.174.274,92 C
190511001000000118	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709058			11.901,06	0,00	1.162.373,86 C
190511001000000119	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709061			731,11	0,00	1.161.642,75 C
190511001000000120	FOPAG	2.1.05.02.01	0.8.0.709063			499,00	0,00	1.161.143,75 C
190511001000000121	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709059			2.578,51	0,00	1.158.565,24 C
190511001000000122	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709059			109,89	0,00	1.158.455,35 C
190511001000000123	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709062			651,02	0,00	1.157.804,33 C
190511001000000124	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709058			510,63	0,00	1.157.293,70 C
190511001000000125	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.301014			0,00	1.525,81	1.158.819,51 C
190511001000000126	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.301014			53,52	0,00	1.158.765,99 C
190511001000000127	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			0,00	4.817,97	1.163.583,96 C
190511001000000128	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.301014			4.048,38	0,00	1.159.535,58 C
190511001000000129	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.301014			137,74	0,00	1.159.397,84 C
190511001000000130	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501016			0,00	6.202,83	1.165.600,67 C
190511001000000131	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501016			538,35	0,00	1.165.062,32 C
190511001000000132	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501016			26,76	0,00	1.165.035,56 C
190511001000000133	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501016			632,08	0,00	1.164.403,48 C
190511001000000134	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.501016			228,03	0,00	1.164.175,45 C
190511001000000137	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	3.967,63	1.168.143,08 C
190511001000000138	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.601048			357,09	0,00	1.167.785,99 C

A TRANSPORTAR :
CONTA DESCRICAO
1.167.785,99 C

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

SALDO ANTERIOR: 1.842.944,53 C

1.167.785,99 C

190511001000000139	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.601048			128,69	0,00	1.167.657,30 C
190511001000000142	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.601048			17,84	0,00	1.167.639,46 C
190511001000000143	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.601048			4,20	0,00	1.167.635,26 C
190511001000000144	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.701051			128,69	0,00	1.167.506,57 C
190511001000000145	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	9.834,83	1.177.341,40 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:35

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
190511001000000146	FOPAG	1.1.02.17.05	0.8.0.709060			8.542,40	0,00	1.168.799,00 C
190511001000000147	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			278,23	0,00	1.168.520,77 C
190511001000000148	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709059			0,00	299,24	1.168.820,01 C
190511001000000149	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501016			100,46	0,00	1.168.719,55 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						1.512.594,73	838.369,75	1.168.719,55 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.02	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	1.580.283,98 D			
01/05/2019								
0000020010000001022	TIT:F01045-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.143,41	1.578.140,57 D
0000020010000001023	TIT:F01045-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.789,09	1.575.351,48 D
0000020010000001024	TIT:F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	3.446,89	1.571.904,59 D
0000020010000001025	TIT:F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	953,29	1.570.951,30 D
0000020010000001026	TIT:F01045-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	30.989,40	1.539.961,90 D
0000020010000001027	TIT:F01045-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	669.824,80	870.137,10 D
0000020010000001028	TIT:F01045-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	9.842,57	860.294,53 D
0000020010000001029	TIT:F01045-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	17.813,99	842.480,54 D
0000020010000001030	TIT:F01045-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	5.124,60	837.355,94 D
0000020010000001031	TIT:F01045-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	4.966,41	832.389,53 D
0000020010000001032	TIT:F01045-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	90.268,47	742.121,06 D
02/05/2019								
0088500010000010011	BXB:000010708/F01045-SALARIOS - FOPAG					627,00	0,00	742.748,06 D
0088500010000010013	BXB:000010710/F01045-SALARIOS - FOPAG					8.362,01	0,00	751.110,07 D
03/05/2019								
0088500010000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	51,60	751.058,47 D
0088500010000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	120,40	750.938,07 D
0088500010000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	154,80	750.783,27 D
0088500010000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	43,00	750.740,27 D
07/05/2019								
0088500010000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	11.901,06	738.839,21 D
0088500010000004002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	22.511,80	716.327,41 D
0088500010000004003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	20.551,37	695.776,04 D
0088500010000004004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	3.089,45	692.686,59 D
0088500010000004005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	8.428,72	684.257,87 D
0088500010000004006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.851,86	681.406,01 D
0088500010000008005	BXB:000010621/F01045-SALARIOS - FOPAG					556.786,46	0,00	1.238.192,47 D
0088500010000008016	BXB:000010803/F01045-SALARIOS - FOPAG					369,80	0,00	1.238.562,27 D
10/05/2019								
0088500010000004013	BXB:000010845/F01045-SALARIOS - FOPAG					69.334,26	0,00	1.307.896,53 D
17/05/2019								
0088500010000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	171,40	1.307.725,13 D
20/05/2019								
0088500010000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	3.401,64	1.304.323,49 D
0088500010000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.915,66	1.301.407,83 D
0088500010000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.762,32	1.298.645,51 D
23/05/2019								
0088500010000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	39,90	1.298.605,61 D
0088500010000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	6,60	1.298.599,01 D
0088500010000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	11,70	1.298.587,31 D
0088500010000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	3,00	1.298.584,31 D
0088500010000002013	BXB:000010909/F01045-SALARIOS - FOPAG					171,40	0,00	1.298.755,71 D
0088500010000002015	BXB:000010911/F01045-SALARIOS - FOPAG					9.079,62	0,00	1.307.835,33 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:36

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	28.782,74	1.279.052,59 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	21.478,21	1.257.574,38 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.759,00	1.254.815,38 D
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	22.358,74	1.232.456,64 D
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	6.473,86	1.225.982,78 D
008850001000001006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	5.630,94	1.220.351,84 D
30/05/2019								
008850001000006005	BXB:000010921/F01045-SALARIOS - FOPAG					61,20	0,00	1.220.413,04 D
008850001000006007	BXB:000010924/F01045-SALARIOS - FOPAG					87.483,49	0,00	1.307.896,53 D
008850001000009001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	173.088,39	1.134.808,14 D
008850001000009002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	108.102,82	1.026.705,32 D
008850001000009003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	134.104,72	892.600,60 D
008850001000009004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	50.331,70	842.268,90 D
008850001000009005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	35.860,11	806.408,79 D
008850001000009006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	50.711,17	755.697,62 D
008850001000009007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	1.285,24	754.412,38 D
008850001000009008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	15.898,49	738.513,89 D
008850001000009009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	3.459,81	735.054,08 D
008850001000009010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	6.349,97	728.704,11 D
008850001000009011	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	1.543,48	727.160,63 D
008850001000009012	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	4.677,15	722.483,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						732.275,24	1.590.075,74	722.483,48 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.01	- PENSAO ALIMENTICIA FOPAG							
01/05/2019								
000002001000001018	TIT:-MAKSUEL H. C. BESSA - 02/19	2.1.02.01.01				499,00	0,00	1.497,00 C
000002001000001019	TIT:-MAKSUEL H. C. BESSA - 03/19	2.1.02.01.01				499,00	0,00	998,00 C
30/05/2019								
008850001000010001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			499,00	0,00	499,00 C
31/05/2019								
190511001000000120	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	499,00	998,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.497,00	499,00	998,00 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.02	- EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG							
01/05/2019								
000002001000001003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04				16.303,29	0,00	31.300,35 C
02/05/2019								
008850001000004001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			261,70	0,00	31.038,65 C
008850001000005001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709058			2.852,73	0,00	28.185,92 C
008850001000005002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709062			2.304,85	0,00	25.881,07 C
008850001000005003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709060			2.810,93	0,00	23.070,14 C
008850001000005004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			3.454,88	0,00	19.615,26 C
008850001000005005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709059			1.879,88	0,00	17.735,38 C
008850001000005006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709061			1.491,32	0,00	16.244,06 C
008850001000005007	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.701051			319,77	0,00	15.924,29 C
31/05/2019								
190511001000000008	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.944,64	17.868,93 C
190511001000000040	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	2.326,14	20.195,07 C
190511001000000042	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	2.810,93	23.006,00 C
190511001000000043	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	2.852,73	25.858,73 C
190511001000000055	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	3.997,58	29.856,31 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:37

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
190511001000000093	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	1.491,32	31.347,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						31.679,35	15.423,34	31.347,63 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.04	- EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	32.227,58 D			
01/05/2019								
000002001000001003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	16.303,29	15.924,29 D
02/05/2019								
008850001000004001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	261,70	15.662,59 D
008850001000005001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.852,73	12.809,86 D
008850001000005002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.304,85	10.505,01 D
008850001000005003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.810,93	7.694,08 D
008850001000005004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	3.454,88	4.239,20 D
008850001000005005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	1.879,88	2.359,32 D
008850001000005006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	1.491,32	868,00 D
008850001000005007	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	319,77	548,23 D
10/05/2019								
008850001000004009	BXB:000010682/F01046-FIDI - CONSIGNADO					15.114,36	0,00	15.662,59 D
008850001000004011	BXB:000010690/F01046-FIDI - CONSIGNADO					261,70	0,00	15.924,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						15.376,06	31.679,35	15.924,29 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.01	- INSS A RECOLHER - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	237.708,44 C			
01/05/2019								
000002001000001009	TIT:-INSTITUTO NACIONAL 02/19	2.1.05.03.05				79.517,77	0,00	158.190,67 C
000002001000001011	AJUSTE INSS FEV/2019	5.1.01.02.01				0,00	744,07	158.934,74 C
08/05/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709063			23.652,76	0,00	135.281,98 C
008850001000001002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709060			12.964,97	0,00	122.317,01 C
008850001000001003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709059			17.559,86	0,00	104.757,15 C
008850001000001004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709058			6.910,79	0,00	97.846,36 C
008850001000001005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709061			4.817,64	0,00	93.028,72 C
008850001000001006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709062			6.422,81	0,00	86.605,91 C
008850001000001007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.701060			18,35	0,00	86.587,56 C
008850001000001008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.301014			2.083,05	0,00	84.504,51 C
008850001000001009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.601048			255,88	0,00	84.248,63 C
008850001000001010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.701051			734,17	0,00	83.514,46 C
008850001000001011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501017			151,54	0,00	83.362,92 C
008850001000001012	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501016			530,87	0,00	82.832,05 C
008850001000002001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709058			35,44	0,00	82.796,61 C
008850001000002002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709059			124,87	0,00	82.671,74 C
31/05/2019								
190511001000000004	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	19.514,67	102.186,41 C
190511001000000005	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	7.209,60	109.396,01 C
190511001000000024	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	7.472,71	116.868,72 C
190511001000000030	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	14.495,44	131.364,16 C
190511001000000050	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	26.361,93	157.726,09 C
190511001000000061	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	5.660,01	163.386,10 C
190511001000000071	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			2.329,45	0,00	161.056,65 C
190511001000000072	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			2.329,45	0,00	158.727,20 C
190511001000000083	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	202,14	158.929,34 C
190511001000000096	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	119,56	159.048,90 C
1905110010000000101	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			7.085,97	0,00	151.962,93 C
1905110010000000104	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	835,38	152.798,31 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:38

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
A TRANSPORTAR :								152.798,31 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.01	- INSS A RECOLHER - FOPAG							
DE TRANSPORTE :								152.798,31 C
190511001000000111	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	2.478,89	155.277,20 C
190511001000000133	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	632,08	155.909,28 C
190511001000000138	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	357,09	156.266,37 C
190511001000000148	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			299,24	0,00	155.967,13 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					167.824,88	86.083,57	155.967,13 C
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.02	- FGTS A RECOLHER - FOPAG							
01/05/2019								
0000020010000001005	AJUSTE FGTS A MENOR JAN/2019	5.1.01.04.02				0,00	528,03	201.523,04 C
0000020010000001006	TIT:CAIXA ECONOMICA FED - 02/19	2.1.05.03.06				67.267,61	0,00	134.255,43 C
0000020010000001007	RECL FGTS RESCISAO - 01/19	5.1.01.06.03				0,00	149,28	134.404,71 C
02/05/2019								
0088500010000002001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709063			20.246,96	0,00	114.157,75 C
0088500010000002002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709060			12.265,59	0,00	101.892,16 C
0088500010000002003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709059			15.910,97	0,00	85.981,19 C
0088500010000002004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709058			6.202,12	0,00	79.779,07 C
0088500010000002005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709061			4.264,35	0,00	75.514,72 C
0088500010000002006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709062			5.962,32	0,00	69.552,40 C
0088500010000002007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701060			29,88	0,00	69.522,52 C
0088500010000002008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.301014			1.834,10	0,00	67.688,42 C
0088500010000002009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.601048			317,40	0,00	67.371,02 C
0088500010000002010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701051			639,71	0,00	66.731,31 C
0088500010000002011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501017			179,68	0,00	66.551,63 C
0088500010000002012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501016			496,22	0,00	66.055,41 C
0088500010000003001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709058			35,44	0,00	66.019,97 C
0088500010000003002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709059			124,86	0,00	65.895,11 C
31/05/2019								
1905110010000000011	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709059			0,00	15.628,38	81.523,49 C
1905110010000000018	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709062			0,00	5.617,80	87.141,29 C
1905110010000000027	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709058			0,00	6.085,58	93.226,87 C
1905110010000000033	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			0,00	12.049,72	105.276,59 C
1905110010000000053	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			0,00	20.401,03	125.677,62 C
1905110010000000065	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709061			0,00	4.231,26	129.908,88 C
1905110010000000087	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501017			0,00	179,68	130.088,56 C
1905110010000000099	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701060			0,00	29,88	130.118,44 C
1905110010000000109	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701051			0,00	639,72	130.758,16 C
1905110010000000114	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.301014			0,00	1.928,65	132.686,81 C
1905110010000000136	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501016			0,00	496,23	133.183,04 C
1905110010000000141	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.601048			0,00	317,41	133.500,45 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					135.777,21	68.282,65	133.500,45 C
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.03	- PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG							
01/05/2019								
0000020010000001004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07				8.419,63	0,00	16.822,74 C
07/05/2019								
0088500010000005001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709063			2.530,87	0,00	14.291,87 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:38

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
008850001000005002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709060			1.533,23	0,00	12.758,64 C
008850001000005003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709059			1.988,90	0,00	10.769,74 C
008850001000005004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709058			775,26	0,00	9.994,48 C
008850001000005005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709061			533,05	0,00	9.461,43 C
008850001000005006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709062			745,31	0,00	8.716,12 C
008850001000005007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701060			14,94	0,00	8.701,18 C
008850001000005008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.301014			229,26	0,00	8.471,92 C
008850001000005009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.601048			39,68	0,00	8.432,24 C
008850001000005010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701051			79,97	0,00	8.352,27 C
008850001000005011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501017			22,46	0,00	8.329,81 C
008850001000005012	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501016			62,02	0,00	8.267,79 C
008850001000006001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709058			4,43	0,00	8.263,36 C
008850001000006002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709059			15,61	0,00	8.247,75 C

31/05/2019

1905110010000000010	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	1.953,55	10.201,30 C
1905110010000000017	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	702,21	10.903,51 C
1905110010000000026	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	746,46	11.649,97 C
1905110010000000032	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	1.506,19	13.156,16 C
1905110010000000052	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	2.550,10	15.706,26 C
1905110010000000064	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	528,90	16.235,16 C
1905110010000000086	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	22,46	16.257,62 C
1905110010000000098	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701060			0,00	14,94	16.272,56 C
1905110010000000108	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	79,97	16.352,53 C
19051100100000000113	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	241,08	16.593,61 C
19051100100000000135	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501016			0,00	62,02	16.655,63 C
19051100100000000140	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	39,68	16.695,31 C

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

						16.994,62	8.447,56	16.695,31 C
--	--	--	--	--	--	-----------	----------	-------------

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

2.1.05.03 - ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

CONTA - 2.1.05.03.04 - CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG

SALDO ANTERIOR: 18.222,89 C

01/05/2019

0000020010000001012	EST. TIT:F00362-SIND DOS TECN - 01/19	2.1.02.01.01				0,00	2.107,40	20.330,29 C
0000020010000001013	EST. TIT:F00362-SIND DOS TECN - 01/19	2.1.02.01.01				0,00	2.984,51	23.314,80 C
0000020010000001014	EST. TIT:F00362-SIND DOS TECN - 01/19	2.1.02.01.01				0,00	400,77	23.715,57 C
0000020010000001015	EST. TIT:F00362-SIND DOS TECN - 01/19	2.1.02.01.01				0,00	679,10	24.394,67 C
0000020010000001016	EST. TIT:F00362-SIND DOS TECN - 01/19	2.1.02.01.01				0,00	616,37	25.011,04 C
0000020010000001017	EST. TIT:F00362-SIND DOS TECN - 01/19	2.1.02.01.01				0,00	3.708,27	28.719,31 C
0000020010000001020	TIT:F00588-SIND DOS ENF -03/19	2.1.02.01.01				75,11	0,00	28.644,20 C
0000020010000001021	TIT:F00588-SIND DOS ENF -04/19	2.1.02.01.01				75,11	0,00	28.569,09 C

02/05/2019

0088500010000001001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			39,53	0,00	28.529,56 C
0088500010000001002	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			35,58	0,00	28.493,98 C
0088500010000006001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			10.328,71	0,00	18.165,27 C
0088500010000006002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			5.611,45	0,00	12.553,82 C
0088500010000006003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709059			7.047,49	0,00	5.506,33 C
0088500010000006004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			1.352,79	0,00	4.153,54 C
0088500010000006005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709062			2.065,69	0,00	2.087,85 C
0088500010000006006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709061			2.036,85	0,00	51,00 C
0088500010000007001	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			16,00	0,00	35,00 C

31/05/2019

1905110010000000094	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	1.803,43	1.838,43 C
1905110010000000100	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	3.538,93	5.377,36 C
1905110010000000119	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	731,11	6.108,47 C
1905110010000000121	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	2.578,51	8.686,98 C

A TRANSPORTAR :

8.686,98 C

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

2.1.05.03 - ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:39

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.05.03.04		- CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG		SALDO ANTERIOR:		18.222,89 C		
DE TRANSPORTE :								8.686,98 C
1905110010000000123	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	651,02	9.338,00 C
1905110010000000124	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	510,63	9.848,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						28.684,31	20.310,05	9.848,63 C
CONTA		DESCRICAO						
2.1.05.03		- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						
CONTA - 2.1.05.03.05		- INSS A RECOLHER		SALDO ANTERIOR:		158.816,55 D		
01/05/2019								
0000020010000001009	TIT:-INSTITUTO NACIONAL 02/19	2.1.05.03.01				0,00	79.517,77	79.298,78 D
0000020010000001010	AJUSTE INSS FEV/2019	5.1.01.02.01				2,89	0,00	79.301,67 D
08/05/2019								
0088500010000001001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	23.652,76	55.648,91 D
0088500010000001002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	12.964,97	42.683,94 D
0088500010000001003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	17.559,86	25.124,08 D
0088500010000001004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	6.910,79	18.213,29 D
0088500010000001005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	4.817,64	13.395,65 D
0088500010000001006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	6.422,81	6.972,84 D
0088500010000001007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	18,35	6.954,49 D
0088500010000001008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	2.083,05	4.871,44 D
0088500010000001009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	255,88	4.615,56 D
0088500010000001010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	734,17	3.881,39 D
0088500010000001011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	151,54	3.729,85 D
0088500010000001012	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	530,87	3.198,98 D
0088500010000002001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	35,44	3.163,54 D
0088500010000002002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	124,87	3.038,67 D
20/05/2019								
0088500010000003011	BXB:000010717/F01060-INSTITUTO NACIONAL					76.102,71	0,00	79.141,38 D
0088500010000003014	BXB:000010726/F01060-INSTITUTO NACIONAL					160,31	0,00	79.301,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						76.265,91	155.780,77	79.301,69 D
CONTA		DESCRICAO						
2.1.05.03		- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						
CONTA - 2.1.05.03.06		- FGTS A RECOLHER		SALDO ANTERIOR:		117.028,91 D		
01/05/2019								
0000020010000001006	TIT:CAIXA ECONOMICA FED - 02/19	2.1.05.03.02				0,00	67.267,61	49.761,30 D
0000020010000001008	AJUSTE FGTS A MAIOR JAN/2019	5.1.01.04.02				16.130,99	0,00	65.892,29 D
02/05/2019								
0088500010000002001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	20.246,96	45.645,33 D
0088500010000002002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	12.265,59	33.379,74 D
0088500010000002003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	15.910,97	17.468,77 D
0088500010000002004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	6.202,12	11.266,65 D
0088500010000002005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	4.264,35	7.002,30 D
0088500010000002006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	5.962,32	1.039,98 D
0088500010000002007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	29,88	1.010,10 D
0088500010000002008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	1.834,10	824,00 C
0088500010000002009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	317,40	1.141,40 C
0088500010000002010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	639,71	1.781,11 C
0088500010000002011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	179,68	1.960,79 C
0088500010000002012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	496,22	2.457,01 C
0088500010000003001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	35,44	2.492,45 C
0088500010000003002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	124,86	2.617,31 C
07/05/2019								
0088500010000080009	BXB:000010740/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					68.349,30	0,00	65.731,99 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:40

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
008850001000008012	BXB:000010748/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					160,30	0,00	65.892,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						84.640,59	135.777,21	65.892,29 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:	16.667,38 D			
01/05/2019								
000002001000001004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	8.419,63	8.247,75 D
07/05/2019								
008850001000005001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	2.530,87	5.716,88 D
008850001000005002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	1.533,23	4.183,65 D
008850001000005003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	1.988,90	2.194,75 D
008850001000005004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	775,26	1.419,49 D
008850001000005005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	533,05	886,44 D
008850001000005006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	745,31	141,13 D
008850001000005007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	14,94	126,19 D
008850001000005008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	229,26	103,07 C
008850001000005009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	39,68	142,75 C
008850001000005010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	79,97	222,72 C
008850001000005011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	22,46	245,18 C
008850001000005012	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	62,02	307,20 C
008850001000006001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	4,43	311,63 C
008850001000006002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	15,61	327,24 C
23/05/2019								
008850001000002009	BXB:000010824/F01061-PIS S/ FOPAG					8.554,95	0,00	8.227,71 D
008850001000002011	BXB:000010833/F01061-PIS S/ FOPAG					20,04	0,00	8.247,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.574,99	16.994,62	8.247,75 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.06.01	- PROVISOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.06.01.01	- PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS			SALDO ANTERIOR:	1.219.074,16 C			
31/05/2019								
001805001000001001	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	440,87	1.219.515,03 C
001805001000001002	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	11.986,92	1.231.501,95 C
001805001000001003	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	30.596,64	1.262.098,59 C
001805001000001004	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	21.565,41	1.283.664,00 C
001805001000001005	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	8.777,19	1.292.441,19 C
001805001000001006	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	7.399,79	1.299.840,98 C
001805001000001007	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	41.160,18	1.341.001,16 C
001805001000001008	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	674,55	1.341.675,71 C
001805001000001009	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	249,56	1.341.925,27 C
001805001000001010	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	166,04	1.342.091,31 C
001805001000001011	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	2.669,36	1.344.760,67 C
001805001000001012	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04				0,00	857,54	1.345.618,21 C
001805001000001013	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	35,27	1.345.653,48 C
001805001000001014	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	958,99	1.346.612,47 C
001805001000001015	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	2.447,73	1.349.060,20 C
001805001000001016	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.725,24	1.350.785,44 C
001805001000001017	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	702,18	1.351.487,62 C
001805001000001018	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	592,03	1.352.079,65 C
001805001000001019	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	3.292,82	1.355.372,47 C
001805001000001020	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	53,97	1.355.426,44 C
001805001000001021	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	19,97	1.355.446,41 C
001805001000001022	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	13,28	1.355.459,69 C
A TRANSPORTAR :								1.355.459,69 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.06.01	- PROVISOES TRABALHISTAS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:41

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.06.01.01	- PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS							
DE TRANSPORTE :								1.355.459,69 C
001805001000001023	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	213,55	1.355.673,24 C
001805001000001024	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				0,00	68,61	1.355.741,85 C
001805001000001025	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				859,86	0,00	1.354.881,99 C
001805001000001026	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				2.166,76	0,00	1.352.715,23 C
001805001000001027	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				786,79	0,00	1.351.928,44 C
001805001000001028	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				771,22	0,00	1.351.157,22 C
001805001000001029	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				537,25	0,00	1.350.619,97 C
001805001000001030	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				2.435,74	0,00	1.348.184,23 C
001805001000001031	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02				385,44	0,00	1.347.798,79 C
190511001000000003	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			27.084,54	0,00	1.320.714,25 C
190511001000000073	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			6.715,59	0,00	1.313.998,66 C
190511001000000075	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			30.446,76	0,00	1.283.551,90 C
190511001000000077	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			9.640,19	0,00	1.273.911,71 C
190511001000000115	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			10.748,28	0,00	1.263.163,43 C
190511001000000127	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			4.817,97	0,00	1.258.345,46 C
190511001000000145	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			9.834,83	0,00	1.248.510,63 C

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

107.231,22 136.667,69 1.248.510,63 C

CONTA DESCRICAO

2.1.06.01 - PROVISOES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.06.01.02 - PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS

SALDO ANTERIOR: 279.076,48 C

31/05/2019

001705001000001001	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	330,64	279.407,12 C
001705001000001002	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	6.051,10	285.458,22 C
001705001000001003	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	16.433,37	301.891,59 C
001705001000001004	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	12.293,86	314.185,45 C
001705001000001005	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	4.387,98	318.573,43 C
001705001000001006	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	6.157,73	324.731,16 C
001705001000001007	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	22.000,02	346.731,18 C
001705001000001008	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	643,15	347.374,33 C
001705001000001009	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	124,54	347.498,87 C
001705001000001010	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	187,17	347.686,04 C
001705001000001011	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	505,91	348.191,95 C
001705001000001012	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				0,00	2.002,06	350.194,01 C
001705001000001013	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	26,45	350.220,46 C
001705001000001014	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	484,08	350.704,54 C
001705001000001015	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.314,65	352.019,19 C
001705001000001016	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	983,53	353.002,72 C
001705001000001017	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	351,04	353.353,76 C
001705001000001018	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	492,59	353.846,35 C
001705001000001019	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	1.760,06	355.606,41 C
001705001000001020	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	51,45	355.657,86 C
001705001000001021	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	9,96	355.667,82 C
001705001000001022	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	14,98	355.682,80 C
001705001000001023	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	40,47	355.723,27 C
001705001000001024	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02				0,00	160,17	355.883,44 C
001705001000001025	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	3,31	355.886,75 C
001705001000001026	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	60,53	355.947,28 C
001705001000001027	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	164,40	356.111,68 C
001705001000001028	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	123,01	356.234,69 C
001705001000001029	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	43,87	356.278,56 C

A TRANSPORTAR :

356.278,56 C

CONTA DESCRICAO

2.1.06.01 - PROVISOES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.06.01.02 - PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS

SALDO ANTERIOR: 279.076,48 C

DE TRANSPORTE :

356.278,56 C

001705001000001030	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	61,62	356.340,18 C
--------------------	-----------------------------	--------------	--	--	--	------	-------	--------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:42

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
001705001000001031	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	219,99	356.560,17 C
001705001000001032	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	6,43	356.566,60 C
001705001000001033	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	1,24	356.567,84 C
001705001000001034	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	1,87	356.569,71 C
001705001000001035	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	5,06	356.574,77 C
001705001000001036	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	1.1.02.19.02				0,00	20,04	356.594,81 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	77.518,33	356.594,81 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.07.01	- RECEITA DIFERIDA							
CONTA - 2.1.07.01.03	- RECEITA DIFERIDA - SES-GO			SALDO ANTERIOR:	10.737,33 C			
31/05/2019								
000001001000003001	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA					1.347,77	0,00	9.389,56 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.347,77	0,00	9.389,56 C
CONTA	DESCRICAO							
2.2.01.03	- RESERVAS CONTINGENCIAS							
CONTA - 2.2.01.03.04	- PROVISOES TRIBUTARIAS			SALDO ANTERIOR:	406.736,30 C			
31/05/2019								
001605001000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	1.953,55	408.689,85 C
001605001000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	702,21	409.392,06 C
001605001000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	746,46	410.138,52 C
001605001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	1.506,19	411.644,71 C
001605001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	2.550,10	414.194,81 C
001605001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	528,90	414.723,71 C
001605001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	22,46	414.746,17 C
001605001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	14,94	414.761,11 C
001605001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	79,97	414.841,08 C
001605001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	241,08	415.082,16 C
001605001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	62,02	415.144,18 C
001605001000001012	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	39,68	415.183,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	8.447,56	415.183,86 C
CONTA	DESCRICAO							
2.4.07.02	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 2.4.07.02.05	- RESULTADO MAIO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/05/2019								
201905001000001001	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.05				0,00	3.371.880,10	3.371.880,10 C
201905001000001002	APURACAO DE RESULTADO	6.1.01.01.05				2.826.132,91	0,00	545.747,19 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.826.132,91	3.371.880,10	545.747,19 C
CONTA	DESCRICAO							
3.1.01.01	- RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS							
CONTA - 3.1.01.01.01	- RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	12.980.446,96 C			
02/05/2019								
008820001000001001	NFS:000000275/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709058			0,00	454.315,64	13.434.762,60 C
008820001000001003	NFS:000000275/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709059			0,00	973.533,52	14.408.296,12 C
008820001000001005	NFS:000000275/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709060			0,00	421.864,53	14.830.160,65 C
008820001000001007	NFS:000000275/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709061			0,00	129.804,47	14.959.965,12 C
008820001000001009	NFS:000000275/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709062			0,00	227.157,82	15.187.122,94 C
008820001000001011	NFS:000000275/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709063			0,00	1.038.435,76	16.225.558,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	3.245.111,74	16.225.558,70 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:43

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.01	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.01.01	- JUROS PAGOS			SALDO ANTERIOR:	10.346,31 D			
07/05/2019								
008850001000008011	JUR:000010740/F01058-CEF MATRIZ		0.8.0.701060			1,17	0,00	10.347,48 D
20/05/2019								
008850001000003024	JUR:000015668/F00249-POLAR		0.8.0.701060			0,01	0,00	10.347,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						1,18	0,00	10.347,49 D
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.01	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.01.03	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	2.951,87 D			
02/05/2019								
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			74,00	0,00	3.025,87 D
06/05/2019								
008850001000001001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			48,26	0,00	3.074,13 D
07/05/2019								
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			63,50	0,00	3.137,63 D
10/05/2019								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			26,25	0,00	3.163,88 D
15/05/2019								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			9,50	0,00	3.173,38 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			99,00	0,00	3.272,38 D
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			99,00	0,00	3.371,38 D
008850001000008001	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			0,00	99,00	3.272,38 D
16/05/2019								
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			112,00	0,00	3.384,38 D
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			17,50	0,00	3.401,88 D
17/05/2019								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			43,25	0,00	3.445,13 D
20/05/2019								
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			7,50	0,00	3.452,63 D
21/05/2019								
008850001000001001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			51,90	0,00	3.504,53 D
22/05/2019								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			17,50	0,00	3.522,03 D
23/05/2019								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			20,25	0,00	3.542,28 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			20,25	0,00	3.562,53 D
008850001000007001	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			0,00	20,25	3.542,28 D
008850001000008001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			17,50	0,00	3.559,78 D
27/05/2019								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			8,75	0,00	3.568,53 D
30/05/2019								
008850001000011001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			31,25	0,00	3.599,78 D
31/05/2019								
008850001000001001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			10,10	0,00	3.609,88 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:43

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
T o t a i s d a C o n t a ==>						777,26	119,25	3.609,88 D
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.02.02	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	179,85 C			
20/05/2019								
008850001000003013	DES:000010717/F01060-COORDENACAO GERAL D		0.8.0.201035			0,00	1,23	181,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	1,23	181,08 C
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.02.05	- RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	5.438,46 C			
31/05/2019								
008850001000003001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.78	0.8.0.201035			0,00	3.987,10	9.425,56 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	3.987,10	9.425,56 C
CONTA	DESCRICAO							
3.3.02.01	- RECEITAS NAO OPERACIONAIS							
CONTA - 3.3.02.01.03	- RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS			SALDO ANTERIOR:	4.472,03 C			
31/05/2019								
1905110010000000089	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	38,90	4.510,93 C
1905110010000000107	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	64,89	4.575,82 C
1905110010000000122	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	109,89	4.685,71 C
1905110010000000129	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	137,74	4.823,45 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	351,42	4.823,45 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.01	- INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES							
CONTA - 5.1.01.01.01	- MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES			SALDO ANTERIOR:	682.191,36 D			
31/05/2019								
0000480010000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709058			40.963,42	0,00	723.154,78 D
0000480010000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709059			25.353,43	0,00	748.508,21 D
0000480010000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709060			27.284,56	0,00	775.792,77 D
0000480010000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709061			5.208,21	0,00	781.000,98 D
0000480010000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709062			4.505,98	0,00	785.506,96 D
0000480010000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709063			42.982,33	0,00	828.489,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						146.297,93	0,00	828.489,29 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.01	- SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	2.319.368,92 D			
01/05/2019								
0000020010000001001	RECL. FOPAG 02/2019	1.1.02.17.08	0.8.0.709062			0,00	180,00	2.319.188,92 D
0000020010000001002	RECL. FOPAG 02/2019	1.1.02.17.08	0.8.0.709063			0,00	150,00	2.319.038,92 D
0000020010000001010	AJUSTE INSS FEV/2019	2.1.05.03.05	0.8.0.301014			0,00	2,89	2.319.036,03 D
0000020010000001011	AJUSTE INSS FEV/2019	2.1.05.03.01	0.8.0.709059			744,07	0,00	2.319.780,10 D
31/05/2019								
1905110010000000001	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			122.555,51	0,00	2.442.335,61 D
1905110010000000012	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			49.571,82	0,00	2.491.907,43 D
1905110010000000021	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			50.334,07	0,00	2.542.241,50 D
1905110010000000028	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			103.270,19	0,00	2.645.511,69 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:45

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
190511001000000046	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			147.093,40	0,00	2.792.605,09 D
190511001000000058	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			40.096,50	0,00	2.832.701,59 D
190511001000000069	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	918,40	2.831.783,19 D
190511001000000070	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	5.958,23	2.825.824,96 D
190511001000000079	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	634,73	2.825.190,23 D
190511001000000080	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			2.246,01	0,00	2.827.436,24 D
190511001000000095	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			1.494,46	0,00	2.828.930,70 D
190511001000000102	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			7.996,46	0,00	2.836.927,16 D
190511001000000110	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			17.925,00	0,00	2.854.852,16 D
190511001000000130	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			6.202,83	0,00	2.861.054,99 D
190511001000000137	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			3.967,63	0,00	2.865.022,62 D
190511001000000147	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	278,23	2.864.744,39 D

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

CONTA	DESCRICAO					553.497,95	8.122,48	2.864.744,39 D
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.03	- ABONO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	18.744,83 D			

31/05/2019

190511001000000116	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			1.266,91	0,00	20.011,74 D
--------------------	-------	--------------	--------------	--	--	----------	------	-------------

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

CONTA	DESCRICAO					1.266,91	0,00	20.011,74 D
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.05	- 13. SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	260.276,14 D			

31/05/2019

0017050010000001001	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			330,64	0,00	260.606,78 D
0017050010000001002	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			6.051,10	0,00	266.657,88 D
0017050010000001003	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			16.433,37	0,00	283.091,25 D
0017050010000001004	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			12.293,86	0,00	295.385,11 D
0017050010000001005	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			4.387,98	0,00	299.773,09 D
0017050010000001006	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			6.157,73	0,00	305.930,82 D
0017050010000001007	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			22.000,02	0,00	327.930,84 D
0017050010000001008	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			643,15	0,00	328.573,99 D
0017050010000001009	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			124,54	0,00	328.698,53 D
0017050010000001010	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			187,17	0,00	328.885,70 D
0017050010000001011	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501016			505,91	0,00	329.391,61 D
0017050010000001012	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			2.002,06	0,00	331.393,67 D

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

CONTA	DESCRICAO					71.117,53	0,00	331.393,67 D
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.07	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	243.757,15 D			

31/05/2019

1905110010000000002	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			15.010,56	0,00	258.767,71 D
1905110010000000023	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			6.778,55	0,00	265.546,26 D
1905110010000000036	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			4.085,52	0,00	269.631,78 D
1905110010000000049	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			20.888,37	0,00	290.520,15 D
1905110010000000088	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			4.196,26	0,00	294.716,41 D
1905110010000000090	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			3.225,48	0,00	297.941,89 D
1905110010000000125	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			1.525,81	0,00	299.467,70 D

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

55.710,55	0,00	299.467,70 D
-----------	------	--------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:46

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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 DESCRICAO								
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.08	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	481.898,86 D			
31/05/2019								
1905110010000000019	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			27.246,23	0,00	509.145,09 D
1905110010000000022	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			4.919,31	0,00	514.064,40 D
1905110010000000029	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			22.731,24	0,00	536.795,64 D
1905110010000000035	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			7.704,22	0,00	544.499,86 D
1905110010000000048	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			39.888,75	0,00	584.388,61 D
1905110010000000060	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			7.381,67	0,00	591.770,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						109.871,42	0,00	591.770,28 D
CONTA DESCRICAO								
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.01	- CRECHE			SALDO ANTERIOR:	23.665,04 D			
31/05/2019								
1905110010000000014	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			1.104,00	0,00	24.769,04 D
1905110010000000045	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			1.426,90	0,00	26.195,94 D
1905110010000000066	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			598,30	0,00	26.794,24 D
1905110010000000067	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			807,30	0,00	27.601,54 D
1905110010000000068	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			1.682,20	0,00	29.283,74 D
1905110010000000092	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			393,00	0,00	29.676,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.011,70	0,00	29.676,74 D
CONTA DESCRICAO								
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.02	- SEGURO DE VIDA			SALDO ANTERIOR:	4.069,76 D			
02/05/2019								
008810001000026001	NF.:149214774/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.301014			5,27	0,00	4.075,03 D
008810001000026002	NF.:149214774/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501017			0,61	0,00	4.075,64 D
008810001000026003	NF.:149214774/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501016			1,57	0,00	4.077,21 D
008810001000026004	NF.:149214774/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.601048			16,65	0,00	4.093,86 D
008810001000026005	NF.:149214774/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701051			2,01	0,00	4.095,87 D
008810001000026006	NF.:149214774/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701060			2,99	0,00	4.098,86 D
008810001000026007	NF.:149214774/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709058			15,01	0,00	4.113,87 D
008810001000026008	NF.:149214774/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709059			35,41	0,00	4.149,28 D
008810001000026009	NF.:149214774/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709060			28,89	0,00	4.178,17 D
008810001000026010	NF.:149214774/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709061			10,18	0,00	4.188,35 D
008810001000026011	NF.:149214774/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709062			13,57	0,00	4.201,92 D
008810001000026012	NF.:149214774/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709063			40,76	0,00	4.242,68 D
008810001000027001	NF.:149207463/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.301014			57,27	0,00	4.299,95 D
008810001000027002	NF.:149207463/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501017			6,38	0,00	4.306,33 D
008810001000027003	NF.:149207463/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501016			17,09	0,00	4.323,42 D
008810001000027004	NF.:149207463/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.601048			180,81	0,00	4.504,23 D
008810001000027005	NF.:149207463/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701051			21,78	0,00	4.526,01 D
008810001000027006	NF.:149207463/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701060			32,48	0,00	4.558,49 D
008810001000027007	NF.:149207463/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709058			162,98	0,00	4.721,47 D
008810001000027008	NF.:149207463/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709059			384,53	0,00	5.106,00 D
008810001000027009	NF.:149207463/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709060			313,75	0,00	5.419,75 D
008810001000027010	NF.:149207463/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709061			110,59	0,00	5.530,34 D
008810001000027011	NF.:149207463/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709062			147,39	0,00	5.677,73 D
008810001000027012	NF.:149207463/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709063			442,55	0,00	6.120,28 D
15/05/2019								
008810001000001001	NF.:148611277/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.601048			172,92	0,00	6.293,20 D
008810001000002001	NF.:148581488/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.301014			62,16	0,00	6.355,36 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:46

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
A TRANSPORTAR :								6.355,36 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.02	- SEGURO DE VIDA							
DE TRANSPORTE :								6.355,36 D
008810001000002002	NF.:148581488/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501017			6,87	0,00	6.362,23 D
008810001000002003	NF.:148581488/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501016			18,79	0,00	6.381,02 D
008810001000002004	NF.:148581488/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.601048			24,58	0,00	6.405,60 D
008810001000002005	NF.:148581488/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701051			23,85	0,00	6.429,45 D
008810001000002006	NF.:148581488/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701060			35,42	0,00	6.464,87 D
008810001000002007	NF.:148581488/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709058			107,89	0,00	6.572,76 D
008810001000002008	NF.:148581488/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709059			419,97	0,00	6.992,73 D
008810001000002009	NF.:148581488/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709060			342,63	0,00	7.335,36 D
008810001000002010	NF.:148581488/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709061			120,90	0,00	7.456,26 D
008810001000002011	NF.:148581488/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709062			161,01	0,00	7.617,27 D
008810001000002012	NF.:148581488/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709063			483,05	0,00	8.100,32 D
008810001000003001	NF.:148824839/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.301014			62,06	0,00	8.162,38 D
008810001000003002	NF.:148824839/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501017			6,90	0,00	8.169,28 D
008810001000003003	NF.:148824839/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501016			18,69	0,00	8.187,97 D
008810001000003004	NF.:148824839/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.601048			24,68	0,00	8.212,65 D
008810001000003005	NF.:148824839/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701051			23,77	0,00	8.236,42 D
008810001000003006	NF.:148824839/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701060			35,57	0,00	8.271,99 D
008810001000003007	NF.:148824839/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709058			107,97	0,00	8.379,96 D
008810001000003008	NF.:148824839/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709059			419,89	0,00	8.799,85 D
008810001000003009	NF.:148824839/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709060			342,59	0,00	9.142,44 D
008810001000003010	NF.:148824839/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709061			127,93	0,00	9.270,37 D
008810001000003011	NF.:148824839/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709062			160,95	0,00	9.431,32 D
008810001000003012	NF.:148824839/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709063			483,55	0,00	9.914,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.845,11	0,00	9.914,87 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.03	- ASSISTENCIA MEDICA							
01/05/2019								
000001001000001001	BXB NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.301014			1.405,20	0,00	284.906,58 D
000001001000001002	BXB NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.501017			560,58	0,00	285.467,16 D
000001001000001003	BXB NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.501018			1.128,64	0,00	286.595,80 D
000001001000001004	BXB NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.601048			568,06	0,00	287.163,86 D
000001001000001005	BXB NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.701051			590,48	0,00	287.754,34 D
000001001000001006	BXB NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.701060			560,58	0,00	288.314,92 D
000001001000001007	BXB NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.709058			7.728,57	0,00	296.043,49 D
000001001000001008	BXB NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.709059			17.079,10	0,00	313.122,59 D
000001001000001009	BXB NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.709060			13.177,44	0,00	326.300,03 D
000001001000001010	BXB NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.709061			4.880,81	0,00	331.180,84 D
000001001000001011	BXB NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.709062			7.444,54	0,00	338.625,38 D
000001001000001012	BXB NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.709063			19.575,56	0,00	358.200,94 D
000001001000001013	BXB NF.:007582307/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.501016			44,86	0,00	358.245,80 D
20/05/2019								
000001001000001001	RECL NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.301014			0,00	1.531,97	356.713,83 D
000001001000001002	RECL NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.501017			0,00	687,52	356.026,31 D
000001001000001003	RECL NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.501018			0,00	1.248,00	354.778,31 D
000001001000001004	RECL NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.601048			0,00	687,52	354.090,79 D
000001001000001005	RECL NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.701051			0,00	590,37	353.500,42 D
000001001000001006	RECL NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.701060			0,00	687,52	352.812,90 D
A TRANSPORTAR :								352.812,90 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:47

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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 - 5.1.01.03.03	- ASSISTENCIA MEDICA							
DE TRANSPORTE :								
000001001000001007	RECL NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.709058			0,00	7.450,63	345.362,27 D
000001001000001008	RECL NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.709059			0,00	16.747,10	328.615,17 D
000001001000001009	RECL NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.709060			0,00	13.085,31	315.529,86 D
000001001000001010	RECL NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.709061			0,00	4.909,79	310.620,07 D
000001001000001011	RECL NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.709062			0,00	7.450,63	303.169,44 D
000001001000001012	RECL NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.709063			0,00	19.654,11	283.515,33 D
008810001000010001	NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.301014			1.531,97	0,00	285.047,30 D
008810001000010002	NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501017			687,52	0,00	285.734,82 D
008810001000010003	NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501018			1.248,00	0,00	286.982,82 D
008810001000010004	NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.601048			687,52	0,00	287.670,34 D
008810001000010005	NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.701051			590,37	0,00	288.260,71 D
008810001000010006	NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.701060			687,52	0,00	288.948,23 D
008810001000010007	NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709058			7.450,63	0,00	296.398,86 D
008810001000010008	NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709059			16.747,10	0,00	313.145,96 D
008810001000010009	NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709060			13.085,31	0,00	326.231,27 D
008810001000010010	NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709061			4.909,79	0,00	331.141,06 D
008810001000010011	NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709062			7.450,63	0,00	338.591,69 D
008810001000010012	NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709063			19.654,11	0,00	358.245,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					149.474,89	74.730,47	358.245,80 D
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.04	- (-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA							
31/05/2019								
1905110010000000020	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	908,18	21.735,27 C
1905110010000000034	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	863,79	22.599,06 C
1905110010000000044	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	464,43	23.063,49 C
1905110010000000056	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.120,66	24.184,15 C
1905110010000000063	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	338,82	24.522,97 C
1905110010000000081	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	248,38	24.771,35 C
1905110010000000091	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	369,10	25.140,45 C
1905110010000000106	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	27,60	25.168,05 C
1905110010000000131	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	538,35	25.706,40 C
1905110010000000143	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	4,20	25.710,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					0,00	4.883,51	25.710,60 C
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.05	- VALE-REFEICAO							
01/05/2019								
008810001000006001	NF.:000140799/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			957,16	0,00	133.979,06 D
008810001000006002	NF.:000140799/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			324,26	0,00	134.303,32 D
008810001000006003	NF.:000140799/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501016			648,53	0,00	134.951,85 D
008810001000006004	NF.:000140799/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			648,53	0,00	135.600,38 D
008810001000006005	NF.:000140799/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			648,53	0,00	136.248,91 D
008810001000006006	NF.:000140799/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			4.985,06	0,00	141.233,97 D
008810001000006007	NF.:000140799/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			8.301,92	0,00	149.535,89 D
008810001000006008	NF.:000140799/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			6.188,35	0,00	155.724,24 D
008810001000006009	NF.:000140799/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			2.152,64	0,00	157.876,88 D
008810001000006010	NF.:000140799/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			4.055,24	0,00	161.932,12 D
008810001000006011	NF.:000140799/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			9.384,10	0,00	171.316,22 D
A TRANSPORTAR :								171.316,22 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:48

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
CONTA - 5.1.01.03.05	- VALE-REFEICAO							
DE TRANSPORTE :								
008810001000006012	NF.:000140799/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			773,52	0,00	172.089,74 D
17/05/2019								
008810001000005001	NF.:000856236/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			149,97	0,00	172.239,71 D
008810001000005002	NF.:000856236/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			315,01	0,00	172.554,72 D
008810001000005003	NF.:000856236/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			165,04	0,00	172.719,76 D
008810001000005004	NF.:000856236/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			105,12	0,00	172.824,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						39.802,98	0,00	172.824,88 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.07	- VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)							
20/05/2019								
008810001000011001	NF.:000895197/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			610,91	0,00	127.252,22 D
008810001000011002	NF.:000895197/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			122,18	0,00	127.374,40 D
008810001000011003	NF.:000895197/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501016			244,36	0,00	127.618,76 D
008810001000011004	NF.:000895197/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			244,36	0,00	127.863,12 D
008810001000011005	NF.:000895197/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			244,36	0,00	128.107,48 D
008810001000011006	NF.:000895197/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			2.960,55	0,00	131.068,03 D
008810001000011007	NF.:000895197/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			7.058,32	0,00	138.126,35 D
008810001000011008	NF.:000895197/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			6.068,33	0,00	144.194,68 D
008810001000011009	NF.:000895197/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			1.992,49	0,00	146.187,17 D
008810001000011010	NF.:000895197/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			3.092,12	0,00	149.279,29 D
008810001000011011	NF.:000895197/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			8.568,35	0,00	157.847,64 D
008810001000011012	NF.:000895197/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			122,19	0,00	157.969,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						31.328,52	0,00	157.969,83 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.08	- VALE-TRANSPORTE							
01/05/2019								
008810001000007001	NF.:000384202/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			240,01	0,00	30.394,41 D
008810001000007002	NF.:000384202/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			89,99	0,00	30.484,40 D
03/05/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			51,60	0,00	30.536,00 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701060			120,40	0,00	30.656,40 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			154,80	0,00	30.811,20 D
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			43,00	0,00	30.854,20 D
06/05/2019								
008810001000005001	NF.:000532897/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			209,97	0,00	31.064,17 D
008810001000005002	NF.:000532897/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			195,08	0,00	31.259,25 D
008810001000005003	NF.:000532897/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			300,32	0,00	31.559,57 D
008810001000005004	NF.:000532897/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			300,15	0,00	31.859,72 D
008810001000005005	NF.:000532897/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			465,45	0,00	32.325,17 D
008810001000005006	NF.:000532897/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			240,24	0,00	32.565,41 D
17/05/2019								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			171,40	0,00	32.736,81 D
20/05/2019								
008810001000009001	NF.:000895270/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			194,12	0,00	32.930,93 D
008810001000009002	NF.:000895270/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			194,12	0,00	33.125,05 D
008810001000009003	NF.:000895270/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			194,12	0,00	33.319,17 D
008810001000009004	NF.:000895270/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			194,12	0,00	33.513,29 D
008810001000009005	NF.:000895270/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			458,19	0,00	33.971,48 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:49

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
008810001000009006	NF.:000895270/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			643,75	0,00	34.615,23 D
008810001000009007	NF.:000895270/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			1.383,84	0,00	35.999,07 D
008810001000009008	NF.:000895270/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			987,03	0,00	36.986,10 D
008810001000009009	NF.:000895270/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			1.830,61	0,00	38.816,71 D
008810001000009010	NF.:000895270/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			933,51	0,00	39.750,22 D
008810001000009011	NF.:000895270/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			123,49	0,00	39.873,71 D

23/05/2019

008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			39,90	0,00	39.913,61 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			6,60	0,00	39.920,21 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			11,70	0,00	39.931,91 D
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			3,00	0,00	39.934,91 D

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

CONTA	DESCRICAO					9.780,51	0,00	39.934,91 D
-------	-----------	--	--	--	--	----------	------	-------------

5.1.01.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS

CONTA - 5.1.01.03.09 - (-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE SALDO ANTERIOR: 19.980,63 C

31/05/2019

190511001000000007	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.037,06	21.017,69 C
1905110010000000016	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	1.036,13	22.053,82 C
1905110010000000039	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	310,60	22.364,42 C
1905110010000000054	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	892,61	23.257,03 C
1905110010000000057	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	523,64	23.780,67 C
1905110010000000085	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	134,76	23.915,43 C
1905110010000000097	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	89,66	24.005,09 C
1905110010000000139	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	128,69	24.133,78 C
1905110010000000144	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	128,69	24.262,47 C
1905110010000000149	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	100,46	24.362,93 C

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

CONTA	DESCRICAO					0,00	4.382,30	24.362,93 C
-------	-----------	--	--	--	--	------	----------	-------------

5.1.01.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS

CONTA - 5.1.01.03.11 - OUTROS BENEFICIOS SALDO ANTERIOR: 920,70 D

02/05/2019

008810001000031001	NF.:000000214/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.301014			0,90	0,00	921,60 D
008810001000031002	NF.:000000214/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.701060			0,92	0,00	922,52 D
008810001000031003	NF.:000000214/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.601048			0,90	0,00	923,42 D
008810001000031004	NF.:000000214/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.701051			0,90	0,00	924,32 D
008810001000031005	NF.:000000214/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709058			12,60	0,00	936,92 D
008810001000031006	NF.:000000214/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709059			25,20	0,00	962,12 D
008810001000031007	NF.:000000214/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709060			19,80	0,00	981,92 D
008810001000031008	NF.:000000214/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709061			7,20	0,00	989,12 D
008810001000031009	NF.:000000214/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709062			6,30	0,00	995,42 D
008810001000031010	NF.:000000214/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709063			30,58	0,00	1.026,00 D

16/05/2019

008810001000001001	NF.:000000247/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.301014			4,50	0,00	1.030,50 D
008810001000001002	NF.:000000247/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.501016			1,80	0,00	1.032,30 D
008810001000001003	NF.:000000247/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.601048			1,80	0,00	1.034,10 D
008810001000001004	NF.:000000247/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.701051			1,80	0,00	1.035,90 D
008810001000001005	NF.:000000247/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709058			13,50	0,00	1.049,40 D
008810001000001006	NF.:000000247/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709059			25,21	0,00	1.074,61 D
008810001000001007	NF.:000000247/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709060			20,70	0,00	1.095,31 D
008810001000001008	NF.:000000247/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709061			7,20	0,00	1.102,51 D
008810001000001009	NF.:000000247/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709062			6,30	0,00	1.108,81 D
008810001000001010	NF.:000000247/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709063			31,50	0,00	1.140,31 D

A TRANSPORTAR :

1.140,31 D

CONTA DESCRICAO

5.1.01.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:50

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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 - 5.1.01.03.11	- OUTROS BENEFICIOS							
DE TRANSPORTE :								
008810001000001011	NF.:000000247/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.701060			0,89	0,00	1.141,20 D
20/05/2019								
008810001000006001	NFE:000001284/F05724-CONDAFE COMERCIO DE		0.8.0.709060			123,30	0,00	1.264,50 D
008810001000007001	NFE:000001280/F05724-CONDAFE COMERCIO DE		0.8.0.709062			123,30	0,00	1.387,80 D
23/05/2019								
008810001000002001	NFE:000001293/F05724-CONDAFE COMERCIO DE		0.8.0.709061			123,30	0,00	1.511,10 D
008810001000003001	NFE:000001292/F05724-CONDAFE COMERCIO DE		0.8.0.709063			246,60	0,00	1.757,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						837,00	0,00	1.757,70 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.13	- ASSISTENCIA ODONTOLOGICA							
20/05/2019								
008810001000012001	NF.:000155401/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.301014			40,69	0,00	19.072,26 D
008810001000012002	NF.:000155401/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.501017			116,16	0,00	19.188,42 D
008810001000012003	NF.:000155401/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.501018			40,69	0,00	19.229,11 D
008810001000012004	NF.:000155401/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.601048			26,91	0,00	19.256,02 D
008810001000012005	NF.:000155401/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.701051			121,41	0,00	19.377,43 D
008810001000012006	NF.:000155401/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.701060			57,75	0,00	19.435,18 D
008810001000012007	NF.:000155401/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709058			687,79	0,00	20.122,97 D
008810001000012008	NF.:000155401/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709059			1.621,04	0,00	21.744,01 D
008810001000012009	NF.:000155401/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709060			1.197,73	0,00	22.941,74 D
008810001000012010	NF.:000155401/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709061			351,77	0,00	23.293,51 D
008810001000012011	NF.:000155401/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709062			1.020,53	0,00	24.314,04 D
008810001000012012	NF.:000155401/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709063			1.280,45	0,00	25.594,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						6.562,92	0,00	25.594,49 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.14	- (-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA							
31/05/2019								
190511001000000006	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	935,34	19.314,76 C
190511001000000013	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	952,48	20.267,24 C
190511001000000038	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	330,04	20.597,28 C
190511001000000041	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	1.104,54	21.701,82 C
190511001000000047	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	980,22	22.682,04 C
190511001000000059	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	169,48	22.851,52 C
190511001000000082	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	106,76	22.958,28 C
190511001000000103	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	26,76	22.985,04 C
190511001000000126	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	53,52	23.038,56 C
190511001000000132	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	26,76	23.065,32 C
190511001000000142	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	17,84	23.083,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	4.703,74	23.083,16 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							
CONTA - 5.1.01.04.02	- FGTS							
01/05/2019								
000002001000001005	AJUSTE FGTS A MENOR JAN/2019	2.1.05.03.02	0.8.0.709059			528,03	0,00	294.312,18 D
000002001000001008	AJUSTE FGTS A MAIOR JAN/2019	2.1.05.03.06	0.8.0.301014			0,00	16.130,99	278.181,19 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:51

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
31/05/2019								
001705001000001013	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			26,45	0,00	278.207,64 D
001705001000001014	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			484,08	0,00	278.691,72 D
001705001000001015	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			1.314,65	0,00	280.006,37 D
001705001000001016	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			983,53	0,00	280.989,90 D
001705001000001017	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			351,04	0,00	281.340,94 D
001705001000001018	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			492,59	0,00	281.833,53 D
001705001000001019	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			1.760,06	0,00	283.593,59 D
001705001000001020	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			51,45	0,00	283.645,04 D
001705001000001021	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			9,96	0,00	283.655,00 D
001705001000001022	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			14,98	0,00	283.669,98 D
001705001000001023	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501016			40,47	0,00	283.710,45 D
001705001000001024	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			160,17	0,00	283.870,62 D
001805001000001013	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			35,27	0,00	283.905,89 D
001805001000001014	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			958,99	0,00	284.864,88 D
001805001000001015	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			2.447,73	0,00	287.312,61 D
001805001000001016	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			1.725,24	0,00	289.037,85 D
001805001000001017	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			702,18	0,00	289.740,03 D
001805001000001018	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			592,03	0,00	290.332,06 D
001805001000001019	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			3.292,82	0,00	293.624,88 D
001805001000001020	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501016			53,97	0,00	293.678,85 D
001805001000001021	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			19,97	0,00	293.698,82 D
001805001000001022	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			13,28	0,00	293.712,10 D
001805001000001023	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			213,55	0,00	293.925,65 D
001805001000001024	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			68,61	0,00	293.994,26 D
001805001000001025	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			0,00	859,86	293.134,40 D
001805001000001026	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	2.166,76	290.967,64 D
001805001000001027	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	786,79	290.180,85 D
001805001000001028	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			0,00	771,22	289.409,63 D
001805001000001029	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	537,25	288.872,38 D
001805001000001030	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	2.435,74	286.436,64 D
001805001000001031	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			0,00	385,44	286.051,20 D
1905110010000000011	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709059			15.628,38	0,00	301.679,58 D
1905110010000000018	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709062			5.617,80	0,00	307.297,38 D
1905110010000000027	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709058			6.085,58	0,00	313.382,96 D
1905110010000000033	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709060			12.049,72	0,00	325.432,68 D
1905110010000000053	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709063			20.401,03	0,00	345.833,71 D
1905110010000000065	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709061			4.231,26	0,00	350.064,97 D
1905110010000000087	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501017			179,68	0,00	350.244,65 D
1905110010000000099	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.701060			29,88	0,00	350.274,53 D
1905110010000000109	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.701051			639,72	0,00	350.914,25 D
1905110010000000114	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.301014			1.928,65	0,00	352.842,90 D
1905110010000000136	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501016			496,23	0,00	353.339,13 D
1905110010000000141	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.601048			317,41	0,00	353.656,54 D

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

CONTA	DESCRICAO					83.946,44	24.074,05	353.656,54 D
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							
CONTA - 5.1.01.04.04	- FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS			SALDO ANTERIOR:	390.651,06 D			
31/05/2019								
001805001000001001	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			440,87	0,00	391.091,93 D
001805001000001002	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			11.986,92	0,00	403.078,85 D
A TRANSPORTAR :								403.078,85 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							
CONTA - 5.1.01.04.04	- FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS			SALDO ANTERIOR:	390.651,06 D			
DE TRANSPORTE :								
								403.078,85 D
001805001000001003	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			30.596,64	0,00	433.675,49 D
001805001000001004	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			21.565,41	0,00	455.240,90 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:52

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
001805001000001005	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			8.777,19	0,00	464.018,09 D
001805001000001006	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			7.399,79	0,00	471.417,88 D
001805001000001007	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			41.160,18	0,00	512.578,06 D
001805001000001008	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501016			674,55	0,00	513.252,61 D
001805001000001009	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			249,56	0,00	513.502,17 D
001805001000001010	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			166,04	0,00	513.668,21 D
001805001000001011	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			2.669,36	0,00	516.337,57 D
001805001000001012	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			857,54	0,00	517.195,11 D

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

				126.544,05	0,00	517.195,11 D
CONTA	DESCRICAO					
5.1.01.05	- RECRUTAMENTO E SELECAO					
CONTA - 5.1.01.05.02	- EXS PRE ADMISSIOAIS E DEMISSIOAIS		SALDO ANTERIOR:	7.876,01 D		
01/05/2019						
000001001000003001	AJU BXB:000045314/F01156-PREVIWORK SAUDE	2.1.02.01.01	0.8.0.709062	0,01	0,00	7.876,02 D
20/05/2019						
008810001000008001	NF.:000046712/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.501018	229,82	0,00	8.105,84 D
008810001000008006	NF.:000046712/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709058	318,93	0,00	8.424,77 D
008810001000008011	NF.:000046712/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709059	309,87	0,00	8.734,64 D
008810001000008016	NF.:000046712/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709060	325,81	0,00	9.060,45 D
008810001000008021	NF.:000046712/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709061	130,94	0,00	9.191,39 D
008810001000008026	NF.:000046712/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709062	285,79	0,00	9.477,18 D
008810001000008031	NF.:000046712/F01156-PREVIWORK SAUDE E S		0.8.0.709063	209,91	0,00	9.687,09 D

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

					1.811,08	0,00	9.687,09 D
CONTA	DESCRICAO						
5.1.01.06	- INDENIZACOES TRABALHISTAS						
CONTA - 5.1.01.06.03	- FGTS - 40%		SALDO ANTERIOR:		0,00		
01/05/2019							
000002001000001007	RECL FGTS RESCISAO - 01/19	2.1.05.03.02	0.8.0.709063	149,28	0,00	149,28 D	

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

					149,28	0,00	149,28 D
CONTA	DESCRICAO						
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS						
CONTA - 5.1.01.07.01	- HONORARIOS MEDICOS		SALDO ANTERIOR:		2.779.088,20 D		
31/05/2019							
000001001000004001	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709058		94.995,16	0,00	2.874.083,36 D
000001001000004002	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709059		168.011,50	0,00	3.042.094,86 D
000001001000004003	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709060		63.546,89	0,00	3.105.641,75 D
000001001000004004	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709061		39.621,66	0,00	3.145.263,41 D
000001001000004005	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709062		104.369,48	0,00	3.249.632,89 D
000001001000004006	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709063		219.827,73	0,00	3.469.460,62 D

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

					690.372,42	0,00	3.469.460,62 D
CONTA	DESCRICAO						
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS						
CONTA - 5.1.01.07.03	- CONSULTORIA DE SISTEMAS		SALDO ANTERIOR:		40.318,43 D		
01/05/2019							
000001001000005001	AJUS BXB:000000272/F01771-IT -ONE TECNOL	2.1.02.01.01	0.8.0.709063		0,05	0,00	40.318,48 D
000001001000005002	AJUS BXB:000000279/F01771-IT -ONE TECNOL	2.1.02.01.01	0.8.0.709063		0,05	0,00	40.318,53 D
000001001000005003	AJUS BXB:000000304/F01771-IT -ONE TECNOL	2.1.02.01.01	0.8.0.709062		0,05	0,00	40.318,58 D
000001001000005004	AJUS BXB:000000305/F01771-IT -ONE TECNOL	2.1.02.01.01	0.8.0.709062		0,05	0,00	40.318,63 D
000001001000013001	AJUS BXB:000004356/F00925-PLANISA PLANEJ	2.1.02.01.01	0.8.0.709059		0,02	0,00	40.318,65 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:53

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
02/05/2019								
0088100010000019001	NF.:000020128/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			874,06	0,00	41.192,71 D
0088100010000019006	NF.:000020128/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			2.494,98	0,00	43.687,69 D
0088100010000019011	NF.:000020128/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			1.207,76	0,00	44.895,45 D
0088100010000019016	NF.:000020128/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			349,62	0,00	45.245,07 D
0088100010000019021	NF.:000020128/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			635,66	0,00	45.880,73 D
0088100010000019026	NF.:000020128/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			2.383,75	0,00	48.264,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.946,05	0,00	48.264,48 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.04	- HONORARIOS GERENCIAIS			SALDO ANTERIOR:	340.865,32 D			
01/05/2019								
0088100010000001001	NF.:000000219/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			5.337,76	0,00	346.203,08 D
0088100010000001006	NF.:000000219/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			5.337,72	0,00	351.540,80 D
0088100010000001011	NF.:000000219/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			5.337,72	0,00	356.878,52 D
0088100010000001016	NF.:000000219/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			5.337,72	0,00	362.216,24 D
0088100010000001021	NF.:000000219/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			5.337,73	0,00	367.553,97 D
0088100010000002001	NFE:000000172/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS		0.8.0.101004			1.830,44	0,00	369.384,41 D
0088100010000003001	NFE:000000163/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL		0.8.0.701060			1.708,93	0,00	371.093,34 D
0088100010000004001	NFE:000000175/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU		0.8.0.701051			4.225,28	0,00	375.318,62 D
02/05/2019								
0088100010000001001	NFE:000000108/F03945-TATIANA HESSER APOI		0.8.0.201069			1.920,00	0,00	377.238,62 D
0088100010000002001	NFE:000000206/F02172-ADRIANO DOS SANTOS		0.8.0.201037			1.706,05	0,00	378.944,67 D
0088100010000003001	NFE:000000201/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ		0.8.0.201044			1.405,99	0,00	380.350,66 D
0088100010000004001	NFE:000000087/F04631-MARIANA MENDIETA SE		0.8.0.101004			1.200,00	0,00	381.550,66 D
0088100010000005001	NFE:000000185/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI		0.8.0.601048			2.193,75	0,00	383.744,41 D
0088100010000006001	NFE:000000182/F02173-LUCIANO DA CONCEICA		0.8.0.201034			2.534,80	0,00	386.279,21 D
0088100010000007001	NFE:000000102/F04128-DANIELA SALITURI		0.8.0.501005			1.405,99	0,00	387.685,20 D
0088100010000008001	NFE:000000171/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN		0.8.0.201036			1.706,05	0,00	389.391,25 D
0088100010000009001	NFE:000000106/F03304-MARCELO DUARTE DA C		0.8.0.101002			5.760,00	0,00	395.151,25 D
0088100010000100001	NFE:000000157/F02857-VGMC CONSULTORIA EM		0.8.0.601046			2.800,01	0,00	397.951,26 D
0088100010000011001	NFE:000000191/F02170-VITOR FERREIRA DA S		0.8.0.501015			4.225,28	0,00	402.176,54 D
0088100010000012001	NFE:000000197/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.301009			2.251,99	0,00	404.428,53 D
0088100010000013001	NFE:000000175/F02290-HELIO AJZEN		0.8.0.301006			4.539,64	0,00	408.968,17 D
0088100010000014001	NFE:000000209/F02292-SIMONE VICENTE REIS		0.8.1.101071			4.111,95	0,00	413.080,12 D
0088100010000015001	NFE:000000234/F02175-DUETS SERVICOS DE I		0.8.0.301014			2.206,77	0,00	415.286,89 D
0088100010000016001	NFE:000000117/F02766-PAULO SERGIO CARREI		0.8.0.501005			1.783,54	0,00	417.070,43 D
0088100010000017001	NFE:000000152/F02998-PAOLO FONTANELLI BI		0.8.0.201069			1.560,75	0,00	418.631,18 D
03/05/2019								
0088100010000001001	NFE:000000195/F02171-GERSON RODRIGUES JU		0.8.0.201035			1.405,99	0,00	420.037,17 D
06/05/2019								
0088100010000001001	NFE:000000190/F02163-NATALIA SCHWARZ - M		0.8.0.201056			7.849,16	0,00	427.886,33 D
07/05/2019								
0088500010000002001	TIT:010052019/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			305,00	0,00	428.191,33 D
10/05/2019								
0088500010000001001	TIT:000000019/F02172-ADRIANO DOS SANTOS		0.8.0.201037			812,77	0,00	429.004,10 D
0088500010000005001	TIT:023052019/F04128-DANIELA SALITURI		0.8.0.501005			264,96	0,00	429.269,06 D
0088500010000006001	TIT:017052019/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			524,97	0,00	429.794,03 D
20/05/2019								
0088500010000002001	TIT:000230519/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			341,11	0,00	430.135,14 D
28/05/2019								
0088500010000001001	TIT:000300519/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			315,00	0,00	430.450,14 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:54

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
T o t a i s d a C o n t a ==>						89.584,82	0,00	430.450,14 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.06	- HONORARIOS ADVOCATICIOS E CUSTOS			SALDO ANTERIOR:	17.465,82 D			
08/05/2019								
008810001000002001	NF.:000004678/F00319-MANESCO RAMIRES PER		0.8.0.501005			5.821,94	0,00	23.287,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.821,94	0,00	23.287,76 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.08	- CONSULTORIA EMPRESARIAL			SALDO ANTERIOR:	46.883,22 D			
13/05/2019								
008810001000007001	NF.:000002375/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.101004			6.186,94	0,00	53.070,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.186,94	0,00	53.070,16 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.09	- OUTROS HONORARIOS			SALDO ANTERIOR:	14.313,52 D			
06/05/2019								
008810001000006001	NF.:000000703/F02979-OLIVI MARKETING DIG		0.8.0.101004			581,91	0,00	14.895,43 D
08/05/2019								
008810001000006001	NFE:000000003/F00289-AEA TORRALVO AGENCI		0.8.0.501005			156,19	0,00	15.051,62 D
008810001000007001	NFE:000001131/F00289-AEA TORRALVO AGENCI		0.8.0.501005			261,81	0,00	15.313,43 D
28/05/2019								
008810001000003001	NF.:000002175/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR		0.8.0.601048			338,08	0,00	15.651,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.337,99	0,00	15.651,51 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.12	- HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG			SALDO ANTERIOR:	35.449,66 D			
01/05/2019								
0000010010000012001	AJUS BXB:000004189/F00953-METROBRAS MET	2.1.02.01.01	0.8.0.709059			0,00	0,03	35.449,63 D
09/05/2019								
0088100010000001001	NF.:000003857/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709060			1.144,17	0,00	36.593,80 D
0088100010000001002	NF.:000003857/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709061			1.144,17	0,00	37.737,97 D
0088100010000001003	NF.:000003857/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709062			1.144,17	0,00	38.882,14 D
0088100010000001004	NF.:000003857/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709059			1.144,17	0,00	40.026,31 D
0088100010000001005	NF.:000003857/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709058			1.144,17	0,00	41.170,48 D
0088100010000001006	NF.:000003857/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709063			1.146,92	0,00	42.317,40 D
20/05/2019								
008810001000004001	NF.:000029657/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			278,02	0,00	42.595,42 D
008810001000004002	NF.:000029657/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			97,35	0,00	42.692,77 D
008810001000004003	NF.:000029657/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			69,44	0,00	42.762,21 D
008810001000004004	NF.:000029657/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			333,57	0,00	43.095,78 D
008810001000004005	NF.:000029657/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			118,11	0,00	43.213,89 D
008810001000004006	NF.:000029657/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			451,81	0,00	43.665,70 D
008810001000005001	NF.:000029658/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			20,86	0,00	43.686,56 D
008810001000005002	NF.:000029658/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			34,73	0,00	43.721,29 D
008810001000005003	NF.:000029658/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			69,52	0,00	43.790,81 D
008810001000005004	NF.:000029658/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			319,69	0,00	44.110,50 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:55

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
008810001000005005	NF.:000029658/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			215,45	0,00	44.325,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.876,32	0,03	44.325,95 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.13	- CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP			SALDO ANTERIOR:	21.957,48 D			
01/05/2019								
000001001000008001	AJUS BXB:000004190/F00888-NESS PROCESSOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			0,06	0,00	21.957,54 D
04/05/2019								
008810001000001001	NF.:000018264/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			914,52	0,00	22.872,06 D
008810001000001006	NF.:000018264/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			914,53	0,00	23.786,59 D
008810001000001011	NF.:000018264/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			914,53	0,00	24.701,12 D
008810001000001016	NF.:000018264/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			914,53	0,00	25.615,65 D
008810001000001021	NF.:000018264/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			914,53	0,00	26.530,18 D
008810001000001026	NF.:000018264/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			916,73	0,00	27.446,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.489,43	0,00	27.446,91 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.15	- TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURCING)			SALDO ANTERIOR:	30.088,00 D			
04/05/2019								
008810001000002001	NF.:000018258/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			7.521,99	0,00	37.609,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.521,99	0,00	37.609,99 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.03	- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS			SALDO ANTERIOR:	36.140,40 D			
02/05/2019								
0088100010000022001	NF.:000004384/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709060			60,11	0,00	36.200,51 D
0088100010000022002	NF.:000004384/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709061			120,04	0,00	36.320,55 D
0088100010000022003	NF.:000004384/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709062			200,13	0,00	36.520,68 D
0088100010000022004	NF.:000004384/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709059			920,35	0,00	37.441,03 D
0088100010000022005	NF.:000004384/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709058			619,96	0,00	38.060,99 D
0088100010000028001	NF.:000047223/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709063			274,50	0,00	38.335,49 D
0088100010000028002	NF.:000047223/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709060			274,50	0,00	38.609,99 D
0088100010000028003	NF.:000047223/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709062			201,15	0,00	38.811,14 D
0088100010000028004	NF.:000047223/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709058			274,50	0,00	39.085,64 D
0088100010000028005	NF.:000047223/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709059			274,50	0,00	39.360,14 D
0088100010000028006	NF.:000047223/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.601048			200,85	0,00	39.560,99 D
0088100010000030001	NF.:000089325/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709058			875,18	0,00	40.436,17 D
0088100010000030002	NF.:000089325/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709059			875,18	0,00	41.311,35 D
0088100010000030003	NF.:000089325/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709060			875,18	0,00	42.186,53 D
0088100010000030004	NF.:000089325/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709061			872,55	0,00	43.059,08 D
0088100010000030005	NF.:000089325/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709062			875,18	0,00	43.934,26 D
0088100010000030006	NF.:000089325/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709063			876,73	0,00	44.810,99 D
26/05/2019								
008810001000001001	NFE:000001112/F02568-SUPRIZ LOCACAO DE E		0.8.0.709059			30,75	0,00	44.841,74 D
28/05/2019								
008810001000002001	NFE:000001201/F02568-SUPRIZ LOCACAO DE E		0.8.0.709059			90,90	0,00	44.932,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.792,24	0,00	44.932,64 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:56

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
CONTA - 5.1.01.08.07		- ALUGUEL DE COMPUTADORES	SALDO ANTERIOR:		27.087,44 D			
02/05/2019								
008810001000029001	NF.:000002727/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.101002			356,88	0,00	27.444,32 D
008810001000029002	NF.:000002727/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.101004			356,88	0,00	27.801,20 D
008810001000029003	NF.:000002727/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.201035			356,88	0,00	28.158,08 D
008810001000029004	NF.:000002727/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.201037			356,88	0,00	28.514,96 D
008810001000029005	NF.:000002727/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.201056			356,88	0,00	28.871,84 D
008810001000029006	NF.:000002727/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.201069			356,88	0,00	29.228,72 D
008810001000029007	NF.:000002727/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.201070			356,20	0,00	29.584,92 D
008810001000029008	NF.:000002727/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301007			356,20	0,00	29.941,12 D
008810001000029009	NF.:000002727/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301008			356,20	0,00	30.297,32 D
008810001000029010	NF.:000002727/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301009			356,20	0,00	30.653,52 D
008810001000029011	NF.:000002727/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			356,20	0,00	31.009,72 D
008810001000029012	NF.:000002727/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301014			356,20	0,00	31.365,92 D
008810001000029013	NF.:000002727/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.501005			356,20	0,00	31.722,12 D
008810001000029014	NF.:000002727/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.501016			356,20	0,00	32.078,32 D
008810001000029015	NF.:000002727/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.501017			356,20	0,00	32.434,52 D
008810001000029016	NF.:000002727/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.501043			356,20	0,00	32.790,72 D
008810001000029017	NF.:000002727/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.501066			356,20	0,00	33.146,92 D
008810001000029018	NF.:000002727/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.601048			356,20	0,00	33.503,12 D
008810001000029019	NF.:000002727/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			356,18	0,00	33.859,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						6.771,86	0,00	33.859,30 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.08		- MANUT. DE SISTEMAS	SALDO ANTERIOR:		275.184,35 D			
01/05/2019								
000001001000007001	AJUS BXB:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUC	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			0,00	0,01	275.184,34 D
000001001000009001	AJUS BXB:000078439/F01527-CARESTREAM DO	2.1.02.01.01	0.8.0.709059			0,01	0,00	275.184,35 D
000001001000010001	EXC CAN:000082252/F01527-CARESTREAM DO B		0.8.0.709058			2.939,52	0,00	278.123,87 D
000001001000010002	EXC CAN:000082252/F01527-CARESTREAM DO B		0.8.0.709059			6.089,01	0,00	284.212,88 D
000001001000010003	EXC CAN:000082252/F01527-CARESTREAM DO B		0.8.0.709060			2.309,62	0,00	286.522,50 D
000001001000010004	EXC CAN:000082252/F01527-CARESTREAM DO B		0.8.0.709061			629,90	0,00	287.152,40 D
000001001000010005	EXC CAN:000082252/F01527-CARESTREAM DO B		0.8.0.709062			2.729,55	0,00	289.881,95 D
000001001000010006	EXC CAN:000082252/F01527-CARESTREAM DO B		0.8.0.709063			6.298,97	0,00	296.180,92 D
000001001000011001	AJUS BXB:000004183/F01527-CARESTREAM DO	2.1.02.01.01	0.8.0.709059			0,01	0,00	296.180,93 D
06/05/2019								
008810001000004001	NF.:000015458/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.601048			265,98	0,00	296.446,91 D
008810001000004002	NF.:000015458/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709061			265,98	0,00	296.712,89 D
008810001000004003	NF.:000015458/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709060			265,98	0,00	296.978,87 D
008810001000004004	NF.:000015458/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709062			265,98	0,00	297.244,85 D
008810001000004005	NF.:000015458/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709058			265,98	0,00	297.510,83 D
008810001000004006	NF.:000015458/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709059			265,98	0,00	297.776,81 D
008810001000004007	NF.:000015458/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709063			264,12	0,00	298.040,93 D
10/05/2019								
008810001000011001	NF.:000001556/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			820,08	0,00	298.861,01 D
008810001000011006	NF.:000001556/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			820,13	0,00	299.681,14 D
008810001000011011	NF.:000001556/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			820,13	0,00	300.501,27 D
008810001000011016	NF.:000001556/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			820,13	0,00	301.321,40 D
008810001000011021	NF.:000001556/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			820,13	0,00	302.141,53 D
008810001000011026	NF.:000001556/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			822,11	0,00	302.963,64 D
14/05/2019								
008810001000002001	NF.:000086002/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			2.939,53	0,00	305.903,17 D
008810001000002006	NF.:000086002/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			6.089,01	0,00	311.992,18 D
008810001000002011	NF.:000086002/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			2.309,62	0,00	314.301,80 D
008810001000002016	NF.:000086002/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			629,90	0,00	314.931,70 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:57

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
A TRANSPORTAR :								314.931,70 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.08	- MANUT. DE SISTEMAS							
DE TRANSPORTE :								314.931,70 D
008810001000002021	NF.:000086002/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			2.729,55	0,00	317.661,25 D
008810001000002026	NF.:000086002/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			6.298,97	0,00	323.960,22 D
008810001000003001	NF.:000086005/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			5.968,12	0,00	329.928,34 D
008810001000003006	NF.:000086005/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			12.362,53	0,00	342.290,87 D
008810001000003011	NF.:000086005/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			4.689,24	0,00	346.980,11 D
008810001000003016	NF.:000086005/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			1.278,88	0,00	348.258,99 D
008810001000003021	NF.:000086005/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			5.541,82	0,00	353.800,81 D
008810001000003026	NF.:000086005/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			12.788,83	0,00	366.589,64 D
31/05/2019								
008810001000001001	NF.:000001664/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709058			583,10	0,00	367.172,74 D
008810001000001002	NF.:000001664/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709059			583,10	0,00	367.755,84 D
008810001000001003	NF.:000001664/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709060			583,10	0,00	368.338,94 D
008810001000001004	NF.:000001664/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709061			583,10	0,00	368.922,04 D
008810001000001005	NF.:000001664/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709062			583,10	0,00	369.505,14 D
008810001000001006	NF.:000001664/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709063			584,50	0,00	370.089,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						94.905,30	0,01	370.089,64 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.10	- MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA							
01/05/2019								
000001001000002001	AJUS BXB:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			0,01	0,00	648.226,01 D
0000010010000014001	AJUS BXB:000004325/F00321-PHILIPS MEDICA	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			0,02	0,00	648.226,03 D
0000010010000014002	AJUS BXB:000004538/F00321-PHILIPS MEDICA	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			0,01	0,00	648.226,04 D
0000010010000016001	AJUS BXB:000007932/F01047-SIEMENS HEALTH	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			0,01	0,00	648.226,05 D
02/05/2019								
0088100010000023001	NF.:000002757/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			14.446,13	0,00	662.672,18 D
0088100010000023005	NF.:000002757/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			14.446,16	0,00	677.118,34 D
0088100010000023009	NF.:000002757/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			14.446,16	0,00	691.564,50 D
0088100010000023013	NF.:000002757/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			14.446,16	0,00	706.010,66 D
0088100010000023017	NF.:000002757/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			14.446,16	0,00	720.456,82 D
0088100010000023021	NF.:000002757/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709063			14.428,81	0,00	734.885,63 D
10/05/2019								
0088100010000010001	NF.:000100264/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			7.080,00	0,00	741.965,63 D
0088100010000010006	NF.:000100264/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			12.323,26	0,00	754.288,89 D
23/05/2019								
0088100010000001001	NF.:000100537/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			18.049,97	0,00	772.338,86 D
0088100010000001005	NF.:000100537/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			7.786,26	0,00	780.125,12 D
0088100010000001009	NF.:000100537/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			24.723,90	0,00	804.849,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						156.623,02	0,00	804.849,02 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.12	- PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA							
01/05/2019								
000001001000006001	NF:000298/F00585-MR COM ASSIST (2018)	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			50.000,00	0,00	351.164,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						50.000,00	0,00	351.164,97 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:57

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.14	- LOCACAO EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA			SALDO ANTERIOR:	195.350,52 D			
02/05/2019								
008810001000024001	NF.:000000323/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			4.883,79	0,00	200.234,31 D
008810001000024005	NF.:000000323/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			9.767,52	0,00	210.001,83 D
008810001000024009	NF.:000000323/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			9.767,52	0,00	219.769,35 D
008810001000024013	NF.:000000323/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			9.767,52	0,00	229.536,87 D
008810001000024017	NF.:000000323/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			9.767,52	0,00	239.304,39 D
008810001000024021	NF.:000000323/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			4.883,76	0,00	244.188,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						48.837,63	0,00	244.188,15 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.15	- LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA			SALDO ANTERIOR:	880,00 D			
06/05/2019								
008810001000003001	NF.:000000307/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.601048			250,00	0,00	1.130,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						250,00	0,00	1.130,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.18	- MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP			SALDO ANTERIOR:	835,08 D			
02/05/2019								
008810001000018001	NF.:000001966/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709063			167,02	0,00	1.002,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						167,02	0,00	1.002,10 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.20	- MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP			SALDO ANTERIOR:	2.250,00 D			
02/05/2019								
008810001000025001	NF.:000000663/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709058			93,66	0,00	2.343,66 D
008810001000025002	NF.:000000663/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709059			93,77	0,00	2.437,43 D
008810001000025003	NF.:000000663/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709060			93,77	0,00	2.531,20 D
008810001000025004	NF.:000000663/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709061			93,77	0,00	2.624,97 D
008810001000025005	NF.:000000663/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709062			93,77	0,00	2.718,74 D
008810001000025006	NF.:000000663/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709063			93,76	0,00	2.812,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						562,50	0,00	2.812,50 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.21	- MANUTENCAO DE SISTEMAS - INFRA TI			SALDO ANTERIOR:	38.121,60 D			
06/05/2019								
008810001000002001	NF.:000000061/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709058			1.620,17	0,00	39.741,77 D
008810001000002002	NF.:000000061/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709059			1.620,17	0,00	41.361,94 D
008810001000002003	NF.:000000061/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709060			1.620,17	0,00	42.982,11 D
008810001000002004	NF.:000000061/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709061			1.620,17	0,00	44.602,28 D
008810001000002005	NF.:000000061/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709062			1.524,86	0,00	46.127,14 D
008810001000002006	NF.:000000061/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709063			1.524,86	0,00	47.652,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						9.530,40	0,00	47.652,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.11	- SEGUROS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:00:58

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.11.02	- SEGUROS DE EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	8.953,88 D			
31/05/2019								
000001001000002001	AMORTIZACAO SEGUROS 05/2019		0.8.0.601048			264,81	0,00	9.218,69 D
000001001000002002	AMORTIZACAO SEGUROS 05/2019		0.8.0.709058			238,49	0,00	9.457,18 D
000001001000002003	AMORTIZACAO SEGUROS 05/2019		0.8.0.709059			429,21	0,00	9.886,39 D
000001001000002004	AMORTIZACAO SEGUROS 05/2019		0.8.0.709060			576,25	0,00	10.462,64 D
000001001000002005	AMORTIZACAO SEGUROS 05/2019		0.8.0.709061			169,14	0,00	10.631,78 D
000001001000002006	AMORTIZACAO SEGUROS 05/2019		0.8.0.709062			98,33	0,00	10.730,11 D
000001001000002007	AMORTIZACAO SEGUROS 05/2019		0.8.0.709063			462,24	0,00	11.192,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.238,47	0,00	11.192,35 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.11	- SEGUROS							
CONTA - 5.1.01.11.03	- SEGUROS DE IMOVEIS			SALDO ANTERIOR:	583,28 D			
31/05/2019								
000001001000002008	AMORTIZACAO SEGUROS 05/2019		0.8.0.601048			145,82	0,00	729,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						145,82	0,00	729,10 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.11	- SEGUROS							
CONTA - 5.1.01.11.04	- SEGUROS DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	650,86 D			
31/05/2019								
000001001000002009	AMORTIZACAO SEGUROS 05/2019		0.8.0.701060			198,93	0,00	849,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						198,93	0,00	849,79 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.01	- ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO			SALDO ANTERIOR:	84.982,61 D			
07/05/2019								
008810001000001001	NF.:000007560/F00814-CONDOMINIO BORGES L		0.8.0.701060			364,27	0,00	85.346,88 D
08/05/2019								
008810001000003001	NF.:000050175/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI		0.8.0.701060			1.849,00	0,00	87.195,88 D
008810001000004001	NF.:000050174/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI		0.8.0.701060			1.849,00	0,00	89.044,88 D
008810001000005001	NF.:000050173/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI		0.8.0.701060			1.849,00	0,00	90.893,88 D
09/05/2019								
008810001000002001	NF.:052130519/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.501018			2.647,42	0,00	93.541,30 D
008810001000003001	NF.:050270519/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.701060			9.170,10	0,00	102.711,40 D
008810001000004001	NF.:000121801/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT		0.8.0.701060			4.087,46	0,00	106.798,86 D
22/05/2019								
008810001000001001	NF.:000263012/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO		0.8.0.501018			623,82	0,00	107.422,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						22.440,07	0,00	107.422,68 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.02	- FORCA E LUZ			SALDO ANTERIOR:	2.091,52 D			
09/05/2019								
008810001000007001	NF.:000698197/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.501018			412,98	0,00	2.504,50 D
008810001000008001	NF.:000698199/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.501018			110,75	0,00	2.615,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						523,73	0,00	2.615,25 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:00

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.03	- AGUA							
				SALDO ANTERIOR:	1.922,80 D			
08/05/2019								
008810001000008001	NF.:000000411/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.709059			379,47	0,00	2.302,27 D
008810001000008002	NF.:000000411/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.709062			138,68	0,00	2.440,95 D
008810001000008003	NF.:000000411/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.601048			27,85	0,00	2.468,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						546,00	0,00	2.468,80 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.05	- IPTU							
				SALDO ANTERIOR:	427,11 D			
31/05/2019								
000001001000001001	APROPRIACAO IPTU - MAIO 2019		0.8.0.601048			42,34	0,00	469,45 D
000001001000001002	APROPRIACAO IPTU - MAIO 2019		0.8.0.701060			100,98	0,00	570,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						143,32	0,00	570,43 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:	12.812,79 D			
03/05/2019								
008810001000004001	NF.:000015920/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			2.977,14	0,00	15.789,93 D
008810001000004008	NF.:000015920/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			744,29	0,00	16.534,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						3.721,43	0,00	16.534,22 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.01	- TELEFONIA FIXA E CELULAR							
				SALDO ANTERIOR:	3.554,87 D			
09/05/2019								
008810001000012001	NF.:000161101/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.701060			109,68	0,00	3.664,55 D
008810001000012002	NF.:000161101/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.501018			109,68	0,00	3.774,23 D
008810001000012003	NF.:000161101/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709059			109,68	0,00	3.883,91 D
008810001000012004	NF.:000161101/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709060			109,68	0,00	3.993,59 D
008810001000012005	NF.:000161101/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709062			109,68	0,00	4.103,27 D
008810001000012006	NF.:000161101/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709061			109,68	0,00	4.212,95 D
008810001000012007	NF.:000161101/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709058			109,68	0,00	4.322,63 D
008810001000012008	NF.:000161101/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709063			109,71	0,00	4.432,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						877,47	0,00	4.432,34 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.03	- CORREIOS E MALOTES							
				SALDO ANTERIOR:	0,00			
28/05/2019								
008850001000005005	TIT:000300519/F00048-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			152,50	0,00	152,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						152,50	0,00	152,50 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.04	- TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS							
				SALDO ANTERIOR:	11.519,00 D			
03/05/2019								
008810001000003001	NFE:000004079/F06193-LOG EXPRESS TRANSP		0.8.0.701060			1.000,00	0,00	12.519,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:01

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
09/05/2019								
008810001000005001	NF.:000000123/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE		0.8.0.701060			2.740,00	0,00	15.259,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.740,00	0,00	15.259,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.06	- INTERNET - INFRAESTRUTURA TI			SALDO ANTERIOR:	102.413,56 D			
21/05/2019								
008810001000003001	NF.:000004341/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.701060			900,00	0,00	103.313,56 D
008810001000004001	NF.:000004342/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.701060			900,00	0,00	104.213,56 D
28/05/2019								
008810001000005001	NF.:000037793/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709061			447,70	0,00	104.661,26 D
008810001000005002	NF.:000037793/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709063			447,70	0,00	105.108,96 D
008810001000005003	NF.:000037793/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709060			447,70	0,00	105.556,66 D
008810001000005004	NF.:000037793/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709062			447,70	0,00	106.004,36 D
008810001000005005	NF.:000037793/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709059			447,70	0,00	106.452,06 D
008810001000005006	NF.:000037793/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709058			447,70	0,00	106.899,76 D
008810001000005007	NF.:000037793/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.601048			3.821,11	0,00	110.720,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.307,31	0,00	110.720,87 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:	40.557,54 D			
16/05/2019								
008810001000002001	NF.:000013497/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.301007			3.838,55	0,00	44.396,09 D
008810001000004001	NF.:000013498/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701051			1.578,69	0,00	45.974,78 D
008810001000004003	NF.:000013498/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.201034			1.578,69	0,00	47.553,47 D
008810001000004005	NF.:000013498/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501015			1.166,33	0,00	48.719,80 D
008810001000004007	NF.:000013498/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.201037			1.410,70	0,00	50.130,50 D
008810001000004009	NF.:000013498/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501005			1.410,70	0,00	51.541,20 D
008810001000004011	NF.:000013498/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501016			1.673,10	0,00	53.214,30 D
008810001000004013	NF.:000013498/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			3.085,60	0,00	56.299,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						15.742,36	0,00	56.299,90 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.14	- DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.							
CONTA - 5.1.01.14.03	- DESP COM HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	1.382,21 D			
01/05/2019								
008810001000010001	NF.:000013295/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			624,41	0,00	2.006,62 D
21/05/2019								
008810001000001001	NF.:000013559/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.301007			1.767,15	0,00	3.773,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.391,56	0,00	3.773,77 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.14	- DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.							
CONTA - 5.1.01.14.04	- DESP COM REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	1.293,52 D			
28/05/2019								
008850001000003001	TIT:000300519/F00154-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.701060			18,00	0,00	1.311,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						18,00	0,00	1.311,52 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.15	- DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:02

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

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
CONTA - 5.1.01.15.01	- MATERIAL DE ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	19.622,79 D			
07/05/2019								
008810001000003002	NF.:000025600/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			4,00	0,00	19.626,79 D
008810001000003006	NF.:000025600/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			2,75	0,00	19.629,54 D
008810001000003008	NF.:000025600/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			1,40	0,00	19.630,94 D
008810001000003010	NF.:000025600/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			6,00	0,00	19.636,94 D
008810001000003012	NF.:000025600/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			1,40	0,00	19.638,34 D
008810001000003014	NF.:000025600/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			59,92	0,00	19.698,26 D
008810001000003016	NF.:000025600/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			29,96	0,00	19.728,22 D
008810001000003018	NF.:000025600/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			9,60	0,00	19.737,82 D
008810001000003020	NF.:000025600/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			525,00	0,00	20.262,82 D
008810001000003022	NF.:000025600/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			525,00	0,00	20.787,82 D
008810001000005006	NF.:000025596/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			25,00	0,00	20.812,82 D
008810001000005008	NF.:000025596/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			12,00	0,00	20.824,82 D
008810001000005010	NF.:000025596/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			1,10	0,00	20.825,92 D
008810001000005012	NF.:000025596/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			1,10	0,00	20.827,02 D
008810001000005014	NF.:000025596/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			14,00	0,00	20.841,02 D
008810001000005016	NF.:000025596/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			0,70	0,00	20.841,72 D
008810001000005018	NF.:000025596/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			4,80	0,00	20.846,52 D
008810001000005020	NF.:000025596/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			0,54	0,00	20.847,06 D
008810001000005022	NF.:000025596/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			89,88	0,00	20.936,94 D
008810001000005024	NF.:000025596/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			149,80	0,00	21.086,74 D
008810001000005026	NF.:000025596/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			3,00	0,00	21.089,74 D
008810001000012004	NF.:000025598/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			5,50	0,00	21.095,24 D
008810001000012006	NF.:000025598/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			1,40	0,00	21.096,64 D
008810001000012008	NF.:000025598/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			1,40	0,00	21.098,04 D
008810001000012010	NF.:000025598/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			12,00	0,00	21.110,04 D
008810001000012012	NF.:000025598/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			1,40	0,00	21.111,44 D
008810001000012014	NF.:000025598/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			97,00	0,00	21.208,44 D
008810001000012016	NF.:000025598/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			224,70	0,00	21.433,14 D
008810001000012018	NF.:000025598/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			25,00	0,00	21.458,14 D
008810001000012020	NF.:000025598/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			27,00	0,00	21.485,14 D
008810001000012022	NF.:000025598/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			1.365,00	0,00	22.850,14 D
008810001000017001	NFE:000025595/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			4,50	0,00	22.854,64 D
008810001000017007	NFE:000025595/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			111,00	0,00	22.965,64 D
008810001000017009	NFE:000025595/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			88,50	0,00	23.054,14 D
008810001000017011	NFE:000025595/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			48,50	0,00	23.102,64 D
008810001000017013	NFE:000025595/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			104,86	0,00	23.207,50 D
008810001000017015	NFE:000025595/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			9,00	0,00	23.216,50 D
008810001000018002	NF.:000025599/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			40,32	0,00	23.256,82 D
008810001000018004	NF.:000025599/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			44,94	0,00	23.301,76 D
008810001000018006	NF.:000025599/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			8,00	0,00	23.309,76 D
008810001000018008	NF.:000025599/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			8,00	0,00	23.317,76 D
008810001000018010	NF.:000025599/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.601048			2,20	0,00	23.319,96 D
008810001000018012	NF.:000025599/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.601048			2,80	0,00	23.322,76 D
008810001000018014	NF.:000025599/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			19,20	0,00	23.341,96 D
008810001000018016	NF.:000025599/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			24,00	0,00	23.365,96 D
008810001000018018	NF.:000025599/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			40,00	0,00	23.405,96 D
008810001000019004	NF.:000025594/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			25,00	0,00	23.430,96 D
008810001000019006	NF.:000025594/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			5,50	0,00	23.436,46 D
008810001000019008	NF.:000025594/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			7,00	0,00	23.443,46 D
008810001000019010	NF.:000025594/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			9,00	0,00	23.452,46 D
008810001000019012	NF.:000025594/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			9,00	0,00	23.461,46 D

A TRANSPORTAR : 23.461,46 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: 19.622,79 D

DE TRANSPORTE : 23.461,46 D

008810001000019014	NF.:000025594/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			0,54	0,00	23.462,00 D
008810001000019016	NF.:000025594/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			374,50	0,00	23.836,50 D
008810001000019018	NF.:000025594/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			1,90	0,00	23.838,40 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:03

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

Pagina: 83
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000019020	NF.:000025594/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			7,50	0,00	23.845,90 D
008810001000019022	NF.:000025594/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			4,00	0,00	23.849,90 D
008810001000019024	NF.:000025594/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			9,00	0,00	23.858,90 D
008810001000019026	NF.:000025594/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			1.050,00	0,00	24.908,90 D
008810001000019028	NF.:000025594/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			6,50	0,00	24.915,40 D
008810001000020002	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			1,50	0,00	24.916,90 D
008810001000020004	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			8,00	0,00	24.924,90 D
008810001000020006	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			8,00	0,00	24.932,90 D
008810001000020012	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			4,40	0,00	24.937,30 D
008810001000020014	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			1,65	0,00	24.938,95 D
008810001000020016	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			1,40	0,00	24.940,35 D
008810001000020018	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			8,50	0,00	24.948,85 D
008810001000020020	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			8,50	0,00	24.957,35 D
008810001000020022	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			48,00	0,00	25.005,35 D
008810001000020024	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			118,00	0,00	25.123,35 D
008810001000020026	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			144,00	0,00	25.267,35 D
008810001000020028	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,85	0,00	25.268,20 D
008810001000020030	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			1,70	0,00	25.269,90 D
008810001000020032	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			9,00	0,00	25.278,90 D
008810001000020034	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			6,00	0,00	25.284,90 D
008810001000020036	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			0,54	0,00	25.285,44 D
008810001000020038	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			288,00	0,00	25.573,44 D
008810001000020040	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			179,76	0,00	25.753,20 D
008810001000020042	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			23,00	0,00	25.776,20 D

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

CONTA	DESCRICAO					6.153,41	0,00	25.776,20 D
5.1.01.15	- DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA							
CONTA - 5.1.01.15.03	- IMPRESSOS PADRONIZADOS			SALDO ANTERIOR:	11.191,62 D			

07/05/2019

008810001000003024	NF.:000025600/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			69,00	0,00	11.260,62 D
008810001000003026	NF.:000025600/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			46,00	0,00	11.306,62 D
008810001000005028	NF.:000025596/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			115,00	0,00	11.421,62 D
008810001000005030	NF.:000025596/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			57,50	0,00	11.479,12 D
008810001000005032	NF.:000025596/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			115,00	0,00	11.594,12 D
008810001000012024	NF.:000025598/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			172,50	0,00	11.766,62 D
008810001000012026	NF.:000025598/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			287,50	0,00	12.054,12 D
008810001000012028	NF.:000025598/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			172,50	0,00	12.226,62 D
008810001000017017	NFE:000025595/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			460,00	0,00	12.686,62 D
008810001000017019	NFE:000025595/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			287,50	0,00	12.974,12 D
008810001000017021	NFE:000025595/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			287,50	0,00	13.261,62 D
008810001000019030	NF.:000025594/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			345,00	0,00	13.606,62 D
008810001000019032	NF.:000025594/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			115,00	0,00	13.721,62 D

10/05/2019

008810001000007001	NF.:000021596/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709058			97,31	0,00	13.818,93 D
008810001000007002	NF.:000021596/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709059			187,82	0,00	14.006,75 D
008810001000007003	NF.:000021596/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709060			37,71	0,00	14.044,46 D
008810001000007004	NF.:000021596/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709061			405,08	0,00	14.449,54 D
008810001000007005	NF.:000021596/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709062			1.011,40	0,00	15.460,94 D
008810001000007006	NF.:000021596/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709063			100,26	0,00	15.561,20 D

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

4.369,58 0,00 15.561,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:04

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

Pagina: 84
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.03	- DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	63,08 D			
31/05/2019								
008860001000002001	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	1.2.04.06.01	0.8.0.709062			1,48	0,00	64,56 D
008860001000004001	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	1.2.04.06.01	0.8.0.601048			14,29	0,00	78,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						15,77	0,00	78,85 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:	5.391,08 D			
31/05/2019								
008860001000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			106,90	0,00	5.497,98 D
008860001000001002	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			26,03	0,00	5.524,01 D
008860001000001003	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			30,82	0,00	5.554,83 D
008860001000002002	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			80,18	0,00	5.635,01 D
008860001000002003	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			15,41	0,00	5.650,42 D
008860001000002004	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			18,33	0,00	5.668,75 D
008860001000003001	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	1.2.17.06.01	0.8.0.709063			106,90	0,00	5.775,65 D
008860001000003002	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	1.2.17.06.01	0.8.0.709063			116,66	0,00	5.892,31 D
008860001000005001	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	1.2.17.06.01	0.8.0.709058			187,08	0,00	6.079,39 D
008860001000006001	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	1.2.17.06.01	0.8.0.709059			133,63	0,00	6.213,02 D
008860001000006002	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	1.2.17.06.01	0.8.0.709059			385,00	0,00	6.598,02 D
008860001000007001	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	1.2.17.02.01	0.8.0.709060			3,60	0,00	6.601,62 D
008860001000007002	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	1.2.17.02.01	0.8.0.709060			3,60	0,00	6.605,22 D
008860001000007003	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	1.2.17.06.01	0.8.0.709060			133,63	0,00	6.738,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.347,77	0,00	6.738,85 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:	5.391,08 C			
31/05/2019								
000001001000003002	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709058			0,00	187,08	5.578,16 C
000001001000003003	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709059			0,00	518,63	6.096,79 C
000001001000003004	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709060			0,00	140,83	6.237,62 C
000001001000003005	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709061			0,00	163,75	6.401,37 C
000001001000003006	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709062			0,00	113,92	6.515,29 C
000001001000003007	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709063			0,00	223,56	6.738,85 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	1.347,77	6.738,85 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.18	- DESPESAS GERAIS COM VEICULOS							
CONTA - 5.1.01.18.04	- ESTACIONAMENTO			SALDO ANTERIOR:	613,80 D			
28/05/2019								
008850001000002003	TIT:000300519/F01311-JULIANA PEREIRA DE		0.8.0.701060			16,00	0,00	629,80 D
008850001000005003	TIT:000300519/F00048-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			12,50	0,00	642,30 D
008850001000006003	TIT:000300519/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			64,00	0,00	706,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						92,50	0,00	706,30 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.18	- DESPESAS GERAIS COM VEICULOS							
CONTA - 5.1.01.18.05	- VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)			SALDO ANTERIOR:	1.268,40 D			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:05

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

Pagina: 85
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/05/2019								
008850001000003001	TIT:010052019/F00154-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.501016			177,00	0,00	1.445,40 D
28/05/2019								
008850001000002001	TIT:000300519/F01311-JULIANA PEREIRA DE		0.8.0.701060			109,20	0,00	1.554,60 D
008850001000005001	TIT:000300519/F00048-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			18,00	0,00	1.572,60 D
008850001000006001	TIT:000300519/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			152,40	0,00	1.725,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						456,60	0,00	1.725,00 D
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.21		- DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES						
CONTA - 5.1.01.21.01		- DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES		SALDO ANTERIOR:		224.630,29 D		
31/05/2019								
001585001000001001	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			4.024,93	0,00	228.655,22 D
001585001000001002	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			9.288,31	0,00	237.943,53 D
001585001000001003	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			5.263,38	0,00	243.206,91 D
001585001000001004	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			1.857,66	0,00	245.064,57 D
001585001000001005	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			2.476,88	0,00	247.541,45 D
001585001000001006	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			8.049,87	0,00	255.591,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						30.961,03	0,00	255.591,32 D
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.22		- DESPESAS GERAIS DIVERSAS						
CONTA - 5.1.01.22.07		- CONDUCOES		SALDO ANTERIOR:		769,17 D		
28/05/2019								
008850001000002005	TIT:000300519/F01311-JULIANA PEREIRA DE		0.8.0.701060			23,68	0,00	792,85 D
008850001000003003	TIT:000300519/F00154-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.701060			133,14	0,00	925,99 D
008850001000004001	TIT:000300519/F06147-ROGERIO JOSE DE ALM		0.8.0.701060			5,60	0,00	931,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						162,42	0,00	931,59 D
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.22		- DESPESAS GERAIS DIVERSAS						
CONTA - 5.1.01.22.09		- MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE		SALDO ANTERIOR:		2.797,00 D		
07/05/2019								
008810001000002002	NF.:000566859/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709061			248,00	0,00	3.045,00 D
008810001000004002	NF.:000566855/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709060			124,00	0,00	3.169,00 D
008810001000005004	NF.:000025596/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			59,00	0,00	3.228,00 D
008810001000006002	NF.:000566857/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709060			186,00	0,00	3.414,00 D
008810001000007004	NF.:000566904/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			124,00	0,00	3.538,00 D
008810001000008002	NF.:000566853/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			620,00	0,00	4.158,00 D
008810001000009002	NF.:000566858/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			124,00	0,00	4.282,00 D
008810001000010002	NF.:000566852/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709063			620,00	0,00	4.902,00 D
008810001000011002	NF.:000566856/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709058			434,00	0,00	5.336,00 D
008810001000013002	NF.:000566860/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709063			434,00	0,00	5.770,00 D
008810001000017005	NFE:000025595/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			59,00	0,00	5.829,00 D
008810001000020008	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			58,00	0,00	5.887,00 D
008810001000020010	NF.:000025597/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			59,00	0,00	5.946,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						3.149,00	0,00	5.946,00 D
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.22		- DESPESAS GERAIS DIVERSAS						
CONTA - 5.1.01.22.10		- MATERIAL DE COPA		SALDO ANTERIOR:		7.434,32 D		
07/05/2019								
008810001000003004	NF.:000025600/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			182,00	0,00	7.616,32 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:06

RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								7.616,32 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.10	- MATERIAL DE COPA							
DE TRANSPORTE :							7.616,32 D	
008810001000005002	NF.:000025596/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			208,00	0,00	7.824,32 D
008810001000007002	NF.:000566904/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			68,00	0,00	7.892,32 D
008810001000012002	NF.:000025598/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			260,00	0,00	8.152,32 D
008810001000016001	NFE:000566851/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.701060			68,00	0,00	8.220,32 D
008810001000017003	NFE:000025595/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			130,00	0,00	8.350,32 D
008810001000019002	NF.:000025594/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			728,00	0,00	9.078,32 D
20/05/2019								
008810001000001001	NFE:000001161/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			50,00	0,00	9.128,32 D
008810001000001003	NFE:000001161/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			15,00	0,00	9.143,32 D
008810001000002001	CAN:000001161/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			0,00	50,00	9.093,32 D
008810001000002003	CAN:000001161/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			0,00	15,00	9.078,32 D
008810001000003001	NFE:000001161/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			50,00	0,00	9.128,32 D
008810001000003003	NFE:000001161/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			15,00	0,00	9.143,32 D
28/05/2019								
008810001000004001	NFE:000001170/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			156,00	0,00	9.299,32 D
008810001000004003	NFE:000001170/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			138,00	0,00	9.437,32 D
008810001000004005	NFE:000001170/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			161,00	0,00	9.598,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						2.229,00	65,00	9.598,32 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.17	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS							
02/05/2019								
008810001000020001	NFE:000003683/F00754-CONSELHO REGIONAL D		0.8.0.701060			789,75	0,00	8.260,25 D
008810001000021001	NFE:000095901/F00754-CONSELHO REGIONAL D		0.8.0.701060			135,00	0,00	8.395,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						924,75	0,00	8.395,25 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.18	- OUTRAS DESPESAS							
01/05/2019								
008810001000011001	NFE:025184232/F06201-GPBR PARTICIPACOES		0.8.0.301014			207,67	0,00	7.345,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						207,67	0,00	7.345,43 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.24	- TAXAS ADMINISTRATIVAS							
01/05/2019								
008810001000005001	NF.:008509367/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			102,35	0,00	394,10 D
21/05/2019								
008810001000002001	NF.:009018714/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			93,62	0,00	487,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						195,97	0,00	487,72 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.26	- PROVIS0ES TRIBUTARIAS							
SALDO ANTERIOR:						33.343,86 D		



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:01:07

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

Pagina: 87
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2019								
001605001000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709059			1.953,55	0,00	35.297,41 D
001605001000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709062			702,21	0,00	35.999,62 D
001605001000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709058			746,46	0,00	36.746,08 D
001605001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709060			1.506,19	0,00	38.252,27 D
001605001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709063			2.550,10	0,00	40.802,37 D
001605001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709061			528,90	0,00	41.331,27 D
001605001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501017			22,46	0,00	41.353,73 D
001605001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701060			14,94	0,00	41.368,67 D
001605001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701051			79,97	0,00	41.448,64 D
001605001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.301014			241,08	0,00	41.689,72 D
001605001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501016			62,02	0,00	41.751,74 D
001605001000001012	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.601048			39,68	0,00	41.791,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.447,56	0,00	41.791,42 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:	390.884,41 D			
31/05/2019								
001585001000001008	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			13.782,58	0,00	404.666,99 D
001585001000001009	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			31.805,95	0,00	436.472,94 D
001585001000001010	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			18.023,37	0,00	454.496,31 D
001585001000001011	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			6.361,19	0,00	460.857,50 D
001585001000001012	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			8.481,59	0,00	469.339,09 D
001585001000001013	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			27.565,15	0,00	496.904,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						106.019,83	0,00	496.904,24 D
CONTA	DESCRICAO							
6.1.01.01	- SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO							
CONTA - 6.1.01.01.05	- RESULTADO MAIO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/05/2019								
201905001000001001	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				3.371.880,10	0,00	3.371.880,10 D
201905001000001002	APURACAO DE RESULTADO	2.4.07.02.05				0,00	2.826.132,91	545.747,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.371.880,10	2.826.132,91	545.747,19 D
T O T A L G E R A L ==>						28.423.492,73	28.423.492,73	