



Pergunta 01 : Da Conta ?	1
Pergunta 02 : Ate Conta ?	61010113
Pergunta 03 : Da Data ?	01/06/2019
Pergunta 04 : Ate a Data ?	30/06/2019
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...: 17:05:08

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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 - 1.1.01.02.02	- BB AG3347-2 CC9386-6 (GERAL-SCS-IAMSPE)			SALDO ANTERIOR:	0,00			
11/06/2019								
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	770.124,07	770.124,07 C
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					770.124,07	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						770.124,07	770.124,07	0,00
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.04	- SANTANDER AG3566 CC10002185 - FOPAG GERA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
11/06/2019								
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					50.000,00	0,00	50.000,00 D
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					225.700,00	0,00	275.700,00 D
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	50.000,00	225.700,00 D
008850001000009001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	225.700,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						275.700,00	275.700,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS			SALDO ANTERIOR:	569,43 D			
03/06/2019								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					1.554.392,04	0,00	1.554.961,47 D
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	780.300,00	774.661,47 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	64,50	774.596,97 D
008850001000004002	BXB:000046768/F01448-WORKS INFORMATICA C					0,00	1.500,00	773.096,97 D
008850001000004004	BXB:000086837/F01580-A S INFORMATICA LTD					0,00	5.250,00	767.846,97 D
008850001000004006	BXB:000140669/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	31.328,52	736.518,45 D
008850001000004008	BXB:000140799/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	39.067,84	697.450,61 D
008850001000004010	BXB:000161101/F05284-TELEFONICA BRASIL S					0,00	877,47	696.573,14 D
008850001000004012	BXB:000007808/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					0,00	1.668,00	694.905,14 D
008850001000004014	BXB:000008409/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	110.955,53	583.949,61 D
008850001000004016	BXB:000000044/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					0,00	9.530,40	574.419,21 D
008850001000004018	BXB:000000293/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	46.566,65	527.852,56 D
008850001000004020	BXB:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE IT					0,00	79.038,91	448.813,65 D
008850001000004022	BXB:000001528/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.620,01	444.193,64 D
008850001000004024	BXB:000002293/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	6.186,94	438.006,70 D
008850001000004026	BXB:000002668/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	82.629,93	355.376,77 D
008850001000004028	BXB:000003713/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					0,00	6.867,77	348.509,00 D
008850001000004030	BXB:000021124/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	1.589,40	346.919,60 D
008850001000004032	BXB:000004804/F01527-CARESTREAM DO BRASI					0,00	59.712,95	287.206,65 D
008850001000004034	BXB:000004805/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	132.361,50	154.845,15 D
008850001000004036	BXB:000004806/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	1.871,98	152.973,17 D
008850001000004038	BXB:000004807/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	12.211,18	140.761,99 D
008850001000004040	BXB:000004808/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	15.967,71	124.794,28 D
008850001000004042	BXB:000004809/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	63.976,76	60.817,52 D
008850001000004044	BXB:000004810/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6.410,38	54.407,14 D
008850001000004046	BXB:000004811/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	53.880,00	527,14 D
05/06/2019								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	55,88	471,26 D
06/06/2019								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	56,75	414,51 D
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					761.700,00	0,00	762.114,51 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:09

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

Pagina: 3
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								762.114,51 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CCL3005969-9 - GOIAS							
DE TRANSPORTE :								762.114,51 D
008850001000006002	EXB:000010947/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	585.413,05	176.701,46 D
008850001000006004	EXB:000010978/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					0,00	499,00	176.202,46 D
008850001000006006	EXB:000011013/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	67.491,40	108.711,06 D
008850001000006009	EXB:000011017/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	113,84	108.597,22 D
008850001000006011	EXB:000011046/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	795,84	107.801,38 D
008850001000006013	EXB:000011049/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	164,00	107.637,38 D
008850001000006015	EXB:000011092/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	25.408,04	82.229,34 D
008850001000006017	EXB:000000098/F04631-MARIANA MENDIETA SE					0,00	1.260,84	80.968,50 D
008850001000006019	EXB:000000113/F04128-DANIELA SALITURI					0,00	1.477,28	79.491,22 D
008850001000006021	EXB:000000117/F03945-TATIANA HESSER APOI					0,00	2.017,34	77.473,88 D
008850001000006023	EXB:000000124/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	6.556,37	70.917,51 D
008850001000006025	EXB:000000128/F02766-PAULO SERGIO CARREI					0,00	1.873,96	69.043,55 D
008850001000006027	EXB:000000163/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.639,88	67.403,67 D
008850001000006029	EXB:000000168/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.941,97	64.461,70 D
008850001000006031	EXB:000000174/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.795,57	62.666,13 D
008850001000006033	EXB:000000182/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.706,05	60.960,08 D
008850001000006035	EXB:000000183/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					0,00	1.923,24	59.036,84 D
008850001000006037	EXB:000000186/F02290-HELIO AJZEN					0,00	4.769,80	54.267,04 D
008850001000006039	EXB:000000189/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	4.439,50	49.827,54 D
008850001000006041	EXB:000000196/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	2.304,98	47.522,56 D
008850001000006043	EXB:000000199/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	2.970,13	44.552,43 D
008850001000006045	EXB:000000202/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.477,28	43.075,15 D
008850001000006047	EXB:000000203/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.439,50	38.635,65 D
008850001000006049	EXB:000000206/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.762,71	36.872,94 D
008850001000006051	EXB:000000208/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.251,99	34.620,95 D
008850001000006053	EXB:000000218/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.706,05	32.914,90 D
008850001000006055	EXB:000000220/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	25.047,25	7.867,65 D
008850001000006057	EXB:000000221/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	4.320,42	3.547,23 D
008850001000006059	EXB:000000259/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.318,66	1.228,57 D
008850001000006061	EXB:000000307/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	250,00	978,57 D
008850001000006063	EXB:006062019/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	392,44	586,13 D
10/06/2019								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					99.400,00	0,00	99.986,13 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	13,50	99.972,63 D
008850001000004002	EXB:000155401/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	6.562,92	93.409,71 D
008850001000004004	EXB:000384202/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	330,00	93.079,71 D
008850001000004006	EXB:000011062/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	15.161,64	77.918,07 D
008850001000004008	EXB:000011070/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	261,70	77.656,37 D
008850001000004010	EXB:000004384/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	1.920,59	75.735,78 D
008850001000004012	EXB:007805101/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	74.730,47	1.005,31 D
008850001000004014	EXB:000000023/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	81,69	923,62 D
008850001000004016	EXB:000100619/F00031-GUILHERME DE JESUS					0,00	257,40	666,22 D
13/06/2019								
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					17.200,00	0,00	17.866,22 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	7,00	17.859,22 D
008850001000007002	EXB:029044794/F06201-GPBR PARTICIPACOES					0,00	1.524,99	16.334,23 D
008850001000007004	EXB:000011104/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	13.363,79	2.970,44 D
008850001000007006	EXB:000011130/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	1.695,38	1.275,06 D
008850001000007008	EXB:000011131/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	196,20	1.078,86 D
008850001000007010	EXB:000130619/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	424,97	653,89 D
14/06/2019								
A TRANSPORTAR :								653,89 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:10

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS							
DE TRANSPORTE :								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					2.197.409,08	0,00	2.198.062,97 D
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					0,00	125.000,00	2.073.062,97 D
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	2.072.500,00	562,97 D
17/06/2019								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					724.300,00	0,00	724.862,97 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	164,25	724.698,72 D
008850001000004002	EXB:000002736/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	6.771,86	717.926,86 D
008850001000004004	EXB:000013295/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	624,41	717.302,45 D
008850001000004006	EXB:000013497/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	3.838,55	713.463,90 D
008850001000004008	EXB:000013498/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	11.903,81	701.560,09 D
008850001000004010	EXB:000047223/F01448-WORKS INFORMATICA C					0,00	1.500,00	700.060,09 D
008850001000004012	EXB:000111302/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	362,71	699.697,38 D
008850001000004014	EXB:000165501/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.208,57	695.488,81 D
008850001000004016	EXB:000263012/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	623,82	694.864,99 D
008850001000004018	EXB:000532897/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	1.711,21	693.153,78 D
008850001000004020	EXB:052130519/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	2.647,42	690.506,36 D
008850001000004022	EXB:000011086/F00583-SIND DOS TECN E AUX					0,00	9.722,52	680.783,84 D
008850001000004024	EXB:000011087/F00588-SIEG SINDICATO DOS					0,00	75,11	680.708,73 D
008850001000004026	EXB:000011088/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE					0,00	16,00	680.692,73 D
008850001000004028	EXB:000176348/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	9.777,60	670.915,13 D
008850001000004030	EXB:000566851/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	68,00	670.847,13 D
008850001000004032	EXB:000566852/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	620,00	670.227,13 D
008850001000004034	EXB:000566853/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	620,00	669.607,13 D
008850001000004036	EXB:000566854/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	496,00	669.111,13 D
008850001000004038	EXB:000566855/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	124,00	668.987,13 D
008850001000004040	EXB:000566856/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	434,00	668.553,13 D
008850001000004042	EXB:000566857/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	186,00	668.367,13 D
008850001000004044	EXB:000566858/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	124,00	668.243,13 D
008850001000004046	EXB:000566859/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	248,00	667.995,13 D
008850001000004048	EXB:000566860/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	434,00	667.561,13 D
008850001000004050	EXB:000566904/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	192,00	667.369,13 D
008850001000004052	EXB:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	16.560,21	650.808,92 D
008850001000004054	EXB:000000061/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	13.941,41	636.867,51 D
008850001000004056	EXB:000000066/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					0,00	5.689,19	631.178,32 D
008850001000004058	EXB:000000080/F05614-FERREIRA E VIEIRA S					0,00	15.935,30	615.243,02 D
008850001000004060	EXB:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	121.241,73	494.001,29 D
008850001000004062	EXB:000000097/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	5.890,20	488.111,09 D
008850001000004064	EXB:000000120/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	8.910,31	479.200,78 D
008850001000004066	EXB:000000123/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	2.740,00	476.460,78 D
008850001000004068	EXB:000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	13.332,52	463.128,26 D
008850001000004070	EXB:000000157/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	6.490,48	456.637,78 D
008850001000004072	EXB:000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	52.792,71	403.845,07 D
008850001000004074	EXB:000000174/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	57.598,56	346.246,51 D
008850001000004076	EXB:000000203/F01218-4HEALTH SERVICOS ME					0,00	4.902,54	341.343,97 D
008850001000004078	EXB:000000209/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	20.267,34	321.076,63 D
008850001000004080	EXB:000000219/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					0,00	572,10	320.504,53 D
008850001000004082	EXB:000000219/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD					0,00	632,80	319.871,73 D
008850001000004084	EXB:000000227/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	70.488,98	249.382,75 D
008850001000004086	EXB:000000241/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	2.227,06	247.155,69 D
008850001000004088	EXB:000000250/F04119-SERVICOS MEDICOS E					0,00	5.394,50	241.761,19 D
008850001000004090	EXB:000000284/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	18.337,35	223.423,84 D
A TRANSPORTAR :								223.423,84 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS							
DE TRANSPORTE :								
008850001000004092	EXB:000000293/F00821-VILELA E LEO SERV					0,00	34.046,93	189.376,91 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:10

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
008850001000004094	BXB:000000326/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					0,00	1.128,47	188.248,44 D
008850001000004096	BXB:000000344/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI					0,00	6.695,00	181.553,44 D
008850001000004098	BXB:000000402/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	36.618,46	144.934,98 D
008850001000004100	BXB:000000411/F00595-RADIOLOGIA ALVES LT					0,00	8.539,60	136.395,38 D
008850001000004102	BXB:000000445/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR					0,00	3.067,57	133.327,81 D
008850001000004104	BXB:000000483/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					0,00	406,98	132.920,83 D
008850001000004106	BXB:000000544/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L					0,00	31,58	132.889,25 D
008850001000004108	BXB:000000564/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	50.716,22	82.173,03 D
008850001000004110	BXB:000000611/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	31.117,76	51.055,27 D
008850001000004112	BXB:000000616/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	2.143,00	48.912,27 D
008850001000004114	BXB:000000663/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	562,50	48.349,77 D
008850001000004116	BXB:000000703/F02979-OLIVI MARKETING DIG					0,00	581,91	47.767,86 D
008850001000004118	BXB:000000791/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	18.321,69	29.446,17 D
008850001000004120	BXB:000001107/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					0,00	602,38	28.843,79 D
008850001000004122	BXB:000001210/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					0,00	1.217,59	27.626,20 D
008850001000004124	BXB:000001315/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					0,00	494,37	27.131,83 D
008850001000004126	BXB:000001429/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	8.859,10	18.272,73 D
008850001000004128	BXB:000001664/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	14.772,73 D
008850001000004130	BXB:000001966/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					0,00	167,02	14.605,71 D
008850001000004132	BXB:000002124/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	1.748,42	12.857,29 D
008850001000004134	BXB:000015458/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.860,00	10.997,29 D
008850001000004136	BXB:000015920/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	3.072,05	7.925,24 D
008850001000004138	BXB:000020128/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	7.457,14	468,10 D
19/06/2019								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					394.800,00	0,00	395.268,10 D
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	70,65	395.197,45 D
008850001000003002	BXB:050270519/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	9.170,10	386.027,35 D
008850001000003004	BXB:000011155/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	75.353,35	310.674,00 D
008850001000003007	BXB:000011237/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	26.139,21	284.534,79 D
008850001000003009	BXB:000011238/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	6.774,19	277.760,60 D
008850001000003011	BXB:000001161/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	65,00	277.695,60 D
008850001000003013	BXB:000000277/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					0,00	114,30	277.581,30 D
008850001000003015	BXB:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	46.566,65	231.014,65 D
008850001000003016	BXB:000000782/UNIAO-UNIAO					0,00	354,45	230.660,20 D
008850001000003020	BXB:000002695/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	82.629,93	148.030,27 D
008850001000003022	BXB:000004978/F00319-MANESCO RAMIRES PER					0,00	5.463,89	142.566,38 D
008850001000003024	BXB:000009334/F00691-CENTRAL DE REPROCESS					0,00	176,80	142.389,58 D
008850001000003025	BXB:000015920/INPS-Instituto Nacional					0,00	327,49	142.062,09 D
008850001000003027	BXB:000000383/UNIAO-UNIAO					0,00	12.100,69	129.961,40 D
008850001000003029	BXB:000004943/UNIAO-UNIAO					0,00	7.048,39	122.913,01 D
008850001000003031	BXB:000004944/UNIAO-UNIAO					0,00	5.573,79	117.339,22 D
008850001000003033	BXB:000004945/UNIAO-UNIAO					0,00	1.276,48	116.062,74 D
008850001000003035	BXB:000004946/UNIAO-UNIAO					0,00	29.858,24	86.204,50 D
008850001000003037	BXB:000004947/UNIAO-UNIAO					0,00	3.155,05	83.049,45 D
008850001000003039	BXB:000004948/UNIAO-UNIAO					0,00	7.378,98	75.670,47 D
008850001000003041	BXB:000004949/UNIAO-UNIAO					0,00	2.958,61	72.711,86 D
008850001000003044	BXB:000004954/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	65.104,19	7.607,67 D
008850001000003046	BXB:023062019/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	429,87	7.177,80 D
008850001000003048	BXB:000200619/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	117,60	7.060,20 D
008850001000005002	BXB:000011250/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	180,30	6.879,90 D
008850001000005004	BXB:000011251/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	375,00	6.504,90 D
008850001000005006	BXB:000704387/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	5.894,80	610,10 D
24/06/2019								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					500,00	0,00	1.110,10 D
A TRANSPORTAR :								1.110,10 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS							
DE TRANSPORTE :								1.110,10 D
008850001000004002	BXB:000722941/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	463,11	646,99 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:11

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
008850001000004004	BXB:000722943/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	135,59	511,40 D
25/06/2019								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					23.300,00	0,00	23.811,40 D
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	26,50	23.784,90 D
008850001000003002	P.A:000250619/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	400,00	23.384,90 D
008850001000003004	BXB:000000411/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					0,00	546,00	22.838,90 D
008850001000003006	BXB:000002175/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR					0,00	338,08	22.500,82 D
008850001000003008	BXB:000013559/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.767,15	20.733,67 D
008850001000003010	BXB:000050174/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	1.849,00	18.884,67 D
008850001000003012	BXB:000011179/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	8.447,56	10.437,11 D
008850001000003014	BXB:000000743/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					0,00	780,00	9.657,11 D
008850001000003016	BXB:000001556/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.620,01	5.037,10 D
008850001000003018	BXB:000004341/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	4.137,10 D
008850001000003020	BXB:000004342/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	3.237,10 D
008850001000003022	BXB:000004984/F05724-CONDAFE COMERCIO DE					0,00	616,50	2.620,60 D
008850001000003024	BXB:000004985/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	2.008,55	612,05 D
27/06/2019								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					0,00	775,28	163,23 C
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					141.500,00	0,00	141.336,77 D
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					6.700,00	0,00	148.036,77 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	20,75	148.016,02 D
008850001000007002	BXB:000001201/F02568-SUPRIZ LOCACAO DE E					0,00	90,90	147.925,12 D
008850001000007004	BXB:000001170/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	455,00	147.470,12 D
008850001000007006	BXB:000000624/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	4.756,77	142.713,35 D
008850001000007008	BXB:000000823/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	3.398,00	139.315,35 D
008850001000007010	BXB:000000927/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR					0,00	8.306,00	131.009,35 D
008850001000007012	BXB:000046712/F01156-PREVIOWORK SAUDE E S					0,00	1.699,69	129.309,66 D
008850001000007014	BXB:000100537/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	48.209,09	81.100,57 D
008850001000007016	BXB:027061901/F04128-DANIELA SALITURI					0,00	409,44	80.691,13 D
008850001000008002	BXB:000835217/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	47.754,04	32.937,09 D
008850001000008004	BXB:000843004/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	25.673,24	7.263,85 D
008850001000008006	BXB:000005005/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	6.676,20	587,65 D
28/06/2019								
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					3.142.278,12	0,00	3.142.865,77 D
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	3.142.300,00	565,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.063.479,24	9.063.482,90	565,77 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.32	- CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)							
03/06/2019								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	1.554.392,04	947,09 D
10/06/2019								
008850001000005001	BXB:000015669/MUNIC-MUNICIPIO					0,00	120,44	826,65 D
008850001000005004	BXB:000015178/MUNIC-MUNICIPIO					0,00	54,18	772,47 D
008850001000005007	BXB:000015366/MUNIC-MUNICIPIO					0,00	116,35	656,12 D
008850001000005010	BXB:000015668/MUNIC-MUNICIPIO					0,00	4,98	651,14 D
008850001000005012	BXB:000015920/MUNIC-MUNICIPIO					0,00	114,77	536,37 D
13/06/2019								
008850001000003001	BX>:000000167/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				82.381,51	0,00	82.917,88 D
008850001000004001	BX>:000000179/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				2.115.027,57	0,00	2.197.945,45 D
14/06/2019								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	2.197.409,08	536,37 D



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

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
17/06/2019								
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	99,00	437,37 D
19/06/2019								
008850001000004002	EXB:000001104/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	33,46	403,91 D
008850001000004004	EXB:000143201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	46,18	357,73 D
27/06/2019								
008850001000009002	EXB:000101801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	73,10	284,63 D
008850001000009004	EXB:000102401/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	73,10	211,53 D
28/06/2019								
008850001000001001	EX>:000000179/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				1.130.084,17	0,00	1.130.295,70 D
008850001000002001	EX>:000000185/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				2.012.193,95	0,00	3.142.489,65 D
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	3.142.278,12	211,53 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	9,50	202,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.339.687,20	6.894.824,30	202,03 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.03	- BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA							
CONTA - 1.1.01.03.78	- SANTANDER MAX DI (GOIAS)							
				SALDO ANTERIOR:	1.099.899,06 D			
03/06/2019								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					780.300,00	0,00	1.880.199,06 D
06/06/2019								
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	761.700,00	1.118.499,06 D
10/06/2019								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	99.400,00	1.019.099,06 D
13/06/2019								
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	17.200,00	1.001.899,06 D
14/06/2019								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					2.072.500,00	0,00	3.074.399,06 D
17/06/2019								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	724.300,00	2.350.099,06 D
19/06/2019								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	394.800,00	1.955.299,06 D
24/06/2019								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	500,00	1.954.799,06 D
25/06/2019								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	23.300,00	1.931.499,06 D
27/06/2019								
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	141.500,00	1.789.999,06 D
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	6.700,00	1.783.299,06 D
28/06/2019								
008850001000003001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05				6.020,14	0,00	1.789.319,20 D
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					3.142.300,00	0,00	4.931.619,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.001.120,14	2.169.400,00	4.931.619,20 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.01	- CONTAS A RECEBER							
CONTA - 1.1.02.01.22	- SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS							
				SALDO ANTERIOR:	39.023.722,38 D			



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
03/06/2019								
008820001000001002	NFS:000000280/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					454.315,64	0,00	39.478.038,02 D
008820001000001004	NFS:000000280/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					973.533,52	0,00	40.451.571,54 D
008820001000001006	NFS:000000280/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					421.864,53	0,00	40.873.436,07 D
008820001000001008	NFS:000000280/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					129.804,47	0,00	41.003.240,54 D
008820001000001010	NFS:000000280/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					227.157,82	0,00	41.230.398,36 D
008820001000001012	NFS:000000280/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					1.038.435,76	0,00	42.268.834,12 D
13/06/2019								
0088500010000003001	BX>:000000167/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	82.381,51	42.186.452,61 D
0088500010000004001	BX>:000000179/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	2.115.027,57	40.071.425,04 D
28/06/2019								
0088500010000001001	BX>:000000179/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	1.130.084,17	38.941.340,87 D
0088500010000002001	BX>:000000185/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	2.012.193,95	36.929.146,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						3.245.111,74	5.339.687,20	36.929.146,92 D
CONTA		DESCRICAO						
1.1.02.15		- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES						
CONTA - 1.1.02.15.01		- ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	28.178,94 D		
02/06/2019								
0088100010000005002	NFE:000000139/F02766-PAULO SERGIO CARREI					0,00	7.440,50	20.738,44 D
24/06/2019								
0088500010000002001	P.A:000250619/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					400,00	0,00	21.138,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						400,00	7.440,50	21.138,44 D
CONTA		DESCRICAO						
1.1.02.17		- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS						
CONTA - 1.1.02.17.04		- ADTO. PARA 13. SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	1.423,02 D		
30/06/2019								
1906110010000001019	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			1.806,74	0,00	3.229,76 D
1906110010000001178	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			691,67	0,00	3.921,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						2.498,41	0,00	3.921,43 D
CONTA		DESCRICAO						
1.1.02.17		- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS						
CONTA - 1.1.02.17.05		- ADTO. PARA FERIAS			SALDO ANTERIOR:	4.737,09 D		
04/06/2019								
0088500010000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			15.201,30	0,00	19.938,39 D
0088500010000003002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			8.465,42	0,00	28.403,81 D
0088500010000003003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			1.751,99	0,00	30.155,80 D
05/06/2019								
0088500010000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			15.190,80	0,00	45.346,60 D
0088500010000003002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			8.465,25	0,00	53.811,85 D
0088500010000003003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			1.751,99	0,00	55.563,84 D
10/06/2019								
0088500010000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			4.572,05	0,00	60.135,89 D
0088500010000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			2.783,65	0,00	62.919,54 D
0088500010000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			6.008,09	0,00	68.927,63 D
18/06/2019								
0088500010000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			5.894,80	0,00	74.822,43 D
27/06/2019								
0088500010000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.601048			2.191,53	0,00	77.013,96 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:13

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			8.607,84	0,00	85.621,80 D
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			8.694,63	0,00	94.316,43 D
008850001000002004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			1.683,28	0,00	95.999,71 D
008850001000002005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			2.716,87	0,00	98.716,58 D
008850001000002006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			3.134,06	0,00	101.850,64 D
008850001000002007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			20.725,83	0,00	122.576,47 D
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			7.813,05	0,00	130.389,52 D
008850001000003002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			11.458,75	0,00	141.848,27 D
008850001000003003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			3.597,91	0,00	145.446,18 D
008850001000003004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			2.803,53	0,00	148.249,71 D

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

CONTA	DESCRICAO	143.512,62	0,00	148.249,71 D
-------	-----------	------------	------	--------------

1.1.03.01 - ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES

CONTA - 1.1.03.01.01 - EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.

SALDO ANTERIOR: 115.410,92 D

04/06/2019

008810001000005001	NFE:000039895/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709062	11,60	0,00	115.422,52 D
008810001000005003	NFE:000039895/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709062	15,68	0,00	115.438,20 D
008810001000005005	NFE:000039895/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709062	44,50	0,00	115.482,70 D
008810001000005007	NFE:000039895/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709062	195,00	0,00	115.677,70 D
008810001000005009	NFE:000039895/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709062	714,00	0,00	116.391,70 D
008810001000005011	NFE:000039895/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709062	100,00	0,00	116.491,70 D
008810001000005013	NFE:000039895/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709062	25,00	0,00	116.516,70 D
008810001000005015	NFE:000039895/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709062	63,00	0,00	116.579,70 D
008810001000006001	NFE:000009758/F01642-ALPHARAD IND COM IM	0.8.0.709060	150,00	0,00	116.729,70 D
008810001000007001	NFE:000053088/F00333-ALPHARAD COM IMP E	0.8.0.709060	127,84	0,00	116.857,54 D
008810001000007003	NFE:000053088/F00333-ALPHARAD COM IMP E	0.8.0.709060	319,60	0,00	117.177,14 D
008810001000007005	NFE:000053088/F00333-ALPHARAD COM IMP E	0.8.0.709060	319,60	0,00	117.496,74 D
008810001000008001	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059	6,50	0,00	117.503,24 D
008810001000008003	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059	78,40	0,00	117.581,64 D
008810001000008005	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059	23,40	0,00	117.605,04 D
008810001000008007	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059	348,00	0,00	117.953,04 D
008810001000008009	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059	1,15	0,00	117.954,19 D
008810001000008011	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059	1.457,80	0,00	119.411,99 D
008810001000008013	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059	1.076,70	0,00	120.488,69 D
008810001000008015	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059	7,50	0,00	120.496,19 D
008810001000008017	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059	222,95	0,00	120.719,14 D
008810001000008019	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059	62,00	0,00	120.781,14 D
008810001000008021	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059	7,80	0,00	120.788,94 D
008810001000008023	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059	954,00	0,00	121.742,94 D
008810001000008025	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059	375,00	0,00	122.117,94 D
008810001000008027	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059	375,00	0,00	122.492,94 D
008810001000008029	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059	125,00	0,00	122.617,94 D
008810001000008031	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059	114,00	0,00	122.731,94 D
008810001000008033	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059	5,25	0,00	122.737,19 D
008810001000008035	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059	98,00	0,00	122.835,19 D
008810001000008037	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059	115,50	0,00	122.950,69 D
008810001000008039	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059	11,90	0,00	122.962,59 D
008810001000008041	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059	68,00	0,00	123.030,59 D
008810001000008043	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059	253,00	0,00	123.283,59 D
008810001000008045	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059	30,00	0,00	123.313,59 D
008810001000008047	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059	60,00	0,00	123.373,59 D

A TRANSPORTAR :

123.373,59 D

CONTA DESCRICAO

1.1.03.01 - ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES

CONTA - 1.1.03.01.01 - EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.

SALDO ANTERIOR: 115.410,92 D

DE TRANSPORTE :

123.373,59 D

008810001000008049	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP	0.8.0.709059	80,00	0,00	123.453,59 D
--------------------	--	--------------	-------	------	--------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:14

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/06/2019								
008810001000009001	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			29,00	0,00	123.482,59 D
008810001000009003	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			47,04	0,00	123.529,63 D
008810001000009005	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			10,40	0,00	123.540,03 D
008810001000009007	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			44,40	0,00	123.584,43 D
008810001000009009	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			29,60	0,00	123.614,03 D
008810001000009011	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			7,40	0,00	123.621,43 D
008810001000009013	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			1,85	0,00	123.623,28 D
008810001000009015	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			2,00	0,00	123.625,28 D
008810001000009017	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			44,59	0,00	123.669,87 D
008810001000009019	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			345,00	0,00	124.014,87 D
008810001000009021	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			15,50	0,00	124.030,37 D
008810001000009023	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			13,00	0,00	124.043,37 D
008810001000009025	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			381,60	0,00	124.424,97 D
008810001000009027	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			25,00	0,00	124.449,97 D
008810001000009029	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			162,50	0,00	124.612,47 D
008810001000009031	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			87,50	0,00	124.699,97 D
008810001000009033	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			288,00	0,00	124.987,97 D
008810001000009035	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			11,40	0,00	124.999,37 D
008810001000009037	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			40,32	0,00	125.039,69 D
008810001000009039	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			17,50	0,00	125.057,19 D
008810001000009041	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			16,15	0,00	125.073,34 D
008810001000009043	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			6,90	0,00	125.080,24 D
008810001000009045	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			2,60	0,00	125.082,84 D
008810001000009047	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			41,40	0,00	125.124,24 D
008810001000010001	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			6,50	0,00	125.130,74 D
008810001000010003	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			23,52	0,00	125.154,26 D
008810001000010005	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			7,80	0,00	125.162,06 D
008810001000010007	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			58,00	0,00	125.220,06 D
008810001000010009	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			148,00	0,00	125.368,06 D
008810001000010011	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			370,00	0,00	125.738,06 D
008810001000010013	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			6,20	0,00	125.744,26 D
008810001000010015	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			5,20	0,00	125.749,46 D
008810001000010017	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			47,70	0,00	125.797,16 D
008810001000010019	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			187,50	0,00	125.984,66 D
008810001000010021	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			112,50	0,00	126.097,16 D
008810001000010023	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			12,50	0,00	126.109,66 D
008810001000010025	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			48,00	0,00	126.157,66 D
008810001000010027	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			34,20	0,00	126.191,86 D
008810001000010029	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			31,50	0,00	126.223,36 D
008810001000010031	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			0,56	0,00	126.223,92 D
008810001000010033	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			17,50	0,00	126.241,42 D
008810001000010035	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			17,00	0,00	126.258,42 D
008810001000010037	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			13,80	0,00	126.272,22 D
06/06/2019								
008810001000009001	NFE:000177663/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709061			5.238,00	0,00	131.510,22 D
008810001000011001	NFE:000177659/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709063			48.073,20	0,00	179.583,42 D
008810001000013001	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			58,80	0,00	179.642,22 D
008810001000013003	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			39,00	0,00	179.681,22 D
008810001000013005	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			673,40	0,00	180.354,62 D
008810001000013007	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			880,60	0,00	181.235,22 D
008810001000013009	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			3,96	0,00	181.239,18 D
008810001000013011	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			3,38	0,00	181.242,56 D
A TRANSPORTAR :								181.242,56 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.			SALDO ANTERIOR:	115.410,92 D			
DE TRANSPORTE :								181.242,56 D
008810001000013013	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			216,58	0,00	181.459,14 D
008810001000013015	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			89,90	0,00	181.549,04 D
008810001000013017	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			52,00	0,00	181.601,04 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:14

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
008810001000013019	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			1.049,40	0,00	182.650,44 D
008810001000013021	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			477,00	0,00	183.127,44 D
008810001000013023	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			425,00	0,00	183.552,44 D
008810001000013025	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			550,00	0,00	184.102,44 D
008810001000013027	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			96,90	0,00	184.199,34 D
008810001000013029	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			31,50	0,00	184.230,84 D
008810001000013031	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			224,00	0,00	184.454,84 D
008810001000013033	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			105,00	0,00	184.559,84 D
008810001000013035	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			10,20	0,00	184.570,04 D
008810001000013037	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			170,00	0,00	184.740,04 D
008810001000013039	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			124,20	0,00	184.864,24 D
008810001000013041	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			60,00	0,00	184.924,24 D
008810001000013043	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			16,50	0,00	184.940,74 D
008810001000015001	NFE:000177662/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709058			21.999,60	0,00	206.940,34 D
008810001000019001	NFE:000177658/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709059			51.332,40	0,00	258.272,74 D
008810001000022001	NFE:000177657/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			4.074,00	0,00	262.346,74 D
008810001000022003	NFE:000177657/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			494,70	0,00	262.841,44 D
008810001000023001	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			23,20	0,00	262.864,64 D
008810001000023003	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			222,00	0,00	263.086,64 D
008810001000023005	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			107,30	0,00	263.193,94 D
008810001000023007	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			111,00	0,00	263.304,94 D
008810001000023009	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			70,30	0,00	263.375,24 D
008810001000023011	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			18,50	0,00	263.393,74 D
008810001000023013	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			11,10	0,00	263.404,84 D
008810001000023015	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			40,56	0,00	263.445,40 D
008810001000023017	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			31,85	0,00	263.477,25 D
008810001000023019	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			15,50	0,00	263.492,75 D
008810001000023021	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			52,00	0,00	263.544,75 D
008810001000023023	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			20,80	0,00	263.565,55 D
008810001000023025	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			12,00	0,00	263.577,55 D
008810001000023027	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			3,60	0,00	263.581,15 D
008810001000023029	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			7,20	0,00	263.588,35 D
008810001000023031	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			125,00	0,00	263.713,35 D
008810001000023033	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			50,00	0,00	263.763,35 D
008810001000023035	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			62,50	0,00	263.825,85 D
008810001000023037	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			48,00	0,00	263.873,85 D
008810001000023039	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			192,00	0,00	264.065,85 D
008810001000023041	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			17,10	0,00	264.082,95 D
008810001000023043	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			34,20	0,00	264.117,15 D
008810001000023045	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			36,00	0,00	264.153,15 D
008810001000023047	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			31,50	0,00	264.184,65 D
008810001000023049	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			18,00	0,00	264.202,65 D
008810001000023051	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			0,75	0,00	264.203,40 D
008810001000023053	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			28,00	0,00	264.231,40 D
008810001000023055	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			27,72	0,00	264.259,12 D
008810001000023057	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			35,00	0,00	264.294,12 D
008810001000023059	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			9,00	0,00	264.303,12 D
008810001000023061	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			30,00	0,00	264.333,12 D
008810001000024001	NFE:000177660/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			329,80	0,00	264.662,92 D

19/06/2019

008810001000003001	NFE:000178242/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709063			34.843,20	0,00	299.506,12 D
--------------------	--	--	--------------	--	--	-----------	------	--------------

30/06/2019

0000480010000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	58.240,47	241.265,65 D
0000480010000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	25.182,58	216.083,07 D

A TRANSPORTAR : 216.083,07 D

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

1.1.03.01 - ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES

CONTA - 1.1.03.01.01 - EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP. SALDO ANTERIOR: 115.410,92 D

DE TRANSPORTE : 216.083,07 D

0000480010000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	20.975,21	195.107,86 D
---------------------	----------------------	--------------	--	--	--	------	-----------	--------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:15

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
000048001000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	7.058,52	188.049,34 D
000048001000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	3.714,20	184.335,14 D
000048001000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	38.945,15	145.389,99 D

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

						184.095,20	154.116,13	145.389,99 D
--	--	--	--	--	--	------------	------------	--------------

CONTA DESCRICAO

1.1.03.01 - ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES

CONTA - 1.1.03.01.02 - EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS

SALDO ANTERIOR:

7.204,05 D

30/06/2019

000048001000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	0,81	7.203,24 D
000048001000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	19,20	7.184,04 D
000048001000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	11,53	7.172,51 D
000048001000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	14,74	7.157,77 D
000048001000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	9,21	7.148,56 D
000048001000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	2,79	7.145,77 D
000048001000001013	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	20,09	7.125,68 D

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

						0,00	78,37	7.125,68 D
--	--	--	--	--	--	------	-------	------------

CONTA DESCRICAO

1.1.03.02 - ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO

CONTA - 1.1.03.02.01 - EST IDI - MAT. ESCRITORIO

SALDO ANTERIOR:

25.990,83 D

30/06/2019

000048001000001014	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	39,63	25.951,20 D
000048001000001015	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	43,89	25.907,31 D
000048001000001016	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	74,81	25.832,50 D
000048001000001017	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	45,05	25.787,45 D
000048001000001018	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	44,31	25.743,14 D
000048001000001019	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	31,17	25.711,97 D
000048001000001020	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	41,52	25.670,45 D

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

						0,00	320,38	25.670,45 D
--	--	--	--	--	--	------	--------	-------------

CONTA DESCRICAO

1.1.04.01 - DESPESAS A AMORTIZAR

CONTA - 1.1.04.01.03 - PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR

SALDO ANTERIOR:

2.012,55 D

30/06/2019

000001001000004001	APROP SEGURO EQUIP - GOIAS	1.5.01.03.01				25.517,40	0,00	27.529,95 D
000001001000005011	AMORTIZACAO SEGUROS 06/2019					0,00	4.597,65	22.932,30 D

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

						25.517,40	4.597,65	22.932,30 D
--	--	--	--	--	--	-----------	----------	-------------

CONTA DESCRICAO

1.1.04.01 - DESPESAS A AMORTIZAR

CONTA - 1.1.04.01.05 - DESPESAS ANTECIPADAS

SALDO ANTERIOR:

75.733,71 D

01/06/2019

000001001000001013	BXB NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INTE					0,00	74.730,47	1.003,24 D
--------------------	--	--	--	--	--	------	-----------	------------

19/06/2019

000001001000001013	RECL NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INT					77.590,42	0,00	78.593,66 D
--------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-------------

30/06/2019

000001001000001003	APROPRIACAO IPTU - JUNHO 2019					0,00	143,32	78.450,34 D
--------------------	-------------------------------	--	--	--	--	------	--------	-------------

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

						77.590,42	74.873,79	78.450,34 D
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-------------

CONTA DESCRICAO

1.2.01.02 - CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:16

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1.2.01.02.01	- DEPOSITOS JUDICIAIS			SALDO ANTERIOR:	430.159,61 D			
30/06/2019								
190611001000001018	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.301014			229,74	0,00	430.389,35 D
190611001000001022	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501016			62,02	0,00	430.451,37 D
190611001000001051	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501017			22,46	0,00	430.473,83 D
190611001000001053	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.601048			21,45	0,00	430.495,28 D
190611001000001076	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701051			79,97	0,00	430.575,25 D
190611001000001078	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701060			14,94	0,00	430.590,19 D
190611001000001117	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709058			630,96	0,00	431.221,15 D
190611001000001122	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709059			1.647,88	0,00	432.869,03 D
190611001000001177	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709060			1.188,84	0,00	434.057,87 D
190611001000001183	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709061			474,27	0,00	434.532,14 D
190611001000001230	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709062			618,24	0,00	435.150,38 D
190611001000001236	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709063			1.984,95	0,00	437.135,33 D

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

						6.975,72	0,00	437.135,33 D
--	--	--	--	--	--	----------	------	--------------

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

1.2.03.06 - MOVEIS E UTENSILIOS

CONTA - 1.2.03.06.01 - MOVEIS E UTENSILIOS

SALDO ANTERIOR:

116.344,30 D

01/06/2019

008860001000001001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006647	1.5.01.03.01	0.8.0.709058			8,51	0,00	116.352,81 D
008860001000002001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006486	1.5.01.03.01	0.8.0.709058			7,09	0,00	116.359,90 D
008860001000003001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006515	1.5.01.03.01	0.8.0.709058			8,51	0,00	116.368,41 D
008860001000004001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006565	1.5.01.03.01	0.8.0.709059			8,51	0,00	116.376,92 D
008860001000005001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006911	1.5.01.03.01	0.8.0.709059			10,60	0,00	116.387,52 D
008860001000006001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006745	1.5.01.03.01	0.8.0.709059			12,53	0,00	116.400,05 D
008860001000007001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 008492	1.5.01.03.01	0.8.0.709059			510,00	0,00	116.910,05 D
008860001000008001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006534	1.5.01.03.01	0.8.0.709059			8,51	0,00	116.918,56 D
008860001000009001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006620	1.5.01.03.01	0.8.0.709059			8,51	0,00	116.927,07 D
008860001000010001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 007677	1.5.01.03.01	0.8.0.709059			510,00	0,00	117.437,07 D
008860001000011001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006128	1.5.01.03.01	0.8.0.709060			735,00	0,00	118.172,07 D
008860001000012001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006507	1.5.01.03.01	0.8.0.709060			8,51	0,00	118.180,58 D
008860001000013001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006736	1.5.01.03.01	0.8.0.709060			12,53	0,00	118.193,11 D
008860001000014001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006495	1.5.01.03.01	0.8.0.709060			8,51	0,00	118.201,62 D
008860001000015001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006502	1.5.01.03.01	0.8.0.709060			8,51	0,00	118.210,13 D
008860001000016001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006127	1.5.01.03.01	0.8.0.709061			735,00	0,00	118.945,13 D
008860001000017001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006612	1.5.01.03.01	0.8.0.709061			8,51	0,00	118.953,64 D
008860001000018001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006592	1.5.01.03.01	0.8.0.709061			8,51	0,00	118.962,15 D
008860001000019001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006533	1.5.01.03.01	0.8.0.709062			8,51	0,00	118.970,66 D
008860001000020001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006914	1.5.01.03.01	0.8.0.709062			10,60	0,00	118.981,26 D

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

						2.636,96	0,00	118.981,26 D
--	--	--	--	--	--	----------	------	--------------

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

1.2.04.06 - (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS

CONTA - 1.2.04.06.01 - (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS

SALDO ANTERIOR:

116.233,90 C

01/06/2019

008860001000001002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006647	1.5.01.03.01	0.8.0.709058			0,00	5,81	116.239,71 C
008860001000002002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006486	1.5.01.03.01	0.8.0.709058			0,00	4,87	116.244,58 C
008860001000003002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006515	1.5.01.03.01	0.8.0.709058			0,00	5,81	116.250,39 C
008860001000004002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI	1.5.01.03.01	0.8.0.709059			0,00	5,81	116.256,20 C

A TRANSPORTAR :

116.256,20 C

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

1.2.04.06 - (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1.2.04.06.01	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	116.233,90 C			
DE TRANSPORTE :								116.256,20 C
	A - 006565							
008860001000005002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006911	1.5.01.03.01	0.8.0.709059			0,00	7,27	116.263,47 C
008860001000006002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006745	1.5.01.03.01	0.8.0.709059			0,00	8,32	116.271,79 C
008860001000007002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 008492	1.5.01.03.01	0.8.0.709059			0,00	166,97	116.438,76 C
008860001000008002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006534	1.5.01.03.01	0.8.0.709059			0,00	5,81	116.444,57 C
008860001000009002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006620	1.5.01.03.01	0.8.0.709059			0,00	5,81	116.450,38 C
008860001000010002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 007677	1.5.01.03.01	0.8.0.709059			0,00	192,44	116.642,82 C
008860001000011002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006128	1.5.01.03.01	0.8.0.709060			0,00	495,72	117.138,54 C
008860001000012002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006507	1.5.01.03.01	0.8.0.709060			0,00	5,81	117.144,35 C
008860001000013002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006736	1.5.01.03.01	0.8.0.709060			0,00	8,32	117.152,67 C
008860001000014002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006495	1.5.01.03.01	0.8.0.709060			0,00	5,81	117.158,48 C
008860001000015002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006502	1.5.01.03.01	0.8.0.709060			0,00	5,81	117.164,29 C
008860001000016002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006127	1.5.01.03.01	0.8.0.709061			0,00	495,72	117.660,01 C
008860001000017002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006612	1.5.01.03.01	0.8.0.709061			0,00	5,81	117.665,82 C
008860001000018002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006592	1.5.01.03.01	0.8.0.709061			0,00	5,81	117.671,63 C
008860001000019002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006533	1.5.01.03.01	0.8.0.709062			0,00	5,81	117.677,44 C
008860001000020002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 006914	1.5.01.03.01	0.8.0.709062			0,00	7,27	117.684,71 C
30/06/2019								
008860001000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	5.1.01.16.03				0,00	14,29	117.699,00 C
008860001000002001	VR DEPRECIACAO DO MES>006486	5.1.01.16.03				0,00	0,29	117.699,29 C
008860001000002002	VR DEPRECIACAO DO MES>006515	5.1.01.16.03				0,00	0,36	117.699,65 C
008860001000002003	VR DEPRECIACAO DO MES>006647	5.1.01.16.03				0,00	0,36	117.700,01 C
008860001000003001	VR DEPRECIACAO DO MES>006534	5.1.01.16.03				0,00	0,36	117.700,37 C
008860001000003002	VR DEPRECIACAO DO MES>006565	5.1.01.16.03				0,00	0,36	117.700,73 C
008860001000003003	VR DEPRECIACAO DO MES>006620	5.1.01.16.03				0,00	0,36	117.701,09 C
008860001000003004	VR DEPRECIACAO DO MES>006745	5.1.01.16.03				0,00	0,53	117.701,62 C
008860001000003005	VR DEPRECIACAO DO MES>006911	5.1.01.16.03				0,00	0,42	117.702,04 C
008860001000003006	VR DEPRECIACAO DO MES>007677	5.1.01.16.03				0,00	39,70	117.741,74 C
008860001000003007	VR DEPRECIACAO DO MES>008492	5.1.01.16.03				0,00	39,70	117.781,44 C
008860001000004001	VR DEPRECIACAO DO MES>006128	5.1.01.16.03				0,00	29,91	117.811,35 C
008860001000004002	VR DEPRECIACAO DO MES>006495	5.1.01.16.03				0,00	0,36	117.811,71 C
008860001000004003	VR DEPRECIACAO DO MES>006502	5.1.01.16.03				0,00	0,36	117.812,07 C
008860001000004004	VR DEPRECIACAO DO MES>006507	5.1.01.16.03				0,00	0,36	117.812,43 C
008860001000004005	VR DEPRECIACAO DO MES>006736	5.1.01.16.03				0,00	0,53	117.812,96 C
008860001000005001	VR DEPRECIACAO DO MES>006127	5.1.01.16.03				0,00	29,91	117.842,87 C
008860001000005002	VR DEPRECIACAO DO MES>006592	5.1.01.16.03				0,00	0,36	117.843,23 C
A TRANSPORTAR :								117.843,23 C
CONTA	DESCRICAO							
1.2.04.06	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS							
CONTA - 1.2.04.06.01	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	116.233,90 C			117.843,23 C
DE TRANSPORTE :								
008860001000005003	VR DEPRECIACAO DO MES>006612	5.1.01.16.03				0,00	0,36	117.843,59 C



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

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
008860001000006001	VR DEPRECIACAO DO MES>006533	5.1.01.16.03				0,00	0,36	117.843,95 C
008860001000006002	VR DEPRECIACAO DO MES>006914	5.1.01.16.03				0,00	0,42	117.844,37 C
008860001000006003	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	5.1.01.16.03				0,00	1,48	117.845,85 C

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

						0,00	1.611,95	117.845,85 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: 215.064,83 C

30/06/2019

008860001000004006 VR DEPRECIACAO DO MES>009702 5.1.01.16.29

0,00 3,60 215.068,43 C

008860001000004007 VR DEPRECIACAO DO MES>009703 5.1.01.16.29

0,00 3,60 215.072,03 C

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

						0,00	7,20	215.072,03 C
--	--	--	--	--	--	------	------	--------------

CONTA DESCRICAO

1.2.17.06 - (-) DEP. AC. EQUIP.F/DIGITAL. SES-GO

CONTA - 1.2.17.06.01 - (-) DEP. AC. EQUIP.F/DIGITAL. SES-GO

SALDO ANTERIOR: 1.739.217,91 C

30/06/2019

008860001000002004 VR DEPRECIACAO DO MES>204165 5.1.01.16.29

0,00 187,08 1.739.404,99 C

008860001000003008 VR DEPRECIACAO DO MES>204166 5.1.01.16.29

0,00 133,63 1.739.538,62 C

008860001000003009 VR DEPRECIACAO DO MES>204197 5.1.01.16.29

0,00 385,00 1.739.923,62 C

008860001000004008 VR DEPRECIACAO DO MES>204167 5.1.01.16.29

0,00 133,63 1.740.057,25 C

008860001000005004 VR DEPRECIACAO DO MES>204168 5.1.01.16.29

0,00 106,90 1.740.164,15 C

008860001000005005 VR DEPRECIACAO DO MES>204169 5.1.01.16.29

0,00 26,03 1.740.190,18 C

008860001000005006 VR DEPRECIACAO DO MES>204170 5.1.01.16.29

0,00 30,82 1.740.221,00 C

008860001000006004 VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01 5.1.01.16.29

0,00 80,18 1.740.301,18 C

008860001000006005 VR DEPRECIACAO DO MES>204172 5.1.01.16.29

0,00 15,41 1.740.316,59 C

008860001000006006 VR DEPRECIACAO DO MES>204185 5.1.01.16.29

0,00 18,33 1.740.334,92 C

008860001000007001 VR DEPRECIACAO DO MES>204173 5.1.01.16.29

0,00 106,90 1.740.441,82 C

008860001000007002 VR DEPRECIACAO DO MES>204174 5.1.01.16.29

0,00 116,66 1.740.558,48 C

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

						0,00	1.340,57	1.740.558,48 C
--	--	--	--	--	--	------	----------	----------------

CONTA DESCRICAO

1.5.01.03 - COMPENSACAO TRANSITORIA

CONTA - 1.5.01.03.01 - COMPENSACAO TRANSITORIA

SALDO ANTERIOR: 20.562.249,98 C

01/06/2019

008860001000001001 TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006647 1.2.03.06.01

0.8.0.709058

0,00 8,51 20.562.258,49 C

008860001000001002 TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI
A - 006647 1.2.04.06.01

0.8.0.709058

5,81 0,00 20.562.252,68 C

008860001000002001 TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006486 1.2.03.06.01

0.8.0.709058

0,00 7,09 20.562.259,77 C

008860001000002002 TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI
A - 006486 1.2.04.06.01

0.8.0.709058

4,87 0,00 20.562.254,90 C

008860001000003001 TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006515 1.2.03.06.01

0.8.0.709058

0,00 8,51 20.562.263,41 C

008860001000003002 TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI
A - 006515 1.2.04.06.01

0.8.0.709058

5,81 0,00 20.562.257,60 C

008860001000004001 TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006565 1.2.03.06.01

0.8.0.709059

0,00 8,51 20.562.266,11 C

008860001000004002 TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI
A - 006565 1.2.04.06.01

0.8.0.709059

5,81 0,00 20.562.260,30 C

008860001000005001 TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006911 1.2.03.06.01

0.8.0.709059

0,00 10,60 20.562.270,90 C

008860001000005002 TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI
A - 006911 1.2.04.06.01

0.8.0.709059

7,27 0,00 20.562.263,63 C

008860001000006001 TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006745 1.2.03.06.01

0.8.0.709059

0,00 12,53 20.562.276,16 C

008860001000006002 TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI 1.2.04.06.01

0.8.0.709059

8,32 0,00 20.562.267,84 C

A TRANSPORTAR :

20.562.267,84 C

CONTA DESCRICAO

1.5.01.03 - COMPENSACAO TRANSITORIA



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:18

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
CONTA - 1.5.01.03.01	- COMPENSACAO TRANSITORIA				SALDO ANTERIOR: 20.562.249,98 C			
DE TRANSPORTE :								20.562.267,84 C
	A - 006745							
008860001000007001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 008492	1.2.03.06.01	0.8.0.709059			0,00	510,00	20.562.777,84 C
008860001000007002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI	1.2.04.06.01	0.8.0.709059			166,97	0,00	20.562.610,87 C
	A - 008492							
008860001000008001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006534	1.2.03.06.01	0.8.0.709059			0,00	8,51	20.562.619,38 C
008860001000008002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI	1.2.04.06.01	0.8.0.709059			5,81	0,00	20.562.613,57 C
	A - 006534							
008860001000009001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006620	1.2.03.06.01	0.8.0.709059			0,00	8,51	20.562.622,08 C
008860001000009002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI	1.2.04.06.01	0.8.0.709059			5,81	0,00	20.562.616,27 C
	A - 006620							
008860001000010001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 007677	1.2.03.06.01	0.8.0.709059			0,00	510,00	20.563.126,27 C
008860001000010002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI	1.2.04.06.01	0.8.0.709059			192,44	0,00	20.562.933,83 C
	A - 007677							
008860001000011001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006128	1.2.03.06.01	0.8.0.709060			0,00	735,00	20.563.668,83 C
008860001000011002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI	1.2.04.06.01	0.8.0.709060			495,72	0,00	20.563.173,11 C
	A - 006128							
008860001000012001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006507	1.2.03.06.01	0.8.0.709060			0,00	8,51	20.563.181,62 C
008860001000012002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI	1.2.04.06.01	0.8.0.709060			5,81	0,00	20.563.175,81 C
	A - 006507							
008860001000013001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006736	1.2.03.06.01	0.8.0.709060			0,00	12,53	20.563.188,34 C
008860001000013002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI	1.2.04.06.01	0.8.0.709060			8,32	0,00	20.563.180,02 C
	A - 006736							
008860001000014001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006495	1.2.03.06.01	0.8.0.709060			0,00	8,51	20.563.188,53 C
008860001000014002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI	1.2.04.06.01	0.8.0.709060			5,81	0,00	20.563.182,72 C
	A - 006495							
008860001000015001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006502	1.2.03.06.01	0.8.0.709060			0,00	8,51	20.563.191,23 C
008860001000015002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI	1.2.04.06.01	0.8.0.709060			5,81	0,00	20.563.185,42 C
	A - 006502							
008860001000016001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006127	1.2.03.06.01	0.8.0.709061			0,00	735,00	20.563.920,42 C
008860001000016002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI	1.2.04.06.01	0.8.0.709061			495,72	0,00	20.563.424,70 C
	A - 006127							
008860001000017001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006612	1.2.03.06.01	0.8.0.709061			0,00	8,51	20.563.433,21 C
008860001000017002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI	1.2.04.06.01	0.8.0.709061			5,81	0,00	20.563.427,40 C
	A - 006612							
008860001000018001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006592	1.2.03.06.01	0.8.0.709061			0,00	8,51	20.563.435,91 C
008860001000018002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI	1.2.04.06.01	0.8.0.709061			5,81	0,00	20.563.430,10 C
	A - 006592							
008860001000019001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006533	1.2.03.06.01	0.8.0.709062			0,00	8,51	20.563.438,61 C
008860001000019002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI	1.2.04.06.01	0.8.0.709062			5,81	0,00	20.563.432,80 C
	A - 006533							
008860001000020001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 006914	1.2.03.06.01	0.8.0.709062			0,00	10,60	20.563.443,40 C
008860001000020002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI	1.2.04.06.01	0.8.0.709062			7,27	0,00	20.563.436,13 C
	A - 006914							
30/06/2019								
000001001000004001	APROP SEGURO EQUIP - GOIAS	1.1.04.01.03				0,00	25.517,40	20.588.953,53 C
001586001000001007	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	41.051,77	20.630.005,30 C
001586001000001014	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	103.769,87	20.733.775,17 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.450,81	172.976,00	20.733.775,17 C
CONTA	DESCRICAO							
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:18

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
CONTA - 1.5.01.03.02	- COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA			SALDO ANTERIOR:	19.616.617,59 D			
11/06/2019								
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					0,00	50.000,00	19.566.617,59 D
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	225.700,00	19.340.917,59 D
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					770.124,07	0,00	20.111.041,66 D
008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	770.124,07	19.340.917,59 D
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					50.000,00	0,00	19.390.917,59 D
008850001000009002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					225.700,00	0,00	19.616.617,59 D
14/06/2019								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					125.000,00	0,00	19.741.617,59 D
27/06/2019								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					775,28	0,00	19.742.392,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.171.599,35	1.045.824,07	19.742.392,87 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.01.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
CONTA - 2.1.01.01.04	- EMPRESTIMOS CTA GARANTIDA -BCO SANTANDER			SALDO ANTERIOR:	1.434,87 D			
03/06/2019								
000001001000001001	JUROS S/EMPREST CTA GAR. 02/2019	3.2.01.01.01				0,00	1.434,87	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	1.434,87	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	3.246.909,07 C			
01/06/2019								
000001001000005001	TIT:-MAKSUEL H. C. BESSA - 04/19	2.1.05.02.01				0,00	499,00	3.247.408,07 C
000001001000007001	AJUS BXB:000004563/F01527-CARESTREAN DO	5.1.01.08.08				0,00	0,01	3.247.408,08 C
000001001000008001	RECL NF:000002121/F03299-B R LAUNDRY IND	2.1.02.01.02				0,00	446,70	3.247.854,78 C
008810001000001002	NFE:000000174/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.795,57	3.249.650,35 C
008810001000002002	NFE:000000117/F03945-TATIANA HESSER APOI					0,00	2.017,34	3.251.667,69 C
008810001000003020	NF.:000002736/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	6.771,86	3.258.439,55 C
008810001000005013	NF.:000006885/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	6.756,27	3.265.195,82 C
0088100010000018002	NFE:000002078/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR					0,00	48,00	3.265.243,82 C
0088100010000019002	NF.:000002080/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR					0,00	352,04	3.265.595,86 C
0088100010000020017	NF.:000009350/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	93.865,25	3.359.461,11 C
0088100010000020034	NF.:000009350/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	19.879,28	3.379.340,39 C
02/06/2019								
008810001000001002	NFE:000000183/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					0,00	1.923,24	3.381.263,63 C
008810001000002002	NFE:000000098/F04631-MARIANA MENDIETA SE					0,00	1.260,84	3.382.524,47 C
008810001000003026	NF.:000000220/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	25.047,25	3.407.571,72 C
008810001000004002	NFE:000000128/F02766-PAULO SERGIO CARREI					0,00	1.873,96	3.409.445,68 C
03/06/2019								
008810001000001002	NFE:000000163/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.639,88	3.411.085,56 C
008810001000002002	NFE:000000202/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.477,28	3.412.562,84 C
008810001000003002	NFE:000000182/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.706,05	3.414.268,89 C
008810001000004002	NFE:000000221/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	4.320,42	3.418.589,31 C
008810001000005002	NFE:000000206/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.762,71	3.420.352,02 C
008810001000006002	NFE:000000186/F02290-HELIO AJZEN					0,00	4.769,80	3.425.121,82 C
008810001000007002	NFE:000000199/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	2.970,13	3.428.091,95 C
008810001000008002	NFE:000000124/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	6.556,37	3.434.648,32 C
008810001000009002	NFE:000000259/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.318,66	3.436.966,98 C
008810001000010002	NFE:000000189/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	4.439,50	3.441.406,48 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:19

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
008810001000011002	NFE:000000208/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.251,99	3.443.658,47 C
008810001000012002	NFE:000000168/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.941,97	3.446.600,44 C
008810001000013002	NFE:000000218/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.706,05	3.448.306,49 C
008810001000014008	NF.:000016183/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	3.109,27	3.451.415,76 C
008810001000015008	CAN:000016183/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					3.721,43	0,00	3.447.694,33 C
008810001000015009	CAN:000016183/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	612,16	3.448.306,49 C
008810001000016008	NF.:000016183/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	3.072,05	3.451.378,54 C
008810001000017007	NF.:000090696/F01580-A S INFORMATICA LTD					0,00	5.250,00	3.456.628,54 C
008810001000018025	NF.:000002783/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	82.629,93	3.539.258,47 C
008810001000019008	NF.:000004569/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	2.065,93	3.541.324,40 C
008810001000020002	NFE:000009334/F00691-CENTRAL DE REPROCES					0,00	176,80	3.541.501,20 C
008810001000021007	NF.:000047723/F01448-WORKS INFORMATICA C					0,00	1.500,00	3.543.001,20 C
008810001000022013	NF.:000001993/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					0,00	167,02	3.543.168,22 C
008850001000004001	BXB:000046768/F01448-WORKS INFORMATICA C					1.500,00	0,00	3.541.668,22 C
008850001000004003	BXB:000086837/F01580-A S INFORMATICA LTD					5.250,00	0,00	3.536.418,22 C
008850001000004005	BXB:000140669/F00677-TICKET SERVICOS S.A					31.328,52	0,00	3.505.089,70 C
008850001000004007	BXB:000140799/F00677-TICKET SERVICOS S.A					39.067,84	0,00	3.466.021,86 C
008850001000004009	BXB:000161101/F05284-TELEFONICA BRASIL S					877,47	0,00	3.465.144,39 C
008850001000004011	BXB:000007808/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					1.668,00	0,00	3.463.476,39 C
008850001000004013	BXB:000008409/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					110.955,53	0,00	3.352.520,86 C
008850001000004015	BXB:000000044/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					9.530,40	0,00	3.342.990,46 C
008850001000004017	BXB:000000293/F00722-TARGET SOLUCOES MED					46.566,65	0,00	3.296.423,81 C
008850001000004019	BXB:000000931/F03268-AGFA HEALTHCARE IT					79.038,91	0,00	3.217.384,90 C
008850001000004021	BXB:000001528/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					4.620,01	0,00	3.212.764,89 C
008850001000004023	BXB:000002293/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					6.186,94	0,00	3.206.577,95 C
008850001000004025	BXB:000002668/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					82.629,93	0,00	3.123.948,02 C
008850001000004027	BXB:000003713/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					6.867,77	0,00	3.117.080,25 C
008850001000004029	BXB:000021124/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					1.589,40	0,00	3.115.490,85 C
008850001000004031	BXB:000004804/F01527-CARESTREAM DO BRASI					59.712,95	0,00	3.055.777,90 C
008850001000004033	BXB:000004805/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					132.361,50	0,00	2.923.416,40 C
008850001000004035	BXB:000004806/F00953-METROBRAS METROLOG					1.871,98	0,00	2.921.544,42 C
008850001000004037	BXB:000004807/F00888-NESS PROCESSOS E TE					12.211,18	0,00	2.909.333,24 C
008850001000004039	BXB:000004808/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					15.967,71	0,00	2.893.365,53 C
008850001000004041	BXB:000004809/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					63.976,76	0,00	2.829.388,77 C
008850001000004043	BXB:000004810/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					6.410,38	0,00	2.822.978,39 C
008850001000004045	BXB:000004811/F00456-WIRELESS COMM SERVI					53.880,00	0,00	2.769.098,39 C
008850001000005002	TIT:006062019/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	392,44	2.769.490,83 C
04/06/2019								
008810001000001002	NFE:000000196/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	2.304,98	2.771.795,81 C
008810001000002002	NFE:000000113/F04128-DANIELA SALITURI					0,00	1.477,28	2.773.273,09 C
008810001000003002	NFE:000000203/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.439,50	2.777.712,59 C
008810001000004007	NF.:000000693/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	562,50	2.778.275,09 C
008810001000005002	NFE:000039895/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,60	2.778.286,69 C
008810001000005004	NFE:000039895/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	15,68	2.778.302,37 C
008810001000005006	NFE:000039895/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	44,50	2.778.346,87 C
008810001000005008	NFE:000039895/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	195,00	2.778.541,87 C
008810001000005010	NFE:000039895/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	714,00	2.779.255,87 C
008810001000005012	NFE:000039895/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	100,00	2.779.355,87 C
008810001000005014	NFE:000039895/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,00	2.779.380,87 C
008810001000005016	NFE:000039895/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	63,00	2.779.443,87 C
008810001000006002	NFE:000009758/F01642-ALPHARAD IND COM IM					0,00	150,00	2.779.593,87 C
008810001000007002	NFE:000053088/F00333-ALPHARAD COM IMP E					0,00	127,84	2.779.721,71 C
008810001000007004	NFE:000053088/F00333-ALPHARAD COM IMP E					0,00	319,60	2.780.041,31 C
A TRANSPORTAR :								2.780.041,31 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								2.780.041,31 C
008810001000007006	NFE:000053088/F00333-ALPHARAD COM IMP E					0,00	319,60	2.780.360,91 C
008810001000008002	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,50	2.780.367,41 C
008810001000008004	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	78,40	2.780.445,81 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:20

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
008810001000008006	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	23,40	2.780.469,21 C
008810001000008008	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	348,00	2.780.817,21 C
008810001000008010	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,15	2.780.818,36 C
008810001000008012	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.457,80	2.782.276,16 C
008810001000008014	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.076,70	2.783.352,86 C
008810001000008016	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	7,50	2.783.360,36 C
008810001000008018	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	222,95	2.783.583,31 C
008810001000008020	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	62,00	2.783.645,31 C
008810001000008022	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	7,80	2.783.653,11 C
008810001000008024	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	954,00	2.784.607,11 C
008810001000008026	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	375,00	2.784.982,11 C
008810001000008028	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	375,00	2.785.357,11 C
008810001000008030	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	125,00	2.785.482,11 C
008810001000008032	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	114,00	2.785.596,11 C
008810001000008034	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,25	2.785.601,36 C
008810001000008036	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	98,00	2.785.699,36 C
008810001000008038	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	115,50	2.785.814,86 C
008810001000008040	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,90	2.785.826,76 C
008810001000008042	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	68,00	2.785.894,76 C
008810001000008044	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	253,00	2.786.147,76 C
008810001000008046	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	30,00	2.786.177,76 C
008810001000008048	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	60,00	2.786.237,76 C
008810001000008050	NFE:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	80,00	2.786.317,76 C
008810001000009002	NFE:000017396/F00765-CENTRAL DE VENDAS E					0,00	152,32	2.786.470,08 C
008850001000001002	TIT:000100619/F00031-GUILHERME DE JESUS					0,00	50,00	2.786.520,08 C
008850001000001004	TIT:000100619/F00031-GUILHERME DE JESUS					0,00	167,40	2.786.687,48 C
008850001000001006	TIT:000100619/F00031-GUILHERME DE JESUS					0,00	40,00	2.786.727,48 C
008850001000002002	TIT:000000023/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	81,69	2.786.809,17 C
05/06/2019								
008810001000006002	NFE:000000324/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	190,00	2.786.999,17 C
008810001000007008	NF.:000015981/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.860,00	2.788.859,17 C
008810001000009002	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	29,00	2.788.888,17 C
008810001000009004	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	47,04	2.788.935,21 C
008810001000009006	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	10,40	2.788.945,61 C
008810001000009008	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	44,40	2.788.990,01 C
008810001000009010	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	29,60	2.789.019,61 C
008810001000009012	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	7,40	2.789.027,01 C
008810001000009014	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,85	2.789.028,86 C
008810001000009016	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,00	2.789.030,86 C
008810001000009018	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	44,59	2.789.075,45 C
008810001000009020	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	345,00	2.789.420,45 C
008810001000009022	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	15,50	2.789.435,95 C
008810001000009024	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	13,00	2.789.448,95 C
008810001000009026	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	381,60	2.789.830,55 C
008810001000009028	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,00	2.789.855,55 C
008810001000009030	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	162,50	2.790.018,05 C
008810001000009032	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	87,50	2.790.105,55 C
008810001000009034	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	288,00	2.790.393,55 C
008810001000009036	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,40	2.790.404,95 C
008810001000009038	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	40,32	2.790.445,27 C
008810001000009040	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,50	2.790.462,77 C
008810001000009042	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	16,15	2.790.478,92 C
008810001000009044	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,90	2.790.485,82 C
A TRANSPORTAR :								2.790.485,82 C
CONTA		DESCRICAO						
2.1.02.01		- FORNECEDORES						
CONTA - 2.1.02.01.01		- FORNECEDORES DIVERSOS						
DE TRANSPORTE :		SALDO ANTERIOR:		3.246.909,07 C		2.790.485,82 C		
008810001000009046	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,60	2.790.488,42 C
008810001000009048	NFE:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	41,40	2.790.529,82 C
008810001000010002	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,50	2.790.536,32 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:21

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
008810001000010004	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	23,52	2.790.559,84 C
008810001000010006	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	7,80	2.790.567,64 C
008810001000010008	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	58,00	2.790.625,64 C
008810001000010010	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	148,00	2.790.773,64 C
008810001000010012	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	370,00	2.791.143,64 C
008810001000010014	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,20	2.791.149,84 C
008810001000010016	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,20	2.791.155,04 C
008810001000010018	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	47,70	2.791.202,74 C
008810001000010020	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	187,50	2.791.390,24 C
008810001000010022	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	112,50	2.791.502,74 C
008810001000010024	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,50	2.791.515,24 C
008810001000010026	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	48,00	2.791.563,24 C
008810001000010028	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	34,20	2.791.597,44 C
008810001000010030	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,50	2.791.628,94 C
008810001000010032	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	0,56	2.791.629,50 C
008810001000010034	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,50	2.791.647,00 C
008810001000010036	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,00	2.791.664,00 C
008810001000010038	NFE:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	13,80	2.791.677,80 C
008810001000011002	NFE:000000738/F06511-THOMMEN CAMPOS ENGE					0,00	1.000,00	2.792.677,80 C
008810001000012031	NF.:000020305/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	7.457,14	2.800.134,94 C
06/06/2019								
008810001000001007	NF.:000003894/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					0,00	6.867,77	2.807.002,71 C
008810001000003006	NF.:000018479/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	7.059,39	2.814.062,10 C
008810001000004031	NF.:000018485/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	5.151,79	2.819.213,89 C
008810001000008002	NFE:000165501/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.208,57	2.823.422,46 C
008810001000009002	NFE:000177663/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	5.238,00	2.828.660,46 C
008810001000010001	NF.:000572097/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	372,00	2.829.032,46 C
008810001000011002	NFE:000177659/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	48.073,20	2.877.105,66 C
008810001000013002	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	58,80	2.877.164,46 C
008810001000013004	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	39,00	2.877.203,46 C
008810001000013006	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	673,40	2.877.876,86 C
008810001000013008	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	880,60	2.878.757,46 C
008810001000013010	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,96	2.878.761,42 C
008810001000013012	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,38	2.878.764,80 C
008810001000013014	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	216,58	2.878.981,38 C
008810001000013016	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	89,90	2.879.071,28 C
008810001000013018	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	52,00	2.879.123,28 C
008810001000013020	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.049,40	2.880.172,68 C
008810001000013022	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	477,00	2.880.649,68 C
008810001000013024	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	425,00	2.881.074,68 C
008810001000013026	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	550,00	2.881.624,68 C
008810001000013028	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	96,90	2.881.721,58 C
008810001000013030	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,50	2.881.753,08 C
008810001000013032	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	224,00	2.881.977,08 C
008810001000013034	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	105,00	2.882.082,08 C
008810001000013036	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	10,20	2.882.092,28 C
008810001000013038	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	170,00	2.882.262,28 C
008810001000013040	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	124,20	2.882.386,48 C
008810001000013042	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	60,00	2.882.446,48 C
008810001000013044	NFE:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	16,50	2.882.462,98 C
008810001000014001	NF.:000572095/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	204,00	2.882.666,98 C
008810001000015002	NFE:000177662/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	21.999,60	2.904.666,58 C
008810001000016001	NF.:000572094/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	26,80	2.904.693,38 C
A TRANSPORTAR :								2.904.693,38 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								2.904.693,38 C
008810001000016003	NF.:000572094/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	68,00	2.904.761,38 C
008810001000018001	NF.:000572096/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	13,40	2.904.774,78 C
008810001000018003	NF.:000572096/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	204,00	2.904.978,78 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:22

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
008810001000018005	NF.:000572096/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	434,00	2.905.412,78 C
008810001000019002	NFE:000177658/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	51.332,40	2.956.745,18 C
008810001000020001	CAN:000572095/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					204,00	0,00	2.956.541,18 C
008810001000021001	NF.:000572095/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	204,00	2.956.745,18 C
008810001000022002	NFE:000177657/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	4.074,00	2.960.819,18 C
008810001000022004	NFE:000177657/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	494,70	2.961.313,88 C
008810001000023002	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	23,20	2.961.337,08 C
008810001000023004	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	222,00	2.961.559,08 C
008810001000023006	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	107,30	2.961.666,38 C
008810001000023008	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	111,00	2.961.777,38 C
008810001000023010	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	70,30	2.961.847,68 C
008810001000023012	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,50	2.961.866,18 C
008810001000023014	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,10	2.961.877,28 C
008810001000023016	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	40,56	2.961.917,84 C
008810001000023018	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,85	2.961.949,69 C
008810001000023020	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	15,50	2.961.965,19 C
008810001000023022	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	52,00	2.962.017,19 C
008810001000023024	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	20,80	2.962.037,99 C
008810001000023026	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,00	2.962.049,99 C
008810001000023028	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,60	2.962.053,59 C
008810001000023030	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	7,20	2.962.060,79 C
008810001000023032	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	125,00	2.962.185,79 C
008810001000023034	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	50,00	2.962.235,79 C
008810001000023036	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	62,50	2.962.298,29 C
008810001000023038	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	48,00	2.962.346,29 C
008810001000023040	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	192,00	2.962.538,29 C
008810001000023042	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,10	2.962.555,39 C
008810001000023044	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	34,20	2.962.589,59 C
008810001000023046	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	36,00	2.962.625,59 C
008810001000023048	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,50	2.962.657,09 C
008810001000023050	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,00	2.962.675,09 C
008810001000023052	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	0,75	2.962.675,84 C
008810001000023054	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	28,00	2.962.703,84 C
008810001000023056	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	27,72	2.962.731,56 C
008810001000023058	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	35,00	2.962.766,56 C
008810001000023060	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	9,00	2.962.775,56 C
008810001000023062	NFE:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	30,00	2.962.805,56 C
008810001000024002	NFE:000177660/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	329,80	2.963.135,36 C
008850001000001001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	3.499,40	2.966.634,76 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	1.751,85	2.968.386,61 C
008850001000001003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	2.578,51	2.970.965,12 C
008850001000001004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	510,63	2.971.475,75 C
008850001000001005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	651,02	2.972.126,77 C
008850001000001006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	731,11	2.972.857,88 C
008850001000002001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	39,53	2.972.897,41 C
008850001000002002	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	35,58	2.972.932,99 C
008850001000003001	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.05.03.04				0,00	16,00	2.972.948,99 C
008850001000006003	BXB:000010978/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					499,00	0,00	2.972.449,99 C
008850001000006016	BXB:000000098/F04631-MARIANA MENDIETA SE					1.260,84	0,00	2.971.189,15 C
008850001000006018	BXB:000000113/F04128-DANIELA SALITURI					1.477,28	0,00	2.969.711,87 C
008850001000006020	BXB:000000117/F03945-TATIANA HESSER APOI					2.017,34	0,00	2.967.694,53 C
008850001000006022	BXB:000000124/F03304-MARCELO DUARTE DA C					6.556,37	0,00	2.961.138,16 C

A TRANSPORTAR :		2.961.138,16 C
CONTA	DESCRICAO	

2.1.02.01 - FORNECEDORES

CONTA - 2.1.02.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

SALDO ANTERIOR: 3.246.909,07 C

DE TRANSPORTE : 2.961.138,16 C

008850001000006024	BXB:000000128/F02766-PAULO SERGIO CARREI	1.873,96	0,00	2.959.264,20 C
008850001000006026	BXB:000000163/F02998-PAOLO FONTANELLI BI	1.639,88	0,00	2.957.624,32 C
008850001000006028	BXB:000000168/F02857-VGMC CONSULTORIA EM	2.941,97	0,00	2.954.682,35 C
008850001000006030	BXB:000000174/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL	1.795,57	0,00	2.952.886,78 C
008850001000006032	BXB:000000182/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN	1.706,05	0,00	2.951.180,73 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:23

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
008850001000006034	BXB:000000183/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					1.923,24	0,00	2.949.257,49 C
008850001000006036	BXB:000000186/F02290-HELIO AJZEN					4.769,80	0,00	2.944.487,69 C
008850001000006038	BXB:000000189/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					4.439,50	0,00	2.940.048,19 C
008850001000006040	BXB:000000196/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					2.304,98	0,00	2.937.743,21 C
008850001000006042	BXB:000000199/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					2.970,13	0,00	2.934.773,08 C
008850001000006044	BXB:000000202/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					1.477,28	0,00	2.933.295,80 C
008850001000006046	BXB:000000203/F02170-VITOR FERREIRA DA S					4.439,50	0,00	2.928.856,30 C
008850001000006048	BXB:000000206/F02171-GERSON RODRIGUES JU					1.762,71	0,00	2.927.093,59 C
008850001000006050	BXB:000000208/F02502-HAGILIS SERVICE APO					2.251,99	0,00	2.924.841,60 C
008850001000006052	BXB:000000218/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					1.706,05	0,00	2.923.135,55 C
008850001000006054	BXB:000000220/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					25.047,25	0,00	2.898.088,30 C
008850001000006056	BXB:000000221/F02292-SIMONE VICENTE REIS					4.320,42	0,00	2.893.767,88 C
008850001000006058	BXB:000000259/F02175-DUETS SERVICOS DE I					2.318,66	0,00	2.891.449,22 C
008850001000006060	BXB:000000307/F03701-MR VENDING LTDA					250,00	0,00	2.891.199,22 C
008850001000006062	BXB:006062019/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					392,44	0,00	2.890.806,78 C
07/06/2019								
008810001000001002	NF.:000722943/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	135,59	2.890.942,37 C
008810001000002002	NF.:000722941/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	463,11	2.891.405,48 C
008810001000003008	NF.:000039496/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	2.900,00	2.894.305,48 C
008810001000027007	NF.:000001687/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	2.897.805,48 C
008810001000030001	NF.:000025882/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	234,00	2.898.039,48 C
008810001000030003	NF.:000025882/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	9,60	2.898.049,08 C
008810001000030005	NF.:000025882/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,95	2.898.054,03 C
008810001000030007	NF.:000025882/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	59,92	2.898.113,95 C
008810001000030009	NF.:000025882/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	92,00	2.898.205,95 C
008810001000030011	NF.:000025882/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	92,00	2.898.297,95 C
008810001000030013	NF.:000025882/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	69,00	2.898.366,95 C
008810001000031001	NF.:000025875/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	118,00	2.898.484,95 C
008810001000031003	NF.:000025875/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	25,00	2.898.509,95 C
008810001000031005	NF.:000025875/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,75	2.898.512,70 C
008810001000031007	NF.:000025875/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,65	2.898.514,35 C
008810001000031009	NF.:000025875/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,40	2.898.516,75 C
008810001000031011	NF.:000025875/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,85	2.898.517,60 C
008810001000031013	NF.:000025875/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,55	2.898.520,15 C
008810001000031015	NF.:000025875/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,00	2.898.526,15 C
008810001000031017	NF.:000025875/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,27	2.898.526,42 C
008810001000031019	NF.:000025875/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	48,50	2.898.574,92 C
008810001000031021	NF.:000025875/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	74,90	2.898.649,82 C
008810001000031023	NF.:000025875/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	74,90	2.898.724,72 C
008810001000031025	NF.:000025875/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,65	2.898.725,37 C
008810001000031027	NF.:000025875/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,20	2.898.728,57 C
008810001000031029	NF.:000025875/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,50	2.898.735,07 C
008810001000032001	NF.:000025883/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	104,00	2.898.839,07 C
008810001000032003	NF.:000025883/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,40	2.898.843,47 C
008810001000032005	NF.:000025883/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,65	2.898.845,12 C
008810001000032007	NF.:000025883/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,40	2.898.846,52 C
008810001000032009	NF.:000025883/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	179,76	2.899.026,28 C
008810001000032011	NF.:000025883/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1.050,00	2.900.076,28 C
008810001000035001	NF.:000025877/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	624,00	2.900.700,28 C
008810001000035003	NF.:000025877/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	58,00	2.900.758,28 C
008810001000035005	NF.:000025877/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	59,00	2.900.817,28 C
008810001000035007	NF.:000025877/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,10	2.900.818,38 C
008810001000035009	NF.:000025877/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	31,60	2.900.849,98 C
A TRANSPORTAR :								2.900.849,98 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								2.900.849,98 C
008810001000035011	NF.:000025877/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,75	2.900.852,73 C
008810001000035013	NF.:000025877/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	9,00	2.900.861,73 C
008810001000035015	NF.:000025877/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	9,00	2.900.870,73 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:24

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
008810001000035017	NF.:000025877/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	9,00	2.900.879,73 C
008810001000035019	NF.:000025877/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,67	2.900.880,40 C
008810001000035021	NF.:000025877/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	9,00	2.900.889,40 C
008810001000035023	NF.:000025877/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	17,20	2.900.906,60 C
008810001000035025	NF.:000025877/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	359,52	2.901.266,12 C
008810001000035027	NF.:000025877/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,30	2.901.267,42 C
008810001000035029	NF.:000025877/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1.050,00	2.902.317,42 C
008810001000035031	NF.:000025877/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	920,00	2.903.237,42 C
008810001000036001	NF.:000025876/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	260,00	2.903.497,42 C
008810001000036003	NF.:000025876/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	25,00	2.903.522,42 C
008810001000036005	NF.:000025876/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,95	2.903.527,37 C
008810001000036007	NF.:000025876/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,50	2.903.532,87 C
008810001000036009	NF.:000025876/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2,05	2.903.534,92 C
008810001000036011	NF.:000025876/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,00	2.903.540,92 C
008810001000036013	NF.:000025876/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	104,86	2.903.645,78 C
008810001000036015	NF.:000025876/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1.575,00	2.905.220,78 C
008810001000036017	NF.:000025876/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	23,00	2.905.243,78 C
008810001000036019	NF.:000025876/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	287,50	2.905.531,28 C
008810001000036021	NF.:000025876/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	230,00	2.905.761,28 C
008810001000037001	NF.:000025878/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	156,00	2.905.917,28 C
008810001000037003	NF.:000025878/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1,10	2.905.918,38 C
008810001000037005	NF.:000025878/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	185,00	2.906.103,38 C
008810001000037007	NF.:000025878/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	147,50	2.906.250,88 C
008810001000037009	NF.:000025878/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	40,32	2.906.291,20 C
008810001000037011	NF.:000025878/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	119,84	2.906.411,04 C
008810001000037013	NF.:000025878/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	59,92	2.906.470,96 C
008810001000037015	NF.:000025878/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	115,00	2.906.585,96 C
008810001000037017	NF.:000025878/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	115,00	2.906.700,96 C
008810001000037019	NF.:000025878/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	115,00	2.906.815,96 C
008810001000037021	NF.:000025878/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	115,00	2.906.930,96 C
008810001000038008	CAN:000039496/F00456-WIRELESS COMM SERVI					2.900,00	0,00	2.904.030,96 C
008810001000039008	NF.:000039496/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	2.900,00	2.906.930,96 C
008810001000040002	NFE:000025881/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	59,92	2.906.990,88 C
008810001000040004	NFE:000025881/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	20,00	2.907.010,88 C
008810001000040006	NFE:000025881/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,30	2.907.014,18 C
008810001000040008	NFE:000025881/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	5,60	2.907.019,78 C
008810001000040010	NFE:000025881/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	8,50	2.907.028,28 C
008810001000040012	NFE:000025881/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	12,00	2.907.040,28 C
008810001000040014	NFE:000025881/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	12,00	2.907.052,28 C
008810001000040016	NFE:000025881/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	6,90	2.907.059,18 C
008810001000040018	NFE:000025881/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,50	2.907.063,68 C
09/06/2019								
008810001000002009	NF.:854732307/F05284-TELEFONICA BRASIL S					0,00	877,47	2.907.941,15 C
10/06/2019								
008810001000001007	NF.:029044794/F06201-GFBR PARTICIPACOES					0,00	1.524,99	2.909.466,14 C
008810001000002031	NF.:000001584/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.620,01	2.914.086,15 C
008810001000003002	NF.:000111302/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	362,71	2.914.448,86 C
008810001000004002	NF.:000000125/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	3.100,00	2.917.548,86 C
008810001000005002	NFE:000001776/F06526-FABIO FELIPE NASCIM					0,00	870,00	2.918.418,86 C
008810001000009007	NF.:000022023/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	1.053,59	2.919.472,45 C
008850001000004001	BXB:000155401/F00552-ODONTOPREV S A					6.562,92	0,00	2.912.909,53 C
008850001000004003	BXB:000384202/F00677-TICKET SERVICOS S.A					330,00	0,00	2.912.579,53 C
008850001000004009	BXB:000004384/F01091-MBM COMERCIAL E SER					1.920,59	0,00	2.910.658,94 C
008850001000004011	BXB:007805101/F02575-NOTRE DAME INTERMED					74.730,47	0,00	2.835.928,47 C
A TRANSPORTAR :								2.835.928,47 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								2.835.928,47 C
008850001000004013	BXB:000000023/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					81,69	0,00	2.835.846,78 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:25

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
008850001000004015	BXB:000100619/F00031-GUILHERME DE JESUS					257,40	0,00	2.835.589,38 C
11/06/2019								
008810001000001007	NF.:000000067/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					0,00	9.530,40	2.845.119,78 C
008810001000002002	NF.:000013682/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	4.466,28	2.849.586,06 C
008810001000007006	NF.:000013683/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	14.446,51	2.864.032,57 C
12/06/2019								
008810001000001007	NF.:000000743/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					0,00	780,00	2.864.812,57 C
008810001000002007	NF.:000000750/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					0,00	780,00	2.865.592,57 C
008810001000003002	NF.:000013703/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.963,50	2.867.556,07 C
008810001000004002	NF.:000101836/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	19.388,90	2.886.944,97 C
008810001000005012	NF.:000000277/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					0,00	114,30	2.887.059,27 C
008850001000001002	TIT:000130619/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	424,97	2.887.484,24 C
13/06/2019								
008810001000001006	NF.:000004978/F00319-MANESCO RAMIRES PER					0,00	5.463,89	2.892.948,13 C
008810001000002015	NF.:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS					0,00	5.510,00	2.898.458,13 C
008810001000003002	NF.:000004472/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	2.899.358,13 C
008810001000004002	NF.:000004473/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	2.900.258,13 C
008810001000005015	CAN:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS					5.800,00	0,00	2.894.458,13 C
008810001000005016	CAN:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS					0,00	290,00	2.894.748,13 C
008810001000006008	NF.:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS					0,00	5.800,00	2.900.548,13 C
008850001000001002	TIT:000200619/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	117,60	2.900.665,73 C
008850001000007001	BXB:029044794/F06201-GFBR PARTICIPACOES					1.524,99	0,00	2.899.140,74 C
008850001000007009	BXB:000130619/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					424,97	0,00	2.898.715,77 C
17/06/2019								
008810001000002002	NFE:000006117/F01167-CERRADO COM E ASSIS					0,00	935,00	2.899.650,77 C
008810001000003031	NF.:000029878/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	1.265,39	2.900.916,16 C
008810001000004026	NF.:000029879/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	626,16	2.901.542,32 C
008810001000005002	NFE:000000005/F00289-AEA TORRALVO AGENCI					0,00	10.935,80	2.912.478,12 C
008810001000006013	NF.:380101310/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	6.385,08	2.918.863,20 C
008850001000001002	TIT:023062019/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	429,87	2.919.293,07 C
008850001000004001	BXB:000002736/F00888-NESS PROCESSOS E TE					6.771,86	0,00	2.912.521,21 C
008850001000004003	BXB:000013295/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					624,41	0,00	2.911.896,80 C
008850001000004005	BXB:000013497/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					3.838,55	0,00	2.908.058,25 C
008850001000004007	BXB:000013498/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					11.903,81	0,00	2.896.154,44 C
008850001000004009	BXB:000047223/F01448-WORKS INFORMATICA C					1.500,00	0,00	2.894.654,44 C
008850001000004011	BXB:000111302/F00814-CONDOMINIO BORGES L					362,71	0,00	2.894.291,73 C
008850001000004013	BXB:000165501/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					4.208,57	0,00	2.890.083,16 C
008850001000004015	BXB:000263012/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					623,82	0,00	2.889.459,34 C
008850001000004017	BXB:000532897/F00677-TICKET SERVICOS S.A					1.711,21	0,00	2.887.748,13 C
008850001000004019	BXB:052130519/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					2.647,42	0,00	2.885.100,71 C
008850001000004021	BXB:000011086/F00583-SIND DOS TECN E AUX					9.722,52	0,00	2.875.378,19 C
008850001000004023	BXB:000011087/F00588-SIEG SINDICATO DOS					75,11	0,00	2.875.303,08 C
008850001000004025	BXB:000011088/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE					16,00	0,00	2.875.287,08 C
008850001000004027	BXB:000176348/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					9.777,60	0,00	2.865.509,48 C
008850001000004029	BXB:000566851/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					68,00	0,00	2.865.441,48 C
008850001000004031	BXB:000566852/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					620,00	0,00	2.864.821,48 C
008850001000004033	BXB:000566853/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					620,00	0,00	2.864.201,48 C
008850001000004035	BXB:000566854/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					496,00	0,00	2.863.705,48 C
008850001000004037	BXB:000566855/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					124,00	0,00	2.863.581,48 C
008850001000004039	BXB:000566856/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					434,00	0,00	2.863.147,48 C
008850001000004041	BXB:000566857/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					186,00	0,00	2.862.961,48 C
008850001000004043	BXB:000566858/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					124,00	0,00	2.862.837,48 C
008850001000004045	BXB:000566859/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					248,00	0,00	2.862.589,48 C
008850001000004047	BXB:000566860/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					434,00	0,00	2.862.155,48 C
008850001000004049	BXB:000566904/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					192,00	0,00	2.861.963,48 C
008850001000004065	BXB:000000123/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					2.740,00	0,00	2.859.223,48 C

A TRANSPORTAR :	DESCRICAO	2.859.223,48 C
CONTA		



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:26

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
CONTA - 2.1.02.01.01		- FORNECEDORES DIVERSOS						
DE TRANSPORTE :								
				SALDO ANTERIOR:	3.246.909,07 C			2.859.223,48 C
008850001000004113	BXB:000000663/F01596-LOGISTICA PLANNING					562,50	0,00	2.858.660,98 C
008850001000004115	BXB:000000703/F02979-OLIVI MARKETING DIG					581,91	0,00	2.858.079,07 C
008850001000004127	BXB:000001664/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					3.500,00	0,00	2.854.579,07 C
008850001000004129	BXB:000001966/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					167,02	0,00	2.854.412,05 C
008850001000004133	BXB:000015458/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					1.860,00	0,00	2.852.552,05 C
008850001000004135	BXB:000015920/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					3.072,05	0,00	2.849.480,00 C
008850001000004137	BXB:000020128/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					7.457,14	0,00	2.842.022,86 C
18/06/2019								
008810001000004002	NFE:000003387/F01654-GABRIELA RAMOS MATE					0,00	300,00	2.842.322,86 C
008810001000005002	CAN:000003387/F01654-GABRIELA RAMOS MATE					300,00	0,00	2.842.022,86 C
008810001000006002	NFE:000003387/F01654-GABRIELA RAMOS MATE					0,00	300,00	2.842.322,86 C
008810001000007002	NFE:000003390/F01654-GABRIELA RAMOS MATE					0,00	85,00	2.842.407,86 C
008810001000008002	NFE:000001167/F00289-AEA TORRALVO AGENCI					0,00	2.186,20	2.844.594,06 C
008810001000009013	NF.:149602457/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	1.978,50	2.846.572,56 C
19/06/2019								
008810001000001002	NFE:000001208/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	156,00	2.846.728,56 C
008810001000001004	NFE:000001208/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	46,00	2.846.774,56 C
008810001000001006	NFE:000001208/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	115,00	2.846.889,56 C
008810001000001008	NFE:000001208/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	12,00	2.846.901,56 C
008810001000001010	NFE:000001208/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	13,00	2.846.914,56 C
008810001000002025	NF.:000000328/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	46.566,65	2.893.481,21 C
008810001000003002	NFE:000178242/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	34.843,20	2.928.324,41 C
008810001000004013	NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	77.590,42	3.005.914,83 C
008810001000013002	NF.:000026474/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	624,21	3.006.539,04 C
008850001000003001	BXB:050270519/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					9.170,10	0,00	2.997.368,94 C
008850001000003010	BXB:000001161/F03701-MR VENDING LTDA					65,00	0,00	2.997.303,94 C
008850001000003012	BXB:000000277/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					114,30	0,00	2.997.189,64 C
008850001000003014	BXB:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES MED					46.566,65	0,00	2.950.622,99 C
008850001000003019	BXB:000002695/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					82.629,93	0,00	2.867.993,06 C
008850001000003021	BXB:000004978/F00319-MANESCO RAMIRES PER					5.463,89	0,00	2.862.529,17 C
008850001000003023	BXB:000009334/F00691-CENTRAL DE REPROCES					176,80	0,00	2.862.352,37 C
008850001000003043	BXB:000004954/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					65.104,19	0,00	2.797.248,18 C
008850001000003045	BXB:023062019/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					429,87	0,00	2.796.818,31 C
008850001000003047	BXB:000200619/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					117,60	0,00	2.796.700,71 C
008850001000004001	BXB:000001104/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					33,46	0,00	2.796.667,25 C
008850001000004003	BXB:000143201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					46,18	0,00	2.796.621,07 C
21/06/2019								
008810001000001031	NF.:000087329/F01527-CARESTREAM DO BRASI					0,00	40.007,72	2.836.628,79 C
008810001000002031	NF.:000087328/F01527-CARESTREAM DO BRASI					0,00	19.705,27	2.856.334,06 C
008810001000003002	NFE:000017510/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	87,20	2.856.421,26 C
008810001000004013	NF.:149613140/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	1.978,50	2.858.399,76 C
008810001000021013	NF.:149613017/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	1.079,64	2.859.479,40 C
008810001000022002	CAN:000017510/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					87,20	0,00	2.859.392,20 C
008810001000023002	NFE:000017510/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	87,20	2.859.479,40 C
22/06/2019								
008810001000001002	NF.:009958034/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	86,30	2.859.565,70 C
008810001000002012	NF.:000833215/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	6.589,90	2.866.155,60 C
24/06/2019								
008810001000001026	NF.:000000221/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	95.139,82	2.961.295,42 C
008810001000010013	NF.:000896450/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	31.352,80	2.992.648,22 C
008810001000017013	NF.:000896599/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	35.712,74	3.028.360,96 C
008850001000001002	TIT:024062019/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	412,78	3.028.773,74 C
008850001000002002	P.A:000250619/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	400,00	3.029.173,74 C
008850001000004001	BXB:000722941/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					463,11	0,00	3.028.710,63 C
008850001000004003	BXB:000722943/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					135,59	0,00	3.028.575,04 C
008850001000005002	TIT:027061901/F04128-DANIELA SALITURI					0,00	409,44	3.028.984,48 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:26

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
25/06/2019								
008810001000001008	NF.:000039558/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	14.222,22	3.043.206,70 C
008810001000002008	NF.:000039559/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	2.900,00	3.046.106,70 C
008850001000003001	P.A:000250619/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					400,00	0,00	3.045.706,70 C
008850001000003003	EXB:000000411/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					546,00	0,00	3.045.160,70 C
008850001000003005	EXB:000002175/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR					338,08	0,00	3.044.822,62 C
008850001000003007	EXB:000013559/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					1.767,15	0,00	3.043.055,47 C
008850001000003009	EXB:000050174/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					1.849,00	0,00	3.041.206,47 C
008850001000003013	EXB:000000743/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					780,00	0,00	3.040.426,47 C
008850001000003015	EXB:000001556/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					4.620,01	0,00	3.035.806,46 C
008850001000003017	EXB:000004341/F01272-G8 NETWORKS LTDA					900,00	0,00	3.034.906,46 C
008850001000003019	EXB:000004342/F01272-G8 NETWORKS LTDA					900,00	0,00	3.034.006,46 C
008850001000003021	EXB:000004984/F05724-CONDAFE COMERCIO DE					616,50	0,00	3.033.389,96 C
008850001000003023	EXB:000004985/F00953-METROBRAS METROLOG					2.008,55	0,00	3.031.381,41 C
27/06/2019								
008810001000001013	NF.:000102146/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	48.177,20	3.079.558,61 C
008810001000002002	NFE:000299038/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	5.599,02	3.085.157,63 C
008810001000003002	NF.:000002224/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR					0,00	324,72	3.085.482,35 C
008850001000007001	EXB:000001201/F02568-SUPRIZ LOCACAO DE E					90,90	0,00	3.085.391,45 C
008850001000007003	EXB:000001170/F03701-MR VENDING LTDA					455,00	0,00	3.084.936,45 C
008850001000007011	EXB:000046712/F01156-PREVIWORK SAUDE E S					1.699,69	0,00	3.083.236,76 C
008850001000007013	EXB:000100537/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					48.209,09	0,00	3.035.027,67 C
008850001000007015	EXB:027061901/F04128-DANIELA SALITURI					409,44	0,00	3.034.618,23 C
008850001000008005	EXB:000005005/F00677-TICKET SERVICOS S.A					6.676,20	0,00	3.027.942,03 C
008850001000009001	EXB:000101801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					73,10	0,00	3.027.868,93 C
008850001000009003	EXB:000102401/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					73,10	0,00	3.027.795,83 C
29/06/2019								
008810001000001002	NFE:001304583/F02154-J CAMARA E IRMAOS S					0,00	13.000,00	3.040.795,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.315.256,39	1.109.143,15	3.040.795,83 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.02	- FORNECEDORES DIVERSOS							
01/06/2019								
000001001000008001	RECL NF:000002121/F03299-B R LAUNDRY IND	2.1.02.01.01				446,70	0,00	45.790,96 C
02/06/2019								
008810001000005001	NFE:000000139/F02766-PAULO SERGIO CARREI		0.8.0.501005			7.440,50	0,00	38.350,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.887,20	0,00	38.350,46 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
01/06/2019								
0000010010000010001	AJUS BXB:000002930/F03416-CARNEIRO E LEA	2.1.02.03.02				0,00	0,02	646.960,40 C
0000010010000010002	AJUS BXB:000000152/F02190-TS DIAGNOSTICO	2.1.02.03.02				0,00	0,01	646.960,41 C
008810001000004026	NF.:000000624/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	4.756,77	651.717,18 C
008810001000006003	NF.:000000927/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR					0,00	8.306,00	660.023,18 C
05/06/2019								
008810001000001007	NF.:000000348/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI					0,00	6.027,40	666.050,58 C
008810001000002026	NF.:000000070/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					0,00	3.338,99	669.389,57 C
008810001000003036	NF.:000000159/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	7.168,36	676.557,93 C
008810001000004011	NF.:000000254/F04119-SERVICOS MEDICOS E					0,00	6.330,18	682.888,11 C
008810001000005006	NF.:000000555/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L					0,00	747,67	683.635,78 C
008810001000008031	NF.:000000450/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR					0,00	1.922,50	685.558,28 C

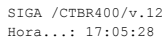


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:27

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
06/06/2019								
008810001000002002	NF.:000000693/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	3.029,00	688.587,28 C
008810001000005005	NF.:000002379/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	286,05	688.873,33 C
008810001000006006	NF.:000000705/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					0,00	1.820,14	690.693,47 C
008810001000007006	NF.:000001236/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					0,00	1.766,57	692.460,04 C
008810001000017002	NF.:000000948/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR					0,00	12.314,00	704.774,04 C
07/06/2019								
008810001000004021	NF.:000000208/F01218-4HEALTH SERVICOS ME					0,00	1.668,18	706.442,22 C
008810001000005036	NF.:000000620/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	28.249,65	734.691,87 C
008810001000006036	NF.:000000796/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	18.693,20	753.385,07 C
008810001000007036	NF.:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S					0,00	37.083,57	790.468,64 C
008810001000008005	NF.:000000106/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	5.644,50	796.113,14 C
008810001000009002	NF.:000000341/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					0,00	150,00	796.263,14 C
008810001000010021	NF.:000000625/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	2.031,85	798.294,99 C
008810001000021006	NF.:000000245/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	2.810,80	801.105,79 C
008810001000022036	NF.:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	18.107,23	819.213,02 C
008810001000023006	NF.:000002157/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	2.604,33	821.817,35 C
008810001000024002	NF.:000000757/F00575-TBS SERVICOS MEDICO					0,00	22,68	821.840,03 C
008810001000025036	NF.:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	9.921,22	831.761,25 C
008810001000029036	NF.:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	41.857,01	873.618,26 C
008810001000029072	NF.:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	1.604,38	875.222,64 C
008810001000033026	NF.:000008633/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	5.064,60	880.287,24 C
008810001000034006	NF.:000001331/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					0,00	719,52	881.006,76 C
09/06/2019								
008810001000001006	NF.:000000497/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					0,00	837,85	881.844,61 C
10/06/2019								
008810001000006003	NF.:000000955/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR					0,00	4.994,00	886.838,61 C
008810001000007006	NF.:000000230/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD					0,00	1.706,63	888.545,24 C
008810001000008006	NF.:000000232/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					0,00	763,80	889.309,04 C
11/06/2019								
008810001000003031	NF.:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	9.194,95	898.503,99 C
008810001000003062	NF.:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	2.111,62	900.615,61 C
008810001000004036	NF.:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	60.098,65	960.714,26 C
008810001000004072	NF.:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	5.008,58	965.722,84 C
008810001000005006	NF.:000001120/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					0,00	1.443,30	967.166,14 C
008810001000006030	NF.:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	1.127,60	968.293,74 C
008810001000006061	NF.:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	3.813,12	972.106,86 C
12/06/2019								
008810001000006036	NF.:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	44.787,02	1.016.893,88 C
008810001000007036	NF.:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	20.809,92	1.037.703,80 C
008810001000007072	NF.:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	237,36	1.037.941,16 C
14/06/2019								
008810001000001006	NF.:000000178/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	58.507,02	1.096.448,18 C
008810001000001012	NF.:000000178/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	1.877,00	1.098.325,18 C
16/06/2019								
008810001000001036	NF.:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	25.843,14	1.124.168,32 C
17/06/2019								
008850001000004051	BXB:000000024/F01619-MEIAND SERVICOS DE					16.560,21	0,00	1.107.608,11 C
008850001000004053	BXB:000000061/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					13.941,41	0,00	1.093.666,70 C
008850001000004055	BXB:000000066/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					5.689,19	0,00	1.087.977,51 C
008850001000004057	BXB:000000080/F05614-FERREIRA E VIEIRA S					15.935,30	0,00	1.072.042,21 C
008850001000004059	BXB:000000085/F00179-STONE SERVICOS MEDI					121.241,73	0,00	950.800,48 C
008850001000004061	BXB:000000097/F03417-FLEURY E COLICCHIO					5.890,20	0,00	944.910,28 C
008850001000004063	BXB:000000120/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					8.910,31	0,00	935.999,97 C
008850001000004067	BXB:000000151/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					13.332,52	0,00	922.667,45 C
008850001000004069	BXB:000000157/F00753-MARCIA VALENTINA DE					6.490,48	0,00	916.176,97 C
008850001000004071	BXB:000000160/F00695-CARVALHO E CARDOZO					52.792,71	0,00	863.384,26 C



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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

18/06/2019				
008810001000001002	NF.:000000823/F00656-IDIGO INSTITUTO DE	0,00	3.398,00	480.605,91 C
008810001000002031	NF.:000000064/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI	0,00	16.326,70	496.932,61 C
008810001000003031	NF.:000000212/F00697-RAD E IMAGEM PREST	0,00	19.745,01	516.677,62 C

[illegible]

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

05/06/2019



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:30

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006026	NF.:000000796/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			462,10	0,00	202.670,88 C
008810001000006031	NF.:000000796/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			5.316,65	0,00	197.354,23 C
008810001000007001	NF.:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.601048			5.298,79	0,00	192.055,44 C
008810001000007006	NF.:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709058			8.649,54	0,00	183.405,90 C
008810001000007011	NF.:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709059			10.340,73	0,00	173.065,17 C
008810001000007016	NF.:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709060			861,40	0,00	172.203,77 C
008810001000007021	NF.:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709061			2.410,33	0,00	169.793,44 C
008810001000007026	NF.:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709062			3,95	0,00	169.789,49 C
008810001000007031	NF.:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709063			11.948,94	0,00	157.840,55 C
008810001000008001	NF.:000000106/F03417-FLEURY E COLICCHIO		0.8.0.709058			128,13	0,00	157.712,42 C
008810001000008002	NF.:000000106/F03417-FLEURY E COLICCHIO		0.8.0.709059			321,17	0,00	157.391,25 C
008810001000008003	NF.:000000106/F03417-FLEURY E COLICCHIO		0.8.0.709060			53,62	0,00	157.337,63 C
008810001000008004	NF.:000000106/F03417-FLEURY E COLICCHIO		0.8.0.709063			5.141,58	0,00	152.196,05 C
008810001000009001	NF.:000000341/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.101004			150,00	0,00	152.046,05 C
008810001000010001	NF.:000000625/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			1.510,95	0,00	150.535,10 C
008810001000010006	NF.:000000625/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			339,47	0,00	150.195,63 C
008810001000010011	NF.:000000625/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			30,09	0,00	150.165,54 C
008810001000010016	NF.:000000625/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			284,49	0,00	149.881,05 C
008810001000021001	NF.:000000245/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			2.995,00	0,00	146.886,05 C
008810001000022001	NF.:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			200,69	0,00	146.685,36 C
008810001000022006	NF.:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			559,52	0,00	146.125,84 C
008810001000022011	NF.:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			2.405,94	0,00	143.719,90 C
008810001000022016	NF.:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			1.281,11	0,00	142.438,79 C
008810001000022021	NF.:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			902,95	0,00	141.535,84 C
008810001000022026	NF.:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			57,88	0,00	141.477,96 C
008810001000022031	NF.:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			13.885,74	0,00	127.592,22 C
008810001000023001	NF.:000002157/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			2.775,00	0,00	124.817,22 C
008810001000024001	NF.:000000757/F00575-TBS SERVICOS MEDICO		0.8.0.709059			22,68	0,00	124.794,54 C
008810001000025001	NF.:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			1.100,60	0,00	123.693,94 C
008810001000025006	NF.:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			1.309,79	0,00	122.384,15 C
008810001000025011	NF.:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			3.090,01	0,00	119.294,14 C
008810001000025016	NF.:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			1.652,30	0,00	117.641,84 C
008810001000025021	NF.:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			213,54	0,00	117.428,30 C
008810001000025026	NF.:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			144,83	0,00	117.283,47 C
008810001000025031	NF.:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			3.060,40	0,00	114.223,07 C
008810001000029001	NF.:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			2.800,87	0,00	111.422,20 C
008810001000029006	NF.:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			3.964,93	0,00	107.457,27 C
008810001000029011	NF.:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			15.065,85	0,00	92.391,42 C
008810001000029016	NF.:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			2.805,33	0,00	89.586,09 C
008810001000029021	NF.:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			3.006,03	0,00	86.580,06 C
008810001000029026	NF.:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			2.635,85	0,00	83.944,21 C
008810001000029031	NF.:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			14.321,05	0,00	69.623,16 C
008810001000033001	NF.:000008633/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			3.655,59	0,00	65.967,57 C
008810001000033006	NF.:000008633/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			452,23	0,00	65.515,34 C
008810001000033011	NF.:000008633/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709060			53,43	0,00	65.461,91 C
008810001000033016	NF.:000008633/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709061			560,16	0,00	64.901,75 C
008810001000033021	NF.:000008633/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			675,09	0,00	64.226,66 C
008810001000034001	NF.:000001331/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			766,67	0,00	63.459,99 C

09/06/2019								
008810001000001001	NF.:000000497/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.101004			892,75	0,00	62.567,24 C
10/06/2019								
008810001000007001	NF.:000000230/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD		0.8.0.101004			1.818,46	0,00	60.748,78 C
008810001000008001	NF.:000000232/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.101004			813,86	0,00	59.934,92 C

11/06/2019								
008810001000003001	NF.:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			3.175,39	0,00	56.759,53 C

A TRANSPORTAR : 56.759,53 C

CONTA DESCRICAO

2.1.02.03 - SERVICOS MEDICOS A PAGAR

CONTA - 2.1.02.03.02 - MEDICOS DIVERSOS

DE TRANSPORTE :

SALDO ANTERIOR: 308.803,99 C

56.759,53 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:30

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
008810001000003006	NF.:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			1.932,07	0,00	54.827,46 C
008810001000003011	NF.:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			451,66	0,00	54.375,80 C
008810001000003016	NF.:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			529,07	0,00	53.846,73 C
008810001000003021	NF.:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			29,39	0,00	53.817,34 C
008810001000003026	NF.:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			3.679,94	0,00	50.137,40 C
008810001000004001	NF.:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			998,95	0,00	49.138,45 C
008810001000004006	NF.:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			26.825,07	0,00	22.313,38 C
008810001000004011	NF.:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			12.026,13	0,00	10.287,25 C
008810001000004016	NF.:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			7.082,48	0,00	3.204,77 C
008810001000004021	NF.:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			3.157,02	0,00	47,75 C
008810001000004026	NF.:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			544,31	0,00	496,56 D
008810001000004031	NF.:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			13.402,93	0,00	13.899,49 D
008810001000005001	NF.:000001120/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			1.537,89	0,00	15.437,38 D
008810001000006001	NF.:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			487,81	0,00	15.925,19 D
008810001000006006	NF.:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			222,76	0,00	16.147,95 D
008810001000006011	NF.:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			50,94	0,00	16.198,89 D
008810001000006016	NF.:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709062			8,41	0,00	16.207,30 D
008810001000006021	NF.:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			431,50	0,00	16.638,80 D
12/06/2019								
008810001000006001	NF.:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			4.600,97	0,00	21.239,77 D
008810001000006006	NF.:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			3.178,28	0,00	24.418,05 D
008810001000006011	NF.:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			11.109,66	0,00	35.527,71 D
008810001000006016	NF.:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			9.835,49	0,00	45.363,20 D
008810001000006021	NF.:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			4.867,64	0,00	50.230,84 D
008810001000006026	NF.:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			1.379,16	0,00	51.610,00 D
008810001000006031	NF.:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			12.751,30	0,00	64.361,30 D
008810001000007001	NF.:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			2.800,53	0,00	67.161,83 D
008810001000007006	NF.:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			3.960,20	0,00	71.122,03 D
008810001000007011	NF.:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			3.674,17	0,00	74.796,20 D
008810001000007016	NF.:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			5.093,28	0,00	79.889,48 D
008810001000007021	NF.:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			97,56	0,00	79.987,04 D
008810001000007026	NF.:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			239,47	0,00	80.226,51 D
008810001000007031	NF.:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			6.308,39	0,00	86.534,90 D
14/06/2019								
008810001000001001	NF.:000000178/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			62.341,00	0,00	148.875,90 D
16/06/2019								
008810001000001001	NF.:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			501,20	0,00	149.377,10 D
008810001000001006	NF.:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			1.597,13	0,00	150.974,23 D
008810001000001011	NF.:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			15.205,74	0,00	166.179,97 D
008810001000001016	NF.:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			1.010,60	0,00	167.190,57 D
008810001000001021	NF.:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			7.266,92	0,00	174.457,49 D
008810001000001026	NF.:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			5,51	0,00	174.463,00 D
008810001000001031	NF.:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			1.949,58	0,00	176.412,58 D
18/06/2019								
008810001000001001	NF.:000000823/F00656-IDIGO INSTITUTO DE		0.8.0.709060			3.398,00	0,00	179.810,58 D
008810001000002001	NF.:000000064/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.601048			200,06	0,00	180.010,64 D
008810001000002006	NF.:000000064/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			1.003,78	0,00	181.014,42 D
008810001000002011	NF.:000000064/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			5.760,01	0,00	186.774,43 D
008810001000002016	NF.:000000064/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			2.325,93	0,00	189.100,36 D
008810001000002021	NF.:000000064/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			1.266,47	0,00	190.366,83 D
008810001000002026	NF.:000000064/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			6.840,35	0,00	197.207,18 D
008810001000003001	NF.:000000212/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			2.899,17	0,00	200.106,35 D
008810001000003006	NF.:000000212/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			1.157,14	0,00	201.263,49 D
008810001000003011	NF.:000000212/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			7.422,52	0,00	208.686,01 D
008810001000003016	NF.:000000212/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			3.130,59	0,00	211.816,60 D
008810001000003021	NF.:000000212/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			1.346,49	0,00	213.163,09 D

A TRANSPORTAR :
CONTA DESCRICAO
2.1.02.03 - SERVICOS MEDICOS A PAGAR

213.163,09 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:31

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								
008810001000003026	NF.:000000212/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			5.083,00	0,00	218.246,09 D
20/06/2019								
008810001000001001	NF.:000001454/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.601048			1.499,70	0,00	219.745,79 D
008810001000001002	NF.:000001454/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			1.108,51	0,00	220.854,30 D
008810001000001003	NF.:000001454/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			918,79	0,00	221.773,09 D
008810001000001004	NF.:000001454/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			149,07	0,00	221.922,16 D
008810001000001005	NF.:000001454/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			248,44	0,00	222.170,60 D
008810001000001006	NF.:000001454/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			3.583,02	0,00	225.753,62 D
008810001000001007	NF.:000001454/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			1.526,82	0,00	227.280,44 D
008810001000002001	NF.:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			1.699,72	0,00	228.980,16 D
008810001000002006	NF.:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			3.849,94	0,00	232.830,10 D
008810001000002011	NF.:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			10.967,21	0,00	243.797,31 D
008810001000002016	NF.:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			1.861,86	0,00	245.659,17 D
008810001000002021	NF.:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			2.060,60	0,00	247.719,77 D
008810001000002026	NF.:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			360,87	0,00	248.080,64 D
008810001000002031	NF.:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			31.500,01	0,00	279.580,65 D
008810001000003001	NF.:000000086/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			997,13	0,00	280.577,78 D
008810001000003006	NF.:000000086/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			12.563,75	0,00	293.141,53 D
008810001000003011	NF.:000000086/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			28.916,57	0,00	322.058,10 D
008810001000003016	NF.:000000086/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			10.827,58	0,00	332.885,68 D
008810001000003021	NF.:000000086/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			6.111,78	0,00	338.997,46 D
008810001000003026	NF.:000000086/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			211,16	0,00	339.208,62 D
008810001000003031	NF.:000000086/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			57.680,63	0,00	396.889,25 D
30/06/2019								
000001001000003007	HONORARIOS MEDICOS DO MES					0,00	610.547,51	213.658,26 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						705.693,24	610.547,51	213.658,26 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERV PESSOA JURIDICA (1708)							
01/06/2019								
008810001000004005	IRF:000000624/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	49,75	12.395,10 C
008810001000004010	IRF:000000624/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	9,23	12.404,33 C
008810001000004015	IRF:000000624/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	2,41	12.406,74 C
008810001000004020	IRF:000000624/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	2,15	12.408,89 C
008810001000004025	IRF:000000624/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	12,49	12.421,38 C
02/06/2019								
008810001000003005	IRF:000000220/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	80,07	12.501,45 C
008810001000003010	IRF:000000220/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	80,07	12.581,52 C
008810001000003015	IRF:000000220/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	80,07	12.661,59 C
008810001000003020	IRF:000000220/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	80,07	12.741,66 C
008810001000003025	IRF:000000220/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	80,07	12.821,73 C
03/06/2019								
008810001000014006	IRF:000016183/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	37,21	12.858,94 C
008810001000015006	CAN:000016183/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			37,21	0,00	12.821,73 C
008810001000016006	IRF:000016183/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	37,21	12.858,94 C
05/06/2019								
008810001000002005	IRF:000000070/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	33,30	12.892,24 C
008810001000002010	IRF:000000070/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			0,00	7,00	12.899,24 C
008810001000002015	IRF:000000070/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			0,00	0,50	12.899,74 C
008810001000002020	IRF:000000070/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709061			0,00	4,13	12.903,87 C
008810001000002025	IRF:000000070/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709063			0,00	8,44	12.912,31 C
008810001000003005	IRF:000000159/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	3,00	12.915,31 C
008810001000003010	IRF:000000159/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	5,14	12.920,45 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:32

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
008810001000003015	IRF:000000159/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	63,57	12.984,02 C
008810001000003020	IRF:000000159/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	24,46	13.008,48 C
008810001000003025	IRF:000000159/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	3,01	13.011,49 C
008810001000003030	IRF:000000159/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	0,69	13.012,18 C
008810001000003035	IRF:000000159/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	14,69	13.026,87 C
008810001000004005	IRF:000000254/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709060			0,00	1,53	13.028,40 C
008810001000004010	IRF:000000254/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	99,65	13.128,05 C
008810001000005005	IRF:000000555/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L		0.8.0.101004			0,00	11,95	13.140,00 C
008810001000008005	IRF:000000450/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709058			0,00	3,23	13.143,23 C
008810001000008010	IRF:000000450/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709059			0,00	10,91	13.154,14 C
008810001000008015	IRF:000000450/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709060			0,00	2,88	13.157,02 C
008810001000008020	IRF:000000450/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709061			0,00	3,20	13.160,22 C
008810001000008025	IRF:000000450/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709062			0,00	0,06	13.160,28 C
008810001000008030	IRF:000000450/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709063			0,00	10,44	13.170,72 C
008810001000012005	IRF:000020305/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	19,86	13.190,58 C
008810001000012010	IRF:000020305/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	19,86	13.210,44 C
008810001000012015	IRF:000020305/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	19,86	13.230,30 C
008810001000012020	IRF:000020305/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	19,86	13.250,16 C
008810001000012025	IRF:000020305/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	19,86	13.270,02 C
008810001000012030	IRF:000020305/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	19,90	13.289,92 C
06/06/2019								
008810001000003005	IRF:000018479/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	112,83	13.402,75 C
008810001000004005	IRF:000018485/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	13,72	13.416,47 C
008810001000004010	IRF:000018485/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	13,72	13.430,19 C
008810001000004015	IRF:000018485/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	13,72	13.443,91 C
008810001000004020	IRF:000018485/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	13,72	13.457,63 C
008810001000004025	IRF:000018485/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	13,72	13.471,35 C
008810001000004030	IRF:000018485/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	13,75	13.485,10 C
008810001000006005	IRF:000000705/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.101004			0,00	29,09	13.514,19 C
008810001000007005	IRF:000001236/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.101004			0,00	28,23	13.542,42 C
07/06/2019								
008810001000004005	IRF:000000208/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709058			0,00	7,73	13.550,15 C
008810001000004010	IRF:000000208/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709059			0,00	9,25	13.559,40 C
008810001000004015	IRF:000000208/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709060			0,00	8,76	13.568,16 C
008810001000004020	IRF:000000208/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709063			0,00	0,93	13.569,09 C
008810001000005005	IRF:000000620/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	16,48	13.585,57 C
008810001000005010	IRF:000000620/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	37,02	13.622,59 C
008810001000005015	IRF:000000620/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	213,70	13.836,29 C
008810001000005020	IRF:000000620/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	13,77	13.850,06 C
008810001000005025	IRF:000000620/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	13,05	13.863,11 C
008810001000005030	IRF:000000620/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	22,58	13.885,69 C
008810001000005035	IRF:000000620/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	134,91	14.020,60 C
008810001000006005	IRF:000000796/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	33,01	14.053,61 C
008810001000006010	IRF:000000796/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	67,04	14.120,65 C
008810001000006015	IRF:000000796/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	66,48	14.187,13 C
008810001000006020	IRF:000000796/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	19,72	14.206,85 C
008810001000006025	IRF:000000796/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	25,84	14.232,69 C
008810001000006030	IRF:000000796/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	6,93	14.239,62 C
008810001000006035	IRF:000000796/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	79,86	14.319,48 C
008810001000007005	IRF:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.601048			0,00	79,48	14.398,96 C
008810001000007010	IRF:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709058			0,00	129,74	14.528,70 C
008810001000007015	IRF:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709059			0,00	155,11	14.683,81 C
008810001000007020	IRF:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709060			0,00	12,92	14.696,73 C
008810001000007025	IRF:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709061			0,00	36,16	14.732,89 C
A TRANSPORTAR :								14.732,89 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERV PESSOA JURIDICA (1708)							
DE TRANSPORTE :								14.732,89 C
008810001000007030	IRF:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709062			0,00	0,06	14.732,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007035	IRF:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709063			0,00	179,24	14.912,19 C
008810001000010005	IRF:000000625/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	22,67	14.934,86 C
008810001000010010	IRF:000000625/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	5,09	14.939,95 C
008810001000010015	IRF:000000625/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	0,45	14.940,40 C
008810001000010020	IRF:000000625/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	4,27	14.944,67 C
008810001000021005	IRF:000000245/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	44,93	14.989,60 C
008810001000022005	IRF:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	3,01	14.992,61 C
008810001000022010	IRF:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	8,39	15.001,00 C
008810001000022015	IRF:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	36,09	15.037,09 C
008810001000022020	IRF:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	19,22	15.056,31 C
008810001000022025	IRF:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	13,54	15.069,85 C
008810001000022030	IRF:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,87	15.070,72 C
008810001000022035	IRF:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	208,29	15.279,01 C
008810001000023005	IRF:000002157/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	41,63	15.320,64 C
008810001000025005	IRF:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	16,51	15.337,15 C
008810001000025010	IRF:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	19,65	15.356,80 C
008810001000025015	IRF:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	46,35	15.403,15 C
008810001000025020	IRF:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	24,78	15.427,93 C
008810001000025025	IRF:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	3,20	15.431,13 C
008810001000025030	IRF:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	2,17	15.433,30 C
008810001000025035	IRF:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	45,94	15.479,24 C
008810001000029005	IRF:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	42,01	15.521,25 C
008810001000029010	IRF:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	59,47	15.580,72 C
008810001000029015	IRF:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	225,99	15.806,71 C
008810001000029020	IRF:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	42,08	15.848,79 C
008810001000029025	IRF:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	45,09	15.893,88 C
008810001000029030	IRF:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	39,54	15.933,42 C
008810001000029035	IRF:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	214,82	16.148,24 C
008810001000029041	IRF:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	1,77	16.150,01 C
008810001000029046	IRF:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	2,19	16.152,20 C
008810001000029051	IRF:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	8,64	16.160,84 C
008810001000029056	IRF:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	1,55	16.162,39 C
008810001000029061	IRF:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	1,70	16.164,09 C
008810001000029066	IRF:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	1,46	16.165,55 C
008810001000029071	IRF:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	8,32	16.173,87 C
008810001000033005	IRF:000008633/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	54,84	16.228,71 C
008810001000033010	IRF:000008633/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	6,78	16.235,49 C
008810001000033015	IRF:000008633/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709060			0,00	0,80	16.236,29 C
008810001000033020	IRF:000008633/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709061			0,00	8,40	16.244,69 C
008810001000033025	IRF:000008633/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	10,14	16.254,83 C
008810001000034005	IRF:000001331/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			0,00	11,50	16.266,33 C
09/06/2019								
008810001000001005	IRF:000000497/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.101004			0,00	13,39	16.279,72 C
10/06/2019								
008810001000002005	IRF:000001584/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	12,30	16.292,02 C
008810001000002010	IRF:000001584/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	12,30	16.304,32 C
008810001000002015	IRF:000001584/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	12,30	16.316,62 C
008810001000002020	IRF:000001584/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	12,30	16.328,92 C
008810001000002025	IRF:000001584/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	12,30	16.341,22 C
008810001000002030	IRF:000001584/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	12,33	16.353,55 C
008810001000007005	IRF:000000230/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD		0.8.0.101004			0,00	27,28	16.380,83 C
008810001000008005	IRF:000000232/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.101004			0,00	12,21	16.393,04 C
11/06/2019								
008810001000003005	IRF:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	47,63	16.440,67 C
008810001000003010	IRF:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	28,98	16.469,65 C

A TRANSPORTAR :		16.469,65 C
CONTA	DESCRICAO	
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERV PESSOA JURIDICA (1708)	SALDO ANTERIOR: 12.345,35 C
DE TRANSPORTE :		16.469,65 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:34

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
008810001000003015	IRF:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	6,77	16.476,42 C
008810001000003020	IRF:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	7,94	16.484,36 C
008810001000003025	IRF:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,44	16.484,80 C
008810001000003030	IRF:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	55,20	16.540,00 C
008810001000003036	IRF:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	15,20	16.555,20 C
008810001000003041	IRF:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	5,41	16.560,61 C
008810001000003046	IRF:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	1,27	16.561,88 C
008810001000003051	IRF:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	1,48	16.563,36 C
008810001000003056	IRF:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,08	16.563,44 C
008810001000003061	IRF:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	10,31	16.573,75 C
008810001000004005	IRF:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	14,98	16.588,73 C
008810001000004010	IRF:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	402,37	16.991,10 C
008810001000004015	IRF:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	180,39	17.171,49 C
008810001000004020	IRF:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	106,24	17.277,73 C
008810001000004025	IRF:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	47,36	17.325,09 C
008810001000004030	IRF:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	8,16	17.333,25 C
008810001000004035	IRF:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	201,04	17.534,29 C
008810001000004041	IRF:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	1,15	17.535,44 C
008810001000004046	IRF:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	37,88	17.573,32 C
008810001000004051	IRF:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	13,61	17.586,93 C
008810001000004056	IRF:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	8,00	17.594,93 C
008810001000004061	IRF:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	3,64	17.598,57 C
008810001000004066	IRF:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	0,62	17.599,19 C
008810001000004071	IRF:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	15,15	17.614,34 C
008810001000005005	IRF:000001120/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			0,00	23,07	17.637,41 C
008810001000006005	IRF:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	7,32	17.644,73 C
008810001000006010	IRF:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	3,34	17.648,07 C
008810001000006015	IRF:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	0,76	17.648,83 C
008810001000006020	IRF:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709062			0,00	0,13	17.648,96 C
008810001000006025	IRF:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	6,47	17.655,43 C
008810001000006029	IRF:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	1,91	17.657,34 C
008810001000006035	IRF:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	5,65	17.662,99 C
008810001000006040	IRF:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	2,58	17.665,57 C
008810001000006045	IRF:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	47,04	17.712,61 C
008810001000006050	IRF:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	0,59	17.713,20 C
008810001000006055	IRF:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709062			0,00	0,10	17.713,30 C
12/06/2019								
008810001000006005	IRF:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	69,01	17.782,31 C
008810001000006010	IRF:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	47,67	17.829,98 C
008810001000006015	IRF:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	166,65	17.996,63 C
008810001000006020	IRF:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	147,53	18.144,16 C
008810001000006025	IRF:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	73,01	18.217,17 C
008810001000006030	IRF:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	20,69	18.237,86 C
008810001000006035	IRF:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	191,41	18.429,27 C
008810001000007005	IRF:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	42,01	18.471,28 C
008810001000007010	IRF:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	59,40	18.530,68 C
008810001000007015	IRF:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	55,11	18.585,79 C
008810001000007020	IRF:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	76,40	18.662,19 C
008810001000007025	IRF:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	1,46	18.663,65 C
008810001000007030	IRF:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	3,59	18.667,24 C
008810001000007035	IRF:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	94,62	18.761,86 C
008810001000007041	IRF:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	0,51	18.762,37 C
008810001000007046	IRF:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	0,67	18.763,04 C
A TRANSPORTAR :								18.763,04 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)							
DE TRANSPORTE :								18.763,04 C
008810001000007051	IRF:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	0,63	18.763,67 C
008810001000007056	IRF:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	0,86	18.764,53 C
008810001000007061	IRF:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	0,02	18.764,55 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:35

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
008810001000007066	IRF:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	0,04	18.764,59 C
008810001000007071	IRF:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	1,07	18.765,66 C
13/06/2019								
008810001000001005	IRF:000004978/F00319-MANESCO RAMIRES PER		0.8.0.501005			0,00	87,33	18.852,99 C
14/06/2019								
008810001000001005	IRF:000000178/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	935,12	19.788,11 C
008810001000001011	IRF:000000178/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	30,00	19.818,11 C
16/06/2019								
008810001000001005	IRF:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	7,52	19.825,63 C
008810001000001010	IRF:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	23,96	19.849,59 C
008810001000001015	IRF:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	228,09	20.077,68 C
008810001000001020	IRF:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	15,16	20.092,84 C
008810001000001025	IRF:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	109,00	20.201,84 C
008810001000001030	IRF:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,08	20.201,92 C
008810001000001035	IRF:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	29,24	20.231,16 C
17/06/2019								
008810001000003005	IRF:000029878/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	4,17	20.235,33 C
008810001000003010	IRF:000029878/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	1,46	20.236,79 C
008810001000003015	IRF:000029878/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	1,04	20.237,83 C
008810001000003020	IRF:000029878/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	5,00	20.242,83 C
008810001000003025	IRF:000029878/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	1,77	20.244,60 C
008810001000003030	IRF:000029878/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	6,78	20.251,38 C
008810001000004005	IRF:000029879/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	0,32	20.251,70 C
008810001000004010	IRF:000029879/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	0,52	20.252,22 C
008810001000004015	IRF:000029879/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	1,05	20.253,27 C
008810001000004020	IRF:000029879/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	4,85	20.258,12 C
008810001000004025	IRF:000029879/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	3,27	20.261,39 C
18/06/2019								
008810001000002005	IRF:000000064/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.601048			0,00	3,00	20.264,39 C
008810001000002010	IRF:000000064/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	15,06	20.279,45 C
008810001000002015	IRF:000000064/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	86,40	20.365,85 C
008810001000002020	IRF:000000064/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	34,89	20.400,74 C
008810001000002025	IRF:000000064/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	19,00	20.419,74 C
008810001000002030	IRF:000000064/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	102,61	20.522,35 C
008810001000003005	IRF:000000212/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	43,49	20.565,84 C
008810001000003010	IRF:000000212/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			0,00	17,36	20.583,20 C
008810001000003015	IRF:000000212/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			0,00	111,34	20.694,54 C
008810001000003020	IRF:000000212/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			0,00	46,96	20.741,50 C
008810001000003025	IRF:000000212/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			0,00	20,20	20.761,70 C
008810001000003030	IRF:000000212/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			0,00	76,24	20.837,94 C
19/06/2019								
008850001000003018	IRF:000000782/UNIAO-UNIAO					319,62	0,00	20.518,32 C
008850001000003028	IRF:000000383/UNIAO-UNIAO					12.100,69	0,00	8.417,63 C
20/06/2019								
008810001000002005	IRF:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	25,50	8.443,13 C
008810001000002010	IRF:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	57,74	8.500,87 C
008810001000002015	IRF:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	164,51	8.665,38 C
008810001000002020	IRF:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	27,93	8.693,31 C
008810001000002025	IRF:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	30,91	8.724,22 C
008810001000002030	IRF:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	5,41	8.729,63 C
008810001000002035	IRF:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	472,66	9.202,29 C
008810001000002041	IRF:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	0,44	9.202,73 C
008810001000002046	IRF:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	0,89	9.203,62 C
008810001000002051	IRF:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	2,63	9.206,25 C
008810001000002056	IRF:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	0,43	9.206,68 C
008810001000002061	IRF:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	0,48	9.207,16 C
008810001000002066	IRF:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	0,08	9.207,24 C
008810001000002071	IRF:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	7,34	9.214,58 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:35

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
008810001000003005	IRF:000000086/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	14,96	9.229,54 C
008810001000003010	IRF:000000086/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	188,46	9.418,00 C
008810001000003015	IRF:000000086/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	433,75	9.851,75 C
008810001000003020	IRF:000000086/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	162,41	10.014,16 C
008810001000003025	IRF:000000086/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	91,68	10.105,84 C
008810001000003030	IRF:000000086/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	3,17	10.109,01 C
008810001000003035	IRF:000000086/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	865,21	10.974,22 C
21/06/2019								
008810001000001005	IRF:000087329/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	89,52	11.063,74 C
008810001000001010	IRF:000087329/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	185,44	11.249,18 C
008810001000001015	IRF:000087329/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	70,34	11.319,52 C
008810001000001020	IRF:000087329/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	19,18	11.338,70 C
008810001000001025	IRF:000087329/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	83,13	11.421,83 C
008810001000001030	IRF:000087329/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	191,83	11.613,66 C
008810001000002005	IRF:000087328/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	44,09	11.657,75 C
008810001000002010	IRF:000087328/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	91,34	11.749,09 C
008810001000002015	IRF:000087328/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	34,64	11.783,73 C
008810001000002020	IRF:000087328/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	9,45	11.793,18 C
008810001000002025	IRF:000087328/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	40,94	11.834,12 C
008810001000002030	IRF:000087328/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	94,49	11.928,61 C
24/06/2019								
008810001000001005	IRF:000000221/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	304,12	12.232,73 C
008810001000001010	IRF:000000221/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	304,12	12.536,85 C
008810001000001015	IRF:000000221/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	304,12	12.840,97 C
008810001000001020	IRF:000000221/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	304,12	13.145,09 C
008810001000001025	IRF:000000221/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	304,12	13.449,21 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						12.457,52	13.561,38	13.449,21 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:	104.145,11 C			
03/06/2019								
000002001000001001	TIT:-MINISTERIO DA FAZEN - 03/19	2.1.04.01.12				35.706,16	0,00	68.438,95 C
14/06/2019								
008850001000004001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			5.913,49	0,00	62.525,46 C
008850001000004002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			9.056,08	0,00	53.469,38 C
008850001000004003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709058			2.512,36	0,00	50.957,02 C
008850001000004004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709061			1.365,15	0,00	49.591,87 C
008850001000004005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			4.017,75	0,00	45.574,12 C
008850001000004006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709062			982,49	0,00	44.591,63 C
008850001000004007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.501016			228,03	0,00	44.363,60 C
008850001000004008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.301014			1.490,20	0,00	42.873,40 C
008850001000004009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.501017			10,49	0,00	42.862,91 C
008850001000004010	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.701051			563,17	0,00	42.299,74 C
008850001000005001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			1.972,10	0,00	40.327,64 C
008850001000005002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709058			419,10	0,00	39.908,54 C
008850001000005003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			1.255,82	0,00	38.652,72 C
008850001000005004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			2.465,85	0,00	36.186,87 C
008850001000005005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709062			356,69	0,00	35.830,18 C
008850001000005006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709061			304,63	0,00	35.525,55 C
30/06/2019								
190611001000001020	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	1.498,47	37.024,02 C
190611001000001021	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	228,03	37.252,05 C
190611001000001052	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	10,49	37.262,54 C
190611001000001077	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	563,18	37.825,72 C
190611001000001118	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	2.290,25	40.115,97 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:36

RAZAO ANALITICO EM REAL.

DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								40.115,97 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:	104.145,11 C			
DE TRANSPORTE :								40.115,97 C
190611001000001121	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	8.020,30	48.136,27 C
190611001000001179	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	6.430,07	54.566,34 C
190611001000001182	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	2.221,57	56.787,91 C
190611001000001231	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	2.296,15	59.084,06 C
190611001000001235	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	9.875,10	68.959,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								

	68.619,56	33.433,61	68.959,16 C
--	-----------	-----------	-------------

A TRANSPORTAR :		165.708,89 C
CONTA	DESCRICAO	
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	
DE TRANSPORTE :		
	SALDO ANTERIOR:	160.051,21 C
		165.708,89 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:37

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
008810001000020032	COF:000009350/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	93,82	165.802,71 C
008810001000020033	CSL:000009350/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	31,27	165.833,98 C
02/06/2019								
008810001000003002	PIS:000000220/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	34,70	165.868,68 C
008810001000003003	COF:000000220/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	160,13	166.028,81 C
008810001000003004	CSL:000000220/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	53,38	166.082,19 C
008810001000003007	PIS:000000220/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	34,70	166.116,89 C
008810001000003008	COF:000000220/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	160,13	166.277,02 C
008810001000003009	CSL:000000220/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	53,38	166.330,40 C
008810001000003012	PIS:000000220/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	34,70	166.365,10 C
008810001000003013	COF:000000220/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	160,13	166.525,23 C
008810001000003014	CSL:000000220/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	53,38	166.578,61 C
008810001000003017	PIS:000000220/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	34,70	166.613,31 C
008810001000003018	COF:000000220/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	160,13	166.773,44 C
008810001000003019	CSL:000000220/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	53,38	166.826,82 C
008810001000003022	PIS:000000220/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	34,70	166.861,52 C
008810001000003023	COF:000000220/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	160,13	167.021,65 C
008810001000003024	CSL:000000220/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	53,38	167.075,03 C
03/06/2019								
008810001000014002	PIS:000016183/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	24,19	167.099,22 C
008810001000014003	COF:000016183/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	111,64	167.210,86 C
008810001000014004	CSL:000016183/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	37,21	167.248,07 C
008810001000015002	CAN:000016183/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			24,19	0,00	167.223,88 C
008810001000015003	CAN:000016183/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			111,64	0,00	167.112,24 C
008810001000015004	CAN:000016183/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			37,21	0,00	167.075,03 C
008810001000016002	PIS:000016183/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	24,19	167.099,22 C
008810001000016003	COF:000016183/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	111,64	167.210,86 C
008810001000016004	CSL:000016183/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	37,21	167.248,07 C
008810001000018002	PIS:000002783/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	93,90	167.341,97 C
008810001000018003	COF:000002783/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	433,38	167.775,35 C
008810001000018004	CSL:000002783/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	144,46	167.919,81 C
008810001000018006	PIS:000002783/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	93,90	168.013,71 C
008810001000018007	COF:000002783/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	433,38	168.447,09 C
008810001000018008	CSL:000002783/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	144,46	168.591,55 C
008810001000018010	PIS:000002783/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	93,90	168.685,45 C
008810001000018011	COF:000002783/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	433,38	169.118,83 C
008810001000018012	CSL:000002783/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	144,46	169.263,29 C
008810001000018014	PIS:000002783/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	93,90	169.357,19 C
008810001000018015	COF:000002783/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	433,38	169.790,57 C
008810001000018016	CSL:000002783/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	144,46	169.935,03 C
008810001000018018	PIS:000002783/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	93,90	170.028,93 C
008810001000018019	COF:000002783/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	433,38	170.462,31 C
008810001000018020	CSL:000002783/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	144,46	170.606,77 C
008810001000018022	PIS:000002783/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709063			0,00	93,79	170.700,56 C
008810001000018023	COF:000002783/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709063			0,00	432,87	171.133,43 C
008810001000018024	CSL:000002783/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709063			0,00	144,29	171.277,72 C
05/06/2019								
008810001000002002	PIS:000000070/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	14,43	171.292,15 C
008810001000002003	COF:000000070/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	66,60	171.358,75 C
008810001000002004	CSL:000000070/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	22,20	171.380,95 C
008810001000002007	PIS:000000070/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			0,00	3,03	171.383,98 C
008810001000002008	COF:000000070/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			0,00	14,00	171.397,98 C
008810001000002009	CSL:000000070/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			0,00	4,67	171.402,65 C
008810001000002012	PIS:000000070/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			0,00	0,22	171.402,87 C
008810001000002013	COF:000000070/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			0,00	1,00	171.403,87 C

A TRANSPORTAR :

171.403,87 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:

160.051,21 C

DE TRANSPORTE :

171.403,87 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:38

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
008810001000002014	CSL:000000070/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			0,00	0,33	171.404,20 C
008810001000002017	PIS:000000070/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709061			0,00	1,79	171.405,99 C
008810001000002018	COF:000000070/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709061			0,00	8,25	171.414,24 C
008810001000002019	CSL:000000070/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709061			0,00	2,75	171.416,99 C
008810001000002022	PIS:000000070/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709063			0,00	3,66	171.420,65 C
008810001000002023	COF:000000070/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709063			0,00	16,87	171.437,52 C
008810001000002024	CSL:000000070/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709063			0,00	5,63	171.443,15 C
008810001000003002	PIS:000000159/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	1,30	171.444,45 C
008810001000003003	COF:000000159/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	6,00	171.450,45 C
008810001000003004	CSL:000000159/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	2,00	171.452,45 C
008810001000003007	PIS:000000159/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	2,23	171.454,68 C
008810001000003008	COF:000000159/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	10,29	171.464,97 C
008810001000003009	CSL:000000159/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	3,43	171.468,40 C
008810001000003012	PIS:000000159/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	27,55	171.495,95 C
008810001000003013	COF:000000159/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	127,15	171.623,10 C
008810001000003014	CSL:000000159/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	42,38	171.665,48 C
008810001000003017	PIS:000000159/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	10,60	171.676,08 C
008810001000003018	COF:000000159/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	48,92	171.725,00 C
008810001000003019	CSL:000000159/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	16,31	171.741,31 C
008810001000003022	PIS:000000159/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	1,31	171.742,62 C
008810001000003023	COF:000000159/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	6,03	171.748,65 C
008810001000003024	CSL:000000159/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	2,01	171.750,66 C
008810001000003027	PIS:000000159/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	0,30	171.750,96 C
008810001000003028	COF:000000159/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	1,37	171.752,33 C
008810001000003029	CSL:000000159/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709062			0,00	0,46	171.752,79 C
008810001000003032	PIS:000000159/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	6,37	171.759,16 C
008810001000003033	COF:000000159/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	29,38	171.788,54 C
008810001000003034	CSL:000000159/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	9,79	171.798,33 C
008810001000004002	PIS:000000254/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709060			0,00	0,66	171.798,99 C
008810001000004003	COF:000000254/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709060			0,00	3,06	171.802,05 C
008810001000004004	CSL:000000254/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709060			0,00	1,02	171.803,07 C
008810001000004007	PIS:000000254/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	43,18	171.846,25 C
008810001000004008	COF:000000254/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	199,29	172.045,54 C
008810001000004009	CSL:000000254/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	66,43	172.111,97 C
008810001000005002	PIS:000000555/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L		0.8.0.101004			0,00	5,18	172.117,15 C
008810001000005003	COF:000000555/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L		0.8.0.101004			0,00	23,90	172.141,05 C
008810001000005004	CSL:000000555/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L		0.8.0.101004			0,00	7,97	172.149,02 C
008810001000008002	PIS:000000450/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709058			0,00	1,41	172.150,43 C
008810001000008003	COF:000000450/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709058			0,00	6,47	172.156,90 C
008810001000008004	CSL:000000450/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709058			0,00	2,16	172.159,06 C
008810001000008007	PIS:000000450/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709059			0,00	4,73	172.163,79 C
008810001000008008	COF:000000450/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709059			0,00	21,82	172.185,61 C
008810001000008009	CSL:000000450/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709059			0,00	7,28	172.192,89 C
008810001000008012	PIS:000000450/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709060			0,00	1,25	172.194,14 C
008810001000008013	COF:000000450/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709060			0,00	5,76	172.199,90 C
008810001000008014	CSL:000000450/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709060			0,00	1,92	172.201,82 C
008810001000008017	PIS:000000450/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709061			0,00	1,39	172.203,21 C
008810001000008018	COF:000000450/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709061			0,00	6,40	172.209,61 C
008810001000008019	CSL:000000450/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709061			0,00	2,14	172.211,75 C
008810001000008022	PIS:000000450/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709062			0,00	0,03	172.211,78 C
008810001000008023	COF:000000450/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709062			0,00	0,13	172.211,91 C
008810001000008024	CSL:000000450/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709062			0,00	0,04	172.211,95 C

A TRANSPORTAR :								172.211,95 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: 160.051,21 C

DE TRANSPORTE : 172.211,95 C

008810001000008027	PIS:000000450/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709063			0,00	4,52	172.216,47 C
008810001000008028	COF:000000450/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709063			0,00	20,87	172.237,34 C
008810001000008029	CSL:000000450/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709063			0,00	6,96	172.244,30 C
008810001000012002	PIS:000020305/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	8,60	172.252,90 C
008810001000012003	COF:000020305/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	39,71	172.292,61 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:39

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012004	CSL:000020305/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	13,24	172.305,85 C
008810001000012007	PIS:000020305/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	8,61	172.314,46 C
008810001000012008	COF:000020305/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	39,71	172.354,17 C
008810001000012009	CSL:000020305/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	13,24	172.367,41 C
008810001000012012	PIS:000020305/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	8,60	172.376,01 C
008810001000012013	COF:000020305/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	39,71	172.415,72 C
008810001000012014	CSL:000020305/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	13,24	172.428,96 C
008810001000012017	PIS:000020305/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	8,60	172.437,56 C
008810001000012018	COF:000020305/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	39,71	172.477,27 C
008810001000012019	CSL:000020305/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	13,24	172.490,51 C
008810001000012022	PIS:000020305/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	8,60	172.499,11 C
008810001000012023	COF:000020305/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	39,71	172.538,82 C
008810001000012024	CSL:000020305/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	13,24	172.552,06 C
008810001000012027	PIS:000020305/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	8,63	172.560,69 C
008810001000012028	COF:000020305/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	39,81	172.600,50 C
008810001000012029	CSL:000020305/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	13,27	172.613,77 C
06/06/2019								
008810001000003002	PIS:000018479/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	48,89	172.662,66 C
008810001000003003	COF:000018479/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	225,66	172.888,32 C
008810001000003004	CSL:000018479/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	75,22	172.963,54 C
008810001000004002	PIS:000018485/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	5,94	172.969,48 C
008810001000004003	COF:000018485/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	27,44	172.996,92 C
008810001000004004	CSL:000018485/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	9,14	173.006,06 C
008810001000004007	PIS:000018485/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	5,94	173.012,00 C
008810001000004008	COF:000018485/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	27,44	173.039,44 C
008810001000004009	CSL:000018485/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	9,14	173.048,58 C
008810001000004012	PIS:000018485/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	5,94	173.054,52 C
008810001000004013	COF:000018485/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	27,44	173.081,96 C
008810001000004014	CSL:000018485/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	9,14	173.091,10 C
008810001000004017	PIS:000018485/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	5,94	173.097,04 C
008810001000004018	COF:000018485/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	27,44	173.124,48 C
008810001000004019	CSL:000018485/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	9,14	173.133,62 C
008810001000004022	PIS:000018485/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	5,94	173.139,56 C
008810001000004023	COF:000018485/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	27,44	173.167,00 C
008810001000004024	CSL:000018485/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	9,14	173.176,14 C
008810001000004027	PIS:000018485/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	5,96	173.182,10 C
008810001000004028	COF:000018485/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	27,50	173.209,60 C
008810001000004029	CSL:000018485/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	9,17	173.218,77 C
008810001000005002	PIS:000002379/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	1,95	173.220,72 C
008810001000005003	COF:000002379/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	9,00	173.229,72 C
008810001000005004	CSL:000002379/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	3,00	173.232,72 C
008810001000006002	PIS:000000705/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.101004			0,00	12,61	173.245,33 C
008810001000006003	COF:000000705/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.101004			0,00	58,18	173.303,51 C
008810001000006004	CSL:000000705/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.101004			0,00	19,39	173.322,90 C
008810001000007002	PIS:000001236/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.101004			0,00	12,24	173.335,14 C
008810001000007003	COF:000001236/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.101004			0,00	56,47	173.391,61 C
008810001000007004	CSL:000001236/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.101004			0,00	18,82	173.410,43 C
07/06/2019								
008810001000004002	PIS:000000208/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709058			0,00	3,35	173.413,78 C
008810001000004003	COF:000000208/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709058			0,00	15,46	173.429,24 C
008810001000004004	CSL:000000208/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709058			0,00	5,15	173.434,39 C
008810001000004007	PIS:000000208/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709059			0,00	4,01	173.438,40 C
008810001000004008	COF:000000208/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709059			0,00	18,51	173.456,91 C
008810001000004009	CSL:000000208/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709059			0,00	6,17	173.463,08 C

A TRANSPORTAR : 173.463,08 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 : 173.463,08 C

008810001000004012 PIS:000000208/F01218-4HEALTH SERVICOS ME 0.8.0.709060 0,00 3,79 173.466,87 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:39

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
008810001000004013	COF:000000208/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709060			0,00	17,51	173.484,38 C
008810001000004014	CSL:000000208/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709060			0,00	5,84	173.490,22 C
008810001000004017	PIS:000000208/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709063			0,00	0,40	173.490,62 C
008810001000004018	COF:000000208/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709063			0,00	1,86	173.492,48 C
008810001000004019	CSL:000000208/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709063			0,00	0,62	173.493,10 C
008810001000005002	PIS:000000620/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	7,14	173.500,24 C
008810001000005003	COF:000000620/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	32,96	173.533,20 C
008810001000005004	CSL:000000620/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	10,99	173.544,19 C
008810001000005007	PIS:000000620/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	16,04	173.560,23 C
008810001000005008	COF:000000620/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	74,05	173.634,28 C
008810001000005009	CSL:000000620/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	24,68	173.658,96 C
008810001000005012	PIS:000000620/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	92,61	173.751,57 C
008810001000005013	COF:000000620/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	427,40	174.178,97 C
008810001000005014	CSL:000000620/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	142,47	174.321,44 C
008810001000005017	PIS:000000620/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	5,97	174.327,41 C
008810001000005018	COF:000000620/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	27,54	174.354,95 C
008810001000005019	CSL:000000620/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	9,18	174.364,13 C
008810001000005022	PIS:000000620/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	5,65	174.369,78 C
008810001000005023	COF:000000620/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	26,10	174.395,88 C
008810001000005024	CSL:000000620/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	8,70	174.404,58 C
008810001000005027	PIS:000000620/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	9,78	174.414,36 C
008810001000005028	COF:000000620/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	45,15	174.459,51 C
008810001000005029	CSL:000000620/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	15,05	174.474,56 C
008810001000005032	PIS:000000620/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	58,46	174.533,02 C
008810001000005033	COF:000000620/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	269,83	174.802,85 C
008810001000005034	CSL:000000620/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	89,94	174.892,79 C
008810001000006002	PIS:000000796/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	14,31	174.907,10 C
008810001000006003	COF:000000796/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	66,03	174.973,13 C
008810001000006004	CSL:000000796/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	22,01	174.995,14 C
008810001000006007	PIS:000000796/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	29,05	175.024,19 C
008810001000006008	COF:000000796/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	134,09	175.158,28 C
008810001000006009	CSL:000000796/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	44,70	175.202,98 C
008810001000006012	PIS:000000796/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	28,81	175.231,79 C
008810001000006013	COF:000000796/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	132,95	175.364,74 C
008810001000006014	CSL:000000796/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	44,32	175.409,06 C
008810001000006017	PIS:000000796/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	8,55	175.417,61 C
008810001000006018	COF:000000796/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	39,44	175.457,05 C
008810001000006019	CSL:000000796/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	13,15	175.470,20 C
008810001000006022	PIS:000000796/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	11,20	175.481,40 C
008810001000006023	COF:000000796/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	51,69	175.533,09 C
008810001000006024	CSL:000000796/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	17,23	175.550,32 C
008810001000006027	PIS:000000796/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	3,00	175.553,32 C
008810001000006028	COF:000000796/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	13,86	175.567,18 C
008810001000006029	CSL:000000796/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	4,62	175.571,80 C
008810001000006032	PIS:000000796/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	34,61	175.606,41 C
008810001000006033	COF:000000796/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	159,72	175.766,13 C
008810001000006034	CSL:000000796/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	53,24	175.819,37 C
008810001000007002	PIS:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.601048			0,00	34,44	175.853,81 C
008810001000007003	COF:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.601048			0,00	158,96	176.012,77 C
008810001000007004	CSL:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.601048			0,00	52,99	176.065,76 C
008810001000007007	PIS:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709058			0,00	56,22	176.121,98 C
008810001000007008	COF:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709058			0,00	259,49	176.381,47 C

A TRANSPORTAR :								176.381,47 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 :								176.381,47 C
008810001000007009	CSL:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709058			0,00	86,50	176.467,97 C
008810001000007012	PIS:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709059			0,00	67,22	176.535,19 C
008810001000007013	COF:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709059			0,00	310,22	176.845,41 C
008810001000007014	CSL:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709059			0,00	103,41	176.948,82 C
008810001000007017	PIS:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709060			0,00	5,60	176.954,42 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:40

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
008810001000007018	COF:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709060			0,00	25,84	176.980,26 C
008810001000007019	CSL:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709060			0,00	8,61	176.988,87 C
008810001000007022	PIS:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709061			0,00	15,67	177.004,54 C
008810001000007023	COF:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709061			0,00	72,31	177.076,85 C
008810001000007024	CSL:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709061			0,00	24,10	177.100,95 C
008810001000007027	PIS:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709062			0,00	0,03	177.100,98 C
008810001000007028	COF:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709062			0,00	0,12	177.101,10 C
008810001000007029	CSL:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709062			0,00	0,04	177.101,14 C
008810001000007032	PIS:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709063			0,00	77,67	177.178,81 C
008810001000007033	COF:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709063			0,00	358,47	177.537,28 C
008810001000007034	CSL:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709063			0,00	119,49	177.656,77 C
008810001000010002	PIS:000000625/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	9,83	177.666,60 C
008810001000010003	COF:000000625/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	45,33	177.711,93 C
008810001000010004	CSL:000000625/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	15,11	177.727,04 C
008810001000010007	PIS:000000625/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	2,21	177.729,25 C
008810001000010008	COF:000000625/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	10,18	177.739,43 C
008810001000010009	CSL:000000625/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	3,39	177.742,82 C
008810001000010012	PIS:000000625/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	0,20	177.743,02 C
008810001000010013	COF:000000625/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	0,90	177.743,92 C
008810001000010014	CSL:000000625/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	0,30	177.744,22 C
008810001000010017	PIS:000000625/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	1,85	177.746,07 C
008810001000010018	COF:000000625/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	8,53	177.754,60 C
008810001000010019	CSL:000000625/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	2,84	177.757,44 C
008810001000021002	PIS:000000245/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	19,47	177.776,91 C
008810001000021003	COF:000000245/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	89,85	177.866,76 C
008810001000021004	CSL:000000245/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	29,95	177.896,71 C
008810001000022002	PIS:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	1,30	177.898,01 C
008810001000022003	COF:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	6,02	177.904,03 C
008810001000022004	CSL:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.601048			0,00	2,01	177.906,04 C
008810001000022007	PIS:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	3,64	177.909,68 C
008810001000022008	COF:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	16,79	177.926,47 C
008810001000022009	CSL:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	5,60	177.932,07 C
008810001000022012	PIS:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	15,64	177.947,71 C
008810001000022013	COF:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	72,18	178.019,89 C
008810001000022014	CSL:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	24,06	178.043,95 C
008810001000022017	PIS:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	8,33	178.052,28 C
008810001000022018	COF:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	38,43	178.090,71 C
008810001000022019	CSL:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	12,81	178.103,52 C
008810001000022022	PIS:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	5,87	178.109,39 C
008810001000022023	COF:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	27,09	178.136,48 C
008810001000022024	CSL:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	9,03	178.145,51 C
008810001000022027	PIS:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,38	178.145,89 C
008810001000022028	COF:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	1,74	178.147,63 C
008810001000022029	CSL:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,58	178.148,21 C
008810001000022032	PIS:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	90,26	178.238,47 C
008810001000022033	COF:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	416,57	178.655,04 C
008810001000022034	CSL:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	138,86	178.793,90 C
008810001000023002	PIS:000002157/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	18,04	178.811,94 C
008810001000023003	COF:000002157/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	83,25	178.895,19 C
008810001000023004	CSL:000002157/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	27,75	178.922,94 C
008810001000025002	PIS:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	7,15	178.930,09 C
008810001000025003	COF:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	33,01	178.963,10 C

A TRANSPORTAR :								178.963,10 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 :								

SALDO ANTERIOR: 160.051,21 C

178.963,10 C

008810001000025004	CSL:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	11,00	178.974,10 C
008810001000025007	PIS:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	8,51	178.982,61 C
008810001000025008	COF:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	39,29	179.021,90 C
008810001000025009	CSL:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	13,10	179.035,00 C
008810001000025012	PIS:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	20,08	179.055,08 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:41

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
008810001000025013	COF:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	92,70	179.147,78 C
008810001000025014	CSL:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	30,90	179.178,68 C
008810001000025017	PIS:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	10,74	179.189,42 C
008810001000025018	COF:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	49,57	179.238,99 C
008810001000025019	CSL:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	16,52	179.255,51 C
008810001000025022	PIS:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	1,39	179.256,90 C
008810001000025023	COF:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	6,41	179.263,31 C
008810001000025024	CSL:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	2,14	179.265,45 C
008810001000025027	PIS:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	0,94	179.266,39 C
008810001000025028	COF:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	4,34	179.270,73 C
008810001000025029	CSL:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	1,45	179.272,18 C
008810001000025032	PIS:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	19,91	179.292,09 C
008810001000025033	COF:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	91,88	179.383,97 C
008810001000025034	CSL:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	30,62	179.414,59 C
008810001000029002	PIS:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	18,21	179.432,80 C
008810001000029003	COF:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	84,03	179.516,83 C
008810001000029004	CSL:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	28,01	179.544,84 C
008810001000029007	PIS:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	25,77	179.570,61 C
008810001000029008	COF:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	118,95	179.689,56 C
008810001000029009	CSL:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	39,65	179.729,21 C
008810001000029012	PIS:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	97,93	179.827,14 C
008810001000029013	COF:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	451,98	180.279,12 C
008810001000029014	CSL:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	150,66	180.429,78 C
008810001000029017	PIS:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	18,23	180.448,01 C
008810001000029018	COF:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	84,16	180.532,17 C
008810001000029019	CSL:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	28,05	180.560,22 C
008810001000029022	PIS:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	19,54	180.579,76 C
008810001000029023	COF:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	90,18	180.669,94 C
008810001000029024	CSL:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	30,06	180.700,00 C
008810001000029027	PIS:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	17,13	180.717,13 C
008810001000029028	COF:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	79,08	180.796,21 C
008810001000029029	CSL:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	26,36	180.822,57 C
008810001000029032	PIS:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	93,09	180.915,66 C
008810001000029033	COF:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	429,63	181.345,29 C
008810001000029034	CSL:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	143,21	181.488,50 C
008810001000029038	PIS:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	0,77	181.489,27 C
008810001000029039	COF:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	3,54	181.492,81 C
008810001000029040	CSL:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	1,18	181.493,99 C
008810001000029043	PIS:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	0,95	181.494,94 C
008810001000029044	COF:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	4,39	181.499,33 C
008810001000029045	CSL:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	1,46	181.500,79 C
008810001000029048	PIS:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	3,74	181.504,53 C
008810001000029049	COF:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	17,28	181.521,81 C
008810001000029050	CSL:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	5,76	181.527,57 C
008810001000029053	PIS:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	0,67	181.528,24 C
008810001000029054	COF:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	3,11	181.531,35 C
008810001000029055	CSL:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	1,04	181.532,39 C
008810001000029058	PIS:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	0,74	181.533,13 C
008810001000029059	COF:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	3,39	181.536,52 C
008810001000029060	CSL:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	1,13	181.537,65 C
008810001000029063	PIS:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	0,63	181.538,28 C
008810001000029064	COF:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	2,92	181.541,20 C

A TRANSPORTAR :								181.541,20 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
DE TRANSPORTE :								181.541,20 C
008810001000029065	CSL:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	0,97	181.542,17 C
008810001000029068	PIS:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	3,61	181.545,78 C
008810001000029069	COF:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	16,65	181.562,43 C
008810001000029070	CSL:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	5,55	181.567,98 C
008810001000033002	PIS:000008633/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	23,70	181.591,68 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:42

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
008810001000033003	COF:000008633/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	109,67	181.701,35 C
008810001000033004	CSL:000008633/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	36,56	181.737,91 C
008810001000033007	PIS:000008633/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	2,94	181.740,85 C
008810001000033008	COF:000008633/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	13,57	181.754,42 C
008810001000033009	CSL:000008633/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	4,52	181.758,94 C
008810001000033012	PIS:000008633/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709060			0,00	0,35	181.759,29 C
008810001000033013	COF:000008633/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709060			0,00	1,60	181.760,89 C
008810001000033014	CSL:000008633/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709060			0,00	0,53	181.761,42 C
008810001000033017	PIS:000008633/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709061			0,00	3,64	181.765,06 C
008810001000033018	COF:000008633/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709061			0,00	16,81	181.781,87 C
008810001000033019	CSL:000008633/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709061			0,00	5,60	181.787,47 C
008810001000033022	PIS:000008633/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	4,40	181.791,87 C
008810001000033023	COF:000008633/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	20,29	181.812,16 C
008810001000033024	CSL:000008633/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	6,76	181.818,92 C
008810001000034002	PIS:000001331/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			0,00	4,98	181.823,90 C
008810001000034003	COF:000001331/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			0,00	23,00	181.846,90 C
008810001000034004	CSL:000001331/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			0,00	7,67	181.854,57 C
09/06/2019								
008810001000001002	PIS:000000497/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.101004			0,00	5,80	181.860,37 C
008810001000001003	COF:000000497/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.101004			0,00	26,78	181.887,15 C
008810001000001004	CSL:000000497/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.101004			0,00	8,93	181.896,08 C
10/06/2019								
008810001000002002	PIS:000001584/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	5,33	181.901,41 C
008810001000002003	COF:000001584/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	24,65	181.926,06 C
008810001000002004	CSL:000001584/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	8,20	181.934,26 C
008810001000002007	PIS:000001584/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	5,33	181.939,59 C
008810001000002008	COF:000001584/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	24,60	181.964,19 C
008810001000002009	CSL:000001584/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	8,20	181.972,39 C
008810001000002012	PIS:000001584/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	5,33	181.977,72 C
008810001000002013	COF:000001584/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	24,60	182.002,32 C
008810001000002014	CSL:000001584/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	8,20	182.010,52 C
008810001000002017	PIS:000001584/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	5,33	182.015,85 C
008810001000002018	COF:000001584/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	24,60	182.040,45 C
008810001000002019	CSL:000001584/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	8,20	182.048,65 C
008810001000002022	PIS:000001584/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	5,33	182.053,98 C
008810001000002023	COF:000001584/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	24,60	182.078,58 C
008810001000002024	CSL:000001584/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	8,20	182.086,78 C
008810001000002027	PIS:000001584/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	5,34	182.092,12 C
008810001000002028	COF:000001584/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	24,66	182.116,78 C
008810001000002029	CSL:000001584/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	8,22	182.125,00 C
008810001000007002	PIS:000000230/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD		0.8.0.101004			0,00	11,82	182.136,82 C
008810001000007003	COF:000000230/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD		0.8.0.101004			0,00	54,55	182.191,37 C
008810001000007004	CSL:000000230/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD		0.8.0.101004			0,00	18,18	182.209,55 C
008810001000008002	PIS:000000232/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.101004			0,00	5,29	182.214,84 C
008810001000008003	COF:000000232/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.101004			0,00	24,42	182.239,26 C
008810001000008004	CSL:000000232/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.101004			0,00	8,14	182.247,40 C
11/06/2019								
008810001000003002	PIS:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	20,64	182.268,04 C
008810001000003003	COF:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	95,26	182.363,30 C
008810001000003004	CSL:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	31,76	182.395,06 C
008810001000003007	PIS:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	12,56	182.407,62 C
008810001000003008	COF:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	57,96	182.465,58 C
008810001000003009	CSL:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	19,32	182.484,90 C
008810001000003012	PIS:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	2,94	182.487,84 C
008810001000003013	COF:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	13,55	182.501,39 C

A TRANSPORTAR :		182.501,39 C
CONTA	DESCRICAO	
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COPINS/CSLL (5952/5979)	
DE TRANSPORTE :		
SALDO ANTERIOR:		160.051,21 C
		182.501,39 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:43

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
008810001000003014	CSL:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	4,52	182.505,91 C
008810001000003017	PIS:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	3,44	182.509,35 C
008810001000003018	COF:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	15,87	182.525,22 C
008810001000003019	CSL:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	5,29	182.530,51 C
008810001000003022	PIS:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,19	182.530,70 C
008810001000003023	COF:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,88	182.531,58 C
008810001000003024	CSL:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,29	182.531,87 C
008810001000003027	PIS:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	23,92	182.555,79 C
008810001000003028	COF:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	110,40	182.666,19 C
008810001000003029	CSL:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	36,80	182.702,99 C
008810001000003033	PIS:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	6,59	182.709,58 C
008810001000003034	COF:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	30,40	182.739,98 C
008810001000003035	CSL:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	10,13	182.750,11 C
008810001000003038	PIS:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	2,35	182.752,46 C
008810001000003039	COF:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	10,83	182.763,29 C
008810001000003040	CSL:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	3,61	182.766,90 C
008810001000003043	PIS:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	0,55	182.767,45 C
008810001000003044	COF:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	2,53	182.769,98 C
008810001000003045	CSL:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	0,84	182.770,82 C
008810001000003048	PIS:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	0,64	182.771,46 C
008810001000003049	COF:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	2,96	182.774,42 C
008810001000003050	CSL:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	0,99	182.775,41 C
008810001000003053	PIS:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,04	182.775,45 C
008810001000003054	COF:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,16	182.775,61 C
008810001000003055	CSL:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,05	182.775,66 C
008810001000003058	PIS:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	4,47	182.780,13 C
008810001000003059	COF:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	20,63	182.800,76 C
008810001000003060	CSL:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	6,88	182.807,64 C
008810001000004002	PIS:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	6,49	182.814,13 C
008810001000004003	COF:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	29,97	182.844,10 C
008810001000004004	CSL:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	9,99	182.854,09 C
008810001000004007	PIS:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	174,36	183.028,45 C
008810001000004008	COF:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	804,75	183.833,20 C
008810001000004009	CSL:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	268,25	184.101,45 C
008810001000004012	PIS:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	78,17	184.179,62 C
008810001000004013	COF:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	360,78	184.540,40 C
008810001000004014	CSL:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	120,26	184.660,66 C
008810001000004017	PIS:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	46,04	184.706,70 C
008810001000004018	COF:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	212,47	184.919,17 C
008810001000004019	CSL:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	70,82	184.989,99 C
008810001000004022	PIS:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	20,52	185.010,51 C
008810001000004023	COF:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	94,71	185.105,22 C
008810001000004024	CSL:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	31,57	185.136,79 C
008810001000004027	PIS:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	3,54	185.140,33 C
008810001000004028	COF:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	16,33	185.156,66 C
008810001000004029	CSL:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	5,44	185.162,10 C
008810001000004032	PIS:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	87,12	185.249,22 C
008810001000004033	COF:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	402,09	185.651,31 C
008810001000004034	CSL:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	134,03	185.785,34 C
008810001000004038	PIS:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	0,50	185.785,84 C
008810001000004039	COF:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	2,31	185.788,15 C
008810001000004040	CSL:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	0,77	185.788,92 C

A TRANSPORTAR :
CONTA DESCRICAO
185.788,92 C

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: 160.051,21 C

185.788,92 C

008810001000004043	PIS:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	16,42	185.805,34 C
008810001000004044	COF:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	75,76	185.881,10 C
008810001000004045	CSL:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	25,25	185.906,35 C
008810001000004048	PIS:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	5,90	185.912,25 C
008810001000004049	COF:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	27,22	185.939,47 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:44

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
008810001000004050	CSL:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	9,07	185.948,54 C
008810001000004053	PIS:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	3,47	185.952,01 C
008810001000004054	COF:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	15,99	185.968,00 C
008810001000004055	CSL:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	5,33	185.973,33 C
008810001000004058	PIS:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	1,58	185.974,91 C
008810001000004059	COF:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	7,28	185.982,19 C
008810001000004060	CSL:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	2,43	185.984,62 C
008810001000004063	PIS:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	0,27	185.984,89 C
008810001000004064	COF:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	1,25	185.986,14 C
008810001000004065	CSL:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	0,42	185.986,56 C
008810001000004068	PIS:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	6,56	185.993,12 C
008810001000004069	COF:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	30,29	186.023,41 C
008810001000004070	CSL:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	10,10	186.033,51 C
008810001000005002	PIS:000001120/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			0,00	10,00	186.043,51 C
008810001000005003	COF:000001120/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			0,00	46,14	186.089,65 C
008810001000005004	CSL:000001120/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			0,00	15,38	186.105,03 C
008810001000006002	PIS:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	3,17	186.108,20 C
008810001000006003	COF:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	14,64	186.122,84 C
008810001000006004	CSL:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	4,88	186.127,72 C
008810001000006007	PIS:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	1,45	186.129,17 C
008810001000006008	COF:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	6,68	186.135,85 C
008810001000006009	CSL:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	2,23	186.138,08 C
008810001000006012	PIS:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	0,33	186.138,41 C
008810001000006013	COF:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	1,53	186.139,94 C
008810001000006014	CSL:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	0,51	186.140,45 C
008810001000006017	PIS:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709062			0,00	0,05	186.140,50 C
008810001000006018	COF:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709062			0,00	0,25	186.140,75 C
008810001000006019	CSL:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709062			0,00	0,08	186.140,83 C
008810001000006022	PIS:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	2,81	186.143,64 C
008810001000006023	COF:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	12,95	186.156,59 C
008810001000006024	CSL:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	4,32	186.160,91 C
008810001000006026	PIS:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	0,83	186.161,74 C
008810001000006027	COF:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	3,83	186.165,57 C
008810001000006028	CSL:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	1,28	186.166,85 C
008810001000006032	PIS:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	2,45	186.169,30 C
008810001000006033	COF:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	11,30	186.180,60 C
008810001000006034	CSL:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			0,00	3,77	186.184,37 C
008810001000006037	PIS:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	1,12	186.185,49 C
008810001000006038	COF:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	5,16	186.190,65 C
008810001000006039	CSL:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	1,72	186.192,37 C
008810001000006042	PIS:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	20,38	186.212,75 C
008810001000006043	COF:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	94,07	186.306,82 C
008810001000006044	CSL:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	31,36	186.338,18 C
008810001000006047	PIS:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	0,26	186.338,44 C
008810001000006048	COF:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	1,18	186.339,62 C
008810001000006049	CSL:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	0,39	186.340,01 C
008810001000006052	PIS:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709062			0,00	0,04	186.340,05 C
008810001000006053	COF:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709062			0,00	0,20	186.340,25 C
008810001000006054	CSL:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709062			0,00	0,07	186.340,32 C
008810001000006057	PIS:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	2,17	186.342,49 C
008810001000006058	COF:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	10,01	186.352,50 C

12/06/2019

008810001000006002	PIS:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO	0.8.0.601048	0,00	29,90	186.382,40 C
--------------------	---	--------------	------	-------	--------------

A TRANSPORTAR :	186.382,40 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:	160.051,21 C
----------------------	-------------------------------	-----------------	--------------

DE TRANSPORTE :	186.382,40 C
-----------------	--------------

008810001000006003	COF:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO	0.8.0.601048	0,00	138,01	186.520,41 C
008810001000006004	CSL:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO	0.8.0.601048	0,00	46,00	186.566,41 C
008810001000006007	PIS:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO	0.8.0.709058	0,00	20,66	186.587,07 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:44

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
008810001000006008	COF:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	95,35	186.682,42 C
008810001000006009	CSL:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	31,78	186.714,20 C
008810001000006012	PIS:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	72,21	186.786,41 C
008810001000006013	COF:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	333,29	187.119,70 C
008810001000006014	CSL:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	111,10	187.230,80 C
008810001000006017	PIS:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	63,93	187.294,73 C
008810001000006018	COF:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	295,07	187.589,80 C
008810001000006019	CSL:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	98,36	187.688,16 C
008810001000006022	PIS:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	31,64	187.719,80 C
008810001000006023	COF:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	146,03	187.865,83 C
008810001000006024	CSL:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	48,68	187.914,51 C
008810001000006027	PIS:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	8,96	187.923,47 C
008810001000006028	COF:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	41,37	187.964,84 C
008810001000006029	CSL:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	13,79	187.978,63 C
008810001000006032	PIS:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	82,94	188.061,57 C
008810001000006033	COF:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	382,83	188.444,40 C
008810001000006034	CSL:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	127,61	188.572,01 C
008810001000007002	PIS:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	18,20	188.590,21 C
008810001000007003	COF:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	84,02	188.674,23 C
008810001000007004	CSL:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	28,01	188.702,24 C
008810001000007007	PIS:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	25,74	188.727,98 C
008810001000007008	COF:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	118,81	188.846,79 C
008810001000007009	CSL:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	39,60	188.886,39 C
008810001000007012	PIS:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	23,88	188.910,27 C
008810001000007013	COF:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	110,23	189.020,50 C
008810001000007014	CSL:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	36,74	189.057,24 C
008810001000007017	PIS:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	33,11	189.090,35 C
008810001000007018	COF:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	152,80	189.243,15 C
008810001000007019	CSL:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	50,93	189.294,08 C
008810001000007022	PIS:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	0,63	189.294,71 C
008810001000007023	COF:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	2,93	189.297,64 C
008810001000007024	CSL:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	0,98	189.298,62 C
008810001000007027	PIS:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	1,56	189.300,18 C
008810001000007028	COF:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	7,18	189.307,36 C
008810001000007029	CSL:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	2,39	189.309,75 C
008810001000007032	PIS:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	41,00	189.350,75 C
008810001000007033	COF:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	189,25	189.540,00 C
008810001000007034	CSL:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	63,09	189.603,09 C
008810001000007038	PIS:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	0,22	189.603,31 C
008810001000007039	COF:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	1,02	189.604,33 C
008810001000007040	CSL:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	0,34	189.604,67 C
008810001000007043	PIS:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	0,29	189.604,96 C
008810001000007044	COF:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	1,34	189.606,30 C
008810001000007045	CSL:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	0,45	189.606,75 C
008810001000007048	PIS:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	0,27	189.607,02 C
008810001000007049	COF:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	1,25	189.608,27 C
008810001000007050	CSL:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	0,42	189.608,69 C
008810001000007053	PIS:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	0,37	189.609,06 C
008810001000007054	COF:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	1,73	189.610,79 C
008810001000007055	CSL:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	0,58	189.611,37 C
008810001000007058	PIS:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	0,01	189.611,38 C
008810001000007059	COF:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	0,03	189.611,41 C

A TRANSPORTAR :								189.611,41 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
DE TRANSPORTE :								189.611,41 C
008810001000007060	CSL:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	0,01	189.611,42 C
008810001000007063	PIS:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	0,02	189.611,44 C
008810001000007064	COF:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	0,08	189.611,52 C
008810001000007065	CSL:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	0,03	189.611,55 C
008810001000007068	PIS:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	0,46	189.612,01 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:45

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
008810001000007069	COF:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	2,14	189.614,15 C
008810001000007070	CSL:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	0,71	189.614,86 C
13/06/2019								
008810001000001002	PIS:000004978/F00319-MANESCO RAMIRES PER		0.8.0.501005			0,00	37,84	189.652,70 C
008810001000001003	COF:000004978/F00319-MANESCO RAMIRES PER		0.8.0.501005			0,00	174,66	189.827,36 C
008810001000001004	CSL:000004978/F00319-MANESCO RAMIRES PER		0.8.0.501005			0,00	58,22	189.885,58 C
14/06/2019								
008810001000001002	PIS:000000178/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	405,22	190.290,80 C
008810001000001003	COF:000000178/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	1.870,23	192.161,03 C
008810001000001004	CSL:000000178/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	623,41	192.784,44 C
008810001000001008	PIS:000000178/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	13,00	192.797,44 C
008810001000001009	COF:000000178/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	60,00	192.857,44 C
008810001000001010	CSL:000000178/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	20,00	192.877,44 C
16/06/2019								
008810001000001002	PIS:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	3,26	192.880,70 C
008810001000001003	COF:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	15,04	192.895,74 C
008810001000001004	CSL:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	5,01	192.900,75 C
008810001000001007	PIS:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	10,38	192.911,13 C
008810001000001008	COF:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	47,91	192.959,04 C
008810001000001009	CSL:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	15,97	192.975,01 C
008810001000001012	PIS:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	98,84	193.073,85 C
008810001000001013	COF:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	456,17	193.530,02 C
008810001000001014	CSL:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	152,06	193.682,08 C
008810001000001017	PIS:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	6,57	193.688,65 C
008810001000001018	COF:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	30,32	193.718,97 C
008810001000001019	CSL:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	10,11	193.729,08 C
008810001000001022	PIS:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	47,24	193.776,32 C
008810001000001023	COF:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	218,01	193.994,33 C
008810001000001024	CSL:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	72,67	194.067,00 C
008810001000001027	PIS:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,04	194.067,04 C
008810001000001028	COF:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,17	194.067,21 C
008810001000001029	CSL:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,06	194.067,27 C
008810001000001032	PIS:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	12,67	194.079,94 C
008810001000001033	COF:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	58,49	194.138,43 C
008810001000001034	CSL:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	19,50	194.157,93 C
17/06/2019								
008810001000003002	PIS:000029878/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	1,82	194.159,75 C
008810001000003003	COF:000029878/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	8,34	194.168,09 C
008810001000003004	CSL:000029878/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	2,78	194.170,87 C
008810001000003007	PIS:000029878/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	0,63	194.171,50 C
008810001000003008	COF:000029878/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	2,92	194.174,42 C
008810001000003009	CSL:000029878/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	0,97	194.175,39 C
008810001000003012	PIS:000029878/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	0,45	194.175,84 C
008810001000003013	COF:000029878/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	2,08	194.177,92 C
008810001000003014	CSL:000029878/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	0,69	194.178,61 C
008810001000003017	PIS:000029878/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	2,17	194.180,78 C
008810001000003018	COF:000029878/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	10,01	194.190,79 C
008810001000003019	CSL:000029878/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	3,33	194.194,12 C
008810001000003022	PIS:000029878/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	0,77	194.194,89 C
008810001000003023	COF:000029878/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	3,54	194.198,43 C
008810001000003024	CSL:000029878/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	1,18	194.199,61 C
008810001000003027	PIS:000029878/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	2,94	194.202,55 C
008810001000003028	COF:000029878/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	13,55	194.216,10 C
008810001000003029	CSL:000029878/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	4,52	194.220,62 C
008810001000004002	PIS:000029879/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	0,14	194.220,76 C
008810001000004003	COF:000029879/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	0,63	194.221,39 C

A TRANSPORTAR :
CONTA DESCRICAO

194.221,39 C

2.1.04.01 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)			SALDO ANTERIOR:	160.051,21 C			
DE TRANSPORTE :								194.221,39 C
008810001000004004	CSL:000029879/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			0,00	0,21	194.221,60 C
008810001000004007	PIS:000029879/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	0,23	194.221,83 C
008810001000004008	COF:000029879/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	1,05	194.222,88 C
008810001000004009	CSL:000029879/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	0,35	194.223,23 C
008810001000004012	PIS:000029879/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	0,46	194.223,69 C
008810001000004013	COF:000029879/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	2,11	194.225,80 C
008810001000004014	CSL:000029879/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	0,70	194.226,50 C
008810001000004017	PIS:000029879/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	2,10	194.228,60 C
008810001000004018	COF:000029879/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	9,69	194.238,29 C
008810001000004019	CSL:000029879/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	3,23	194.241,52 C
008810001000004022	PIS:000029879/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	1,42	194.242,94 C
008810001000004023	COF:000029879/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	6,53	194.249,47 C
008810001000004024	CSL:000029879/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	2,18	194.251,65 C
18/06/2019								
008810001000002002	PIS:000000064/F02441-PRO SAUDE	DIAGNOSTI	0.8.0.601048			0,00	1,30	194.252,95 C
008810001000002003	COF:000000064/F02441-PRO SAUDE	DIAGNOSTI	0.8.0.601048			0,00	6,00	194.258,95 C
008810001000002004	CSL:000000064/F02441-PRO SAUDE	DIAGNOSTI	0.8.0.601048			0,00	2,00	194.260,95 C
008810001000002007	PIS:000000064/F02441-PRO SAUDE	DIAGNOSTI	0.8.0.709058			0,00	6,52	194.267,47 C
008810001000002008	COF:000000064/F02441-PRO SAUDE	DIAGNOSTI	0.8.0.709058			0,00	30,11	194.297,58 C
008810001000002009	CSL:000000064/F02441-PRO SAUDE	DIAGNOSTI	0.8.0.709058			0,00	10,04	194.307,62 C
008810001000002012	PIS:000000064/F02441-PRO SAUDE	DIAGNOSTI	0.8.0.709059			0,00	37,44	194.345,06 C
008810001000002013	COF:000000064/F02441-PRO SAUDE	DIAGNOSTI	0.8.0.709059			0,00	172,80	194.517,86 C
008810001000002014	CSL:000000064/F02441-PRO SAUDE	DIAGNOSTI	0.8.0.709059			0,00	57,60	194.575,46 C
008810001000002017	PIS:000000064/F02441-PRO SAUDE	DIAGNOSTI	0.8.0.709060			0,00	15,12	194.590,58 C
008810001000002018	COF:000000064/F02441-PRO SAUDE	DIAGNOSTI	0.8.0.709060			0,00	69,78	194.660,36 C
008810001000002019	CSL:000000064/F02441-PRO SAUDE	DIAGNOSTI	0.8.0.709060			0,00	23,26	194.683,62 C
008810001000002022	PIS:000000064/F02441-PRO SAUDE	DIAGNOSTI	0.8.0.709061			0,00	8,23	194.691,85 C
008810001000002023	COF:000000064/F02441-PRO SAUDE	DIAGNOSTI	0.8.0.709061			0,00	37,99	194.729,84 C
008810001000002024	CSL:000000064/F02441-PRO SAUDE	DIAGNOSTI	0.8.0.709061			0,00	12,67	194.742,51 C
008810001000002027	PIS:000000064/F02441-PRO SAUDE	DIAGNOSTI	0.8.0.709063			0,00	44,46	194.786,97 C
008810001000002028	COF:000000064/F02441-PRO SAUDE	DIAGNOSTI	0.8.0.709063			0,00	205,21	194.992,18 C
008810001000002029	CSL:000000064/F02441-PRO SAUDE	DIAGNOSTI	0.8.0.709063			0,00	68,41	195.060,59 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:47

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
008810001000002004	CSL:000000328/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	48,84	196.265,99 C
008810001000002006	PIS:000000328/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	63,49	196.329,48 C
008810001000002007	COF:000000328/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	293,03	196.622,51 C
008810001000002008	CSL:000000328/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	97,68	196.720,19 C
008810001000002010	PIS:000000328/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	63,49	196.783,68 C
008810001000002011	COF:000000328/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	293,00	197.076,68 C
008810001000002012	CSL:000000328/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	97,68	197.174,36 C
008810001000002014	PIS:000000328/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	63,49	197.237,85 C
008810001000002015	COF:000000328/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	293,03	197.530,88 C
008810001000002016	CSL:000000328/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	97,68	197.628,56 C
008810001000002018	PIS:000000328/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	63,49	197.692,05 C
008810001000002019	COF:000000328/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	293,03	197.985,08 C
008810001000002020	CSL:000000328/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	97,68	198.082,76 C
008810001000002022	PIS:000000328/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	31,74	198.114,50 C
008810001000002023	COF:000000328/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	146,51	198.261,01 C
008810001000002024	CSL:000000328/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	48,84	198.309,85 C
008850001000003030	CSR:000004943/UNIAO-UNIAO					7.048,39	0,00	191.261,46 C
008850001000003032	CSR:000004944/UNIAO-UNIAO					5.573,79	0,00	185.687,67 C
008850001000003034	CSR:000004945/UNIAO-UNIAO					1.276,48	0,00	184.411,19 C
008850001000003036	CSR:000004946/UNIAO-UNIAO					29.858,24	0,00	154.552,95 C
008850001000003038	CSR:000004947/UNIAO-UNIAO					3.155,05	0,00	151.397,90 C
008850001000003040	CSR:000004948/UNIAO-UNIAO					7.378,98	0,00	144.018,92 C
008850001000003042	CSR:000004949/UNIAO-UNIAO					2.958,61	0,00	141.060,31 C
20/06/2019								
008810001000002002	PIS:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	11,05	141.071,36 C
008810001000002003	COF:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	50,99	141.122,35 C
008810001000002004	CSL:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	17,00	141.139,35 C
008810001000002007	PIS:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	25,02	141.164,37 C
008810001000002008	COF:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	115,48	141.279,85 C
008810001000002009	CSL:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	38,49	141.318,34 C
008810001000002012	PIS:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	71,29	141.389,63 C
008810001000002013	COF:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	329,02	141.718,65 C
008810001000002014	CSL:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	109,67	141.828,32 C
008810001000002017	PIS:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	12,10	141.840,42 C
008810001000002018	COF:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	55,86	141.896,28 C
008810001000002019	CSL:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	18,62	141.914,90 C
008810001000002022	PIS:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	13,39	141.928,29 C
008810001000002023	COF:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	61,82	141.990,11 C
008810001000002024	CSL:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	20,61	142.010,72 C
008810001000002027	PIS:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	2,35	142.013,07 C
008810001000002028	COF:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	10,83	142.023,90 C
008810001000002029	CSL:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	3,61	142.027,51 C
008810001000002032	PIS:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	204,82	142.232,33 C
008810001000002033	COF:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	945,32	143.177,65 C
008810001000002034	CSL:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	315,11	143.492,76 C
008810001000002038	PIS:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	0,19	143.492,95 C
008810001000002039	COF:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	0,88	143.493,83 C
008810001000002040	CSL:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	0,29	143.494,12 C
008810001000002043	PIS:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	0,39	143.494,51 C
008810001000002044	COF:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	1,78	143.496,29 C
008810001000002045	CSL:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	0,59	143.496,88 C
008810001000002048	PIS:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	1,14	143.498,02 C
008810001000002049	COF:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	5,26	143.503,28 C
A TRANSPORTAR :								143.503,28 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 :								143.503,28 C
008810001000002050	CSL:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	1,75	143.505,03 C
008810001000002053	PIS:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	0,19	143.505,22 C
008810001000002054	COF:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	0,86	143.506,08 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:48

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
008810001000002055	CSL:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	0,29	143.506,37 C
008810001000002058	PIS:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	0,21	143.506,58 C
008810001000002059	COF:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	0,97	143.507,55 C
008810001000002060	CSL:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	0,32	143.507,87 C
008810001000002063	PIS:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	0,04	143.507,91 C
008810001000002064	COF:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	0,17	143.508,08 C
008810001000002065	CSL:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	0,06	143.508,14 C
008810001000002068	PIS:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	3,18	143.511,32 C
008810001000002069	COF:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	14,69	143.526,01 C
008810001000002070	CSL:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	4,90	143.530,91 C
008810001000003002	PIS:000000086/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	6,48	143.537,39 C
008810001000003003	COF:000000086/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	29,91	143.567,30 C
008810001000003004	CSL:000000086/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	9,97	143.577,27 C
008810001000003007	PIS:000000086/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	81,66	143.658,93 C
008810001000003008	COF:000000086/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	376,91	144.035,84 C
008810001000003009	CSL:000000086/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	125,64	144.161,48 C
008810001000003012	PIS:000000086/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	187,96	144.349,44 C
008810001000003013	COF:000000086/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	867,50	145.216,94 C
008810001000003014	CSL:000000086/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	289,17	145.506,11 C
008810001000003017	PIS:000000086/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	70,38	145.576,49 C
008810001000003018	COF:000000086/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	324,83	145.901,32 C
008810001000003019	CSL:000000086/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	108,28	146.009,60 C
008810001000003022	PIS:000000086/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	39,73	146.049,33 C
008810001000003023	COF:000000086/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	183,35	146.232,68 C
008810001000003024	CSL:000000086/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	61,12	146.293,80 C
008810001000003027	PIS:000000086/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	1,37	146.295,17 C
008810001000003028	COF:000000086/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	6,33	146.301,50 C
008810001000003029	CSL:000000086/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	2,11	146.303,61 C
008810001000003032	PIS:000000086/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	374,93	146.678,54 C
008810001000003033	COF:000000086/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	1.730,42	148.408,96 C
008810001000003034	CSL:000000086/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	576,81	148.985,77 C

21/06/2019

008810001000001002	PIS:000087329/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	38,79	149.024,56 C
008810001000001003	COF:000087329/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	179,04	149.203,60 C
008810001000001004	CSL:000087329/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	59,68	149.263,28 C
008810001000001007	PIS:000087329/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	80,36	149.343,64 C
008810001000001008	COF:000087329/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	370,88	149.714,52 C
008810001000001009	CSL:000087329/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	123,62	149.838,14 C
008810001000001012	PIS:000087329/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	30,48	149.868,62 C
008810001000001013	COF:000087329/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	140,68	150.009,30 C
008810001000001014	CSL:000087329/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	46,89	150.056,19 C
008810001000001017	PIS:000087329/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	8,31	150.064,50 C
008810001000001018	COF:000087329/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	38,37	150.102,87 C
008810001000001019	CSL:000087329/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	12,79	150.115,66 C
008810001000001022	PIS:000087329/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	36,02	150.151,68 C
008810001000001023	COF:000087329/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	166,25	150.317,93 C
008810001000001024	CSL:000087329/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	55,42	150.373,35 C
008810001000001027	PIS:000087329/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	83,13	150.456,48 C
008810001000001028	COF:000087329/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	383,66	150.840,14 C
008810001000001029	CSL:000087329/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	127,89	150.968,03 C
008810001000002002	PIS:000087328/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	19,11	150.987,14 C
008810001000002003	COF:000087328/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	88,19	151.075,33 C
008810001000002004	CSL:000087328/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	29,40	151.104,73 C

A TRANSPORTAR : 151.104,73 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: 160.051,21 C

DE TRANSPORTE : 151.104,73 C

008810001000002007	PIS:000087328/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	39,58	151.144,31 C
008810001000002008	COF:000087328/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	182,67	151.326,98 C
008810001000002009	CSL:000087328/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	60,89	151.387,87 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:49

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
008810001000002012	PIS:000087328/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	15,01	151.402,88 C
008810001000002013	COF:000087328/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	69,29	151.472,17 C
008810001000002014	CSL:000087328/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	23,10	151.495,27 C
008810001000002017	PIS:000087328/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	4,09	151.499,36 C
008810001000002018	COF:000087328/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	18,90	151.518,26 C
008810001000002019	CSL:000087328/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	6,30	151.524,56 C
008810001000002022	PIS:000087328/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	17,74	151.542,30 C
008810001000002023	COF:000087328/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	81,89	151.624,19 C
008810001000002024	CSL:000087328/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	27,30	151.651,49 C
008810001000002027	PIS:000087328/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	40,94	151.692,43 C
008810001000002028	COF:000087328/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	188,97	151.881,40 C
008810001000002029	CSL:000087328/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	62,99	151.944,39 C
24/06/2019								
008810001000001002	PIS:000000221/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	131,75	152.076,14 C
008810001000001003	COF:000000221/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	608,25	152.684,39 C
008810001000001004	CSL:000000221/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			0,00	202,75	152.887,14 C
008810001000001007	PIS:000000221/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	131,79	153.018,93 C
008810001000001008	COF:000000221/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	608,25	153.627,18 C
008810001000001009	CSL:000000221/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			0,00	202,75	153.829,93 C
008810001000001012	PIS:000000221/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	131,79	153.961,72 C
008810001000001013	COF:000000221/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	608,25	154.569,97 C
008810001000001014	CSL:000000221/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			0,00	202,75	154.772,72 C
008810001000001017	PIS:000000221/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	131,79	154.904,51 C
008810001000001018	COF:000000221/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	608,25	155.512,76 C
008810001000001019	CSL:000000221/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			0,00	202,75	155.715,51 C
008810001000001022	PIS:000000221/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	131,79	155.847,30 C
008810001000001023	COF:000000221/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	608,25	156.455,55 C
008810001000001024	CSL:000000221/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			0,00	202,75	156.658,30 C
27/06/2019								
008810001000001002	PIS:000102146/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	126,01	156.784,31 C
008810001000001003	COF:000102146/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	581,61	157.365,92 C
008810001000001004	CSL:000102146/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	193,87	157.559,79 C
008810001000001006	PIS:000102146/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	36,49	157.596,28 C
008810001000001007	COF:000102146/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	168,41	157.764,69 C
008810001000001008	CSL:000102146/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	56,14	157.820,83 C
008810001000001010	PIS:000102146/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	165,92	157.986,75 C
008810001000001011	COF:000102146/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	765,78	158.752,53 C
008810001000001012	CSL:000102146/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	255,26	159.007,79 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						57.422,58	56.379,16	159.007,79 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.05	- ISS S/ SERVOS TERCEIROS			SALDO ANTERIOR:	373,93 C			
03/06/2019								
0088100010000014005	ISS:000016183/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	74,42	448,35 C
0088100010000015005	CAN:000016183/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			74,42	0,00	373,93 C
0088100010000016005	ISS:000016183/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	111,64	485,57 C
10/06/2019								
008850001000005003	BX>:000015669/MUNIC-MUNICIPIO					111,64	0,00	373,93 C
008850001000005006	BX>:000015178/MUNIC-MUNICIPIO					42,60	0,00	331,33 C
008850001000005009	BX>:000015366/MUNIC-MUNICIPIO					103,07	0,00	228,26 C
008850001000005011	BX>:000015668/MUNIC-MUNICIPIO					4,98	0,00	223,28 C
008850001000005014	BX>:000015920/MUNIC-MUNICIPIO					111,64	0,00	111,64 C
13/06/2019								
008810001000002002	ISS:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.601048			0,00	41,42	153,06 C
008810001000002004	ISS:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709058			0,00	41,41	194,47 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:50

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								194,47 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.05	- ISS S/ SERVS TERCEIROS							
DE TRANSPORTE :								194,47 C
008810001000002006	ISS:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709059			0,00	41,44	235,91 C
008810001000002008	ISS:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709060			0,00	41,44	277,35 C
008810001000002010	ISS:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709061			0,00	41,44	318,79 C
008810001000002012	ISS:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709062			0,00	41,41	360,20 C
008810001000002014	ISS:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709063			0,00	41,44	401,64 C
008810001000005002	CAN:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.601048			41,42	0,00	360,22 C
008810001000005004	CAN:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709058			41,41	0,00	318,81 C
008810001000005006	CAN:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709059			41,44	0,00	277,37 C
008810001000005008	CAN:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709060			41,44	0,00	235,93 C
008810001000005010	CAN:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709061			41,44	0,00	194,49 C
008810001000005012	CAN:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709062			41,41	0,00	153,08 C
008810001000005014	CAN:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709063			41,44	0,00	111,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						738,35	476,06	111,64 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.07	- INSS S/ SERVS PESSOA JURIDICA							
03/06/2019								
008810001000014007	INS:000016183/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	327,49	779,94 C
008810001000015007	CAN:000016183/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			327,49	0,00	452,45 C
008810001000016007	INS:000016183/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	327,49	779,94 C
19/06/2019								
008850001000003026	INS:000015920/INPS-INPS					327,49	0,00	452,45 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						654,98	654,98	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							
03/06/2019								
000002001000001001	TIT:-MINISTERIO DA FAZEN - 03/19	2.1.04.01.03				0,00	35.706,16	0,00
14/06/2019								
008850001000004001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	5.913,49	5.913,49 C
008850001000004002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	9.056,08	14.969,57 C
008850001000004003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	2.512,36	17.481,93 C
008850001000004004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.365,15	18.847,08 C
008850001000004005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	4.017,75	22.864,83 C
008850001000004006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	982,49	23.847,32 C
008850001000004007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	228,03	24.075,35 C
008850001000004008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.490,20	25.565,55 C
008850001000004009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	10,49	25.576,04 C
008850001000004010	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	563,17	26.139,21 C
008850001000005001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.972,10	28.111,31 C
008850001000005002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	419,10	28.530,41 C
008850001000005003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.255,82	29.786,23 C
008850001000005004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	2.465,85	32.252,08 C
008850001000005005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	356,69	32.608,77 C
008850001000005006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	304,63	32.913,40 C
19/06/2019								
008850001000003006	BXB:000011237/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					26.139,21	0,00	6.774,19 C
008850001000003008	BXB:000011238/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					6.774,19	0,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:50

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						32.913,40	68.619,56	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	1.168.719,55 C			
30/06/2019								
190611001000001005	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.301014			0,00	175,16	1.168.894,71 C
190611001000001006	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.301014			0,00	1.795,17	1.170.689,88 C
190611001000001008	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	21.003,65	1.191.693,53 C
190611001000001011	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			0,00	160,60	1.191.854,13 C
190611001000001014	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.301014			53,52	0,00	1.191.800,61 C
190611001000001015	FOPAG	5.1.01.22.18	0.8.0.301014			29,90	0,00	1.191.770,71 C
190611001000001016	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.301014			2.341,25	0,00	1.189.429,46 C
190611001000001017	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.301014			12,41	0,00	1.189.417,05 C
190611001000001019	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.301014			0,00	1.806,74	1.191.223,79 C
190611001000001020	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.301014			1.498,47	0,00	1.189.725,32 C
190611001000001021	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.501016			228,03	0,00	1.189.497,29 C
190611001000001023	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501016			557,16	0,00	1.188.940,13 C
190611001000001024	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501016			632,07	0,00	1.188.308,06 C
190611001000001025	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501016			26,76	0,00	1.188.281,30 C
190611001000001026	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501016			100,46	0,00	1.188.180,84 C
190611001000001031	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501016			0,00	6.202,83	1.194.383,67 C
190611001000001042	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	2.246,01	1.196.629,68 C
190611001000001047	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501017			134,76	0,00	1.196.494,92 C
190611001000001048	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501017			106,76	0,00	1.196.388,16 C
190611001000001049	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501017			202,14	0,00	1.196.186,02 C
190611001000001050	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501017			248,38	0,00	1.195.937,64 C
190611001000001052	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.501017			10,49	0,00	1.195.927,15 C
190611001000001054	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.601048			193,04	0,00	1.195.734,11 C
190611001000001055	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.601048			128,69	0,00	1.195.605,42 C
190611001000001058	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	2.144,89	1.197.750,31 C
190611001000001069	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	7.996,46	1.205.746,77 C
190611001000001072	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.701051			128,69	0,00	1.205.618,08 C
190611001000001073	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.701051			26,76	0,00	1.205.591,32 C
190611001000001074	FOPAG	5.1.01.22.18	0.8.0.701051			222,32	0,00	1.205.369,00 C
190611001000001075	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701051			835,37	0,00	1.204.533,63 C
190611001000001077	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.701051			563,18	0,00	1.203.970,45 C
190611001000001079	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701060			119,54	0,00	1.203.850,91 C
190611001000001080	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.701060			12,41	0,00	1.203.838,50 C
190611001000001081	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.701060			88,17	0,00	1.203.750,33 C
190611001000001085	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701060			0,00	24,91	1.203.775,24 C
190611001000001088	FOPAG	5.1.01.02.11	0.8.0.701060			0,00	1.469,55	1.205.244,79 C
190611001000001093	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709058			0,00	0,13	1.205.244,92 C
190611001000001096	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709058			0,00	368,00	1.205.612,92 C
190611001000001099	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.709058			0,00	2.295,77	1.207.908,69 C
190611001000001100	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709058			0,00	6.817,02	1.214.725,71 C
190611001000001101	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709058			0,00	5.674,69	1.220.400,40 C
190611001000001102	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709058			0,00	718,48	1.221.118,88 C
190611001000001103	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	49.905,15	1.271.024,03 C
190611001000001108	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			0,00	5.128,82	1.276.152,85 C
190611001000001110	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709058			194,00	0,00	1.275.958,85 C
A TRANSPORTAR :								1.275.958,85 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	1.168.719,55 C			
DE TRANSPORTE :								1.275.958,85 C
190611001000001111	FOPAG	5.1.01.03.05	0.8.0.709058			660,88	0,00	1.275.297,97 C
190611001000001112	FOPAG	5.1.01.22.18	0.8.0.709058			612,74	0,00	1.274.685,23 C
190611001000001113	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709058			330,04	0,00	1.274.355,19 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:51

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
190611001000001114	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709058			385,51	0,00	1.273.969,68 C
190611001000001115	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709058			196,52	0,00	1.273.773,16 C
190611001000001116	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709058			7.443,65	0,00	1.266.329,51 C
190611001000001118	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709058			2.290,25	0,00	1.264.039,26 C
190611001000001119	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709058			2.852,73	0,00	1.261.186,53 C
190611001000001120	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709059			2.579,70	0,00	1.258.606,83 C
190611001000001121	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709059			8.020,30	0,00	1.250.586,53 C
190611001000001123	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709059			22.878,05	0,00	1.227.708,48 C
190611001000001124	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709059			1.434,77	0,00	1.226.273,71 C
190611001000001125	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709059			991,03	0,00	1.225.282,68 C
190611001000001126	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			2.151,36	0,00	1.223.131,32 C
190611001000001127	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709059			935,34	0,00	1.222.195,98 C
190611001000001128	FOPAG	5.1.01.22.18	0.8.0.709059			232,03	0,00	1.221.963,95 C
190611001000001129	FOPAG	5.1.01.03.05	0.8.0.709059			1.982,64	0,00	1.219.981,31 C
190611001000001130	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709059			792,90	0,00	1.219.188,41 C
190611001000001132	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709059			0,00	211,68	1.219.400,09 C
190611001000001133	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	35.003,39	1.254.403,48 C
190611001000001138	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	119.547,42	1.373.950,90 C
190611001000001139	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709059			0,00	1.802,69	1.375.753,59 C
190611001000001140	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709059			0,00	27.288,75	1.403.042,34 C
190611001000001141	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709059			0,00	17.313,10	1.420.355,44 C
190611001000001142	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.709059			0,00	616,89	1.420.972,33 C
190611001000001145	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709059			0,00	598,30	1.421.570,63 C
190611001000001146	FOPAG	5.1.01.03.03	0.8.0.709059			0,00	225,00	1.421.795,63 C
190611001000001149	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709059			0,00	7,19	1.421.802,82 C
190611001000001152	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709060			0,00	257,57	1.422.060,39 C
190611001000001155	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709060			0,00	1.426,90	1.423.487,29 C
190611001000001158	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.709060			0,00	1.884,33	1.425.371,62 C
190611001000001159	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709060			0,00	4.719,57	1.430.091,19 C
190611001000001160	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709060			0,00	20.167,56	1.450.258,75 C
190611001000001161	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709060			0,00	483,20	1.450.741,95 C
190611001000001162	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	92.507,67	1.543.249,62 C
190611001000001167	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	34.003,48	1.577.253,10 C
190611001000001168	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709060			0,00	3.883,68	1.581.136,78 C
190611001000001170	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709060			611,97	0,00	1.580.524,81 C
190611001000001171	FOPAG	5.1.01.22.18	0.8.0.709060			339,12	0,00	1.580.185,69 C
190611001000001172	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709060			1.104,54	0,00	1.579.081,15 C
190611001000001173	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			534,18	0,00	1.578.546,97 C
190611001000001174	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709060			572,52	0,00	1.577.974,45 C
190611001000001175	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709060			1.241,82	0,00	1.576.732,63 C
190611001000001176	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709060			19.175,28	0,00	1.557.557,35 C
190611001000001178	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.709060			0,00	691,67	1.558.249,02 C
190611001000001179	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709060			6.430,07	0,00	1.551.818,95 C
190611001000001180	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709060			2.810,93	0,00	1.549.008,02 C
190611001000001181	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709061			1.491,32	0,00	1.547.516,70 C
190611001000001182	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709061			2.221,57	0,00	1.545.295,13 C
190611001000001184	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709061			5.598,51	0,00	1.539.696,62 C
190611001000001185	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709061			398,04	0,00	1.539.298,58 C
190611001000001186	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709061			415,21	0,00	1.538.883,37 C
190611001000001187	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			5.976,07	0,00	1.532.907,30 C
190611001000001188	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709061			169,48	0,00	1.532.737,82 C
190611001000001189	FOPAG	5.1.01.22.18	0.8.0.709061			88,88	0,00	1.532.648,94 C

A TRANSPORTAR :
CONTA DESCRICAO
1.532.648,94 C

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

SALDO ANTERIOR: 1.168.719,55 C

1.532.648,94 C

190611001000001190	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709061			80,23	0,00	1.532.568,71 C
190611001000001191	FOPAG	5.1.01.03.05	0.8.0.709061			660,88	0,00	1.531.907,83 C
190611001000001193	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			0,00	4.582,90	1.536.490,73 C
190611001000001198	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	41.162,99	1.577.653,72 C
190611001000001199	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709061			0,00	349,66	1.578.003,38 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:52

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
190611001000001200	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709061			0,00	8.427,77	1.586.431,15 C
190611001000001201	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709061			0,00	3.481,72	1.589.912,87 C
190611001000001204	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709061			0,00	393,00	1.590.305,87 C
190611001000001211	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709062			0,00	1.104,00	1.591.409,87 C
190611001000001214	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709062			0,00	5.878,89	1.597.288,76 C
190611001000001215	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709062			0,00	7.354,31	1.604.643,07 C
190611001000001216	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709062			0,00	619,21	1.605.262,28 C
190611001000001217	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	45.644,11	1.650.906,39 C
190611001000001222	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	12.380,76	1.663.287,15 C
190611001000001224	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709062			0,00	2.522,15	1.665.809,30 C
190611001000001225	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709062			950,86	0,00	1.664.858,44 C
190611001000001226	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709062			916,94	0,00	1.663.941,50 C
190611001000001227	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709062			881,67	0,00	1.663.059,83 C
190611001000001228	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709062			398,04	0,00	1.662.661,79 C
190611001000001229	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709062			8.305,31	0,00	1.654.356,48 C
190611001000001231	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709062			2.296,15	0,00	1.652.060,33 C
190611001000001232	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709062			2.326,14	0,00	1.649.734,19 C
190611001000001233	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709063			4.324,35	0,00	1.645.409,84 C
190611001000001234	FOPAG	2.1.05.02.01	0.8.0.709063			499,00	0,00	1.644.910,84 C
190611001000001235	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709063			9.875,10	0,00	1.635.035,74 C
190611001000001237	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			33.992,87	0,00	1.601.042,87 C
190611001000001238	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709063			2.014,73	0,00	1.599.028,14 C
190611001000001239	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709063			1.493,16	0,00	1.597.534,98 C
190611001000001240	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			1.617,72	0,00	1.595.917,26 C
190611001000001241	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709063			1.033,60	0,00	1.594.883,66 C
190611001000001242	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709063			799,03	0,00	1.594.084,63 C
190611001000001243	FOPAG	5.1.01.03.05	0.8.0.709063			2.313,08	0,00	1.591.771,55 C
190611001000001244	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			0,00	4.068,00	1.595.839,55 C
190611001000001246	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	69.877,41	1.665.716,96 C
190611001000001251	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	132.984,79	1.798.701,75 C
190611001000001252	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709063			0,00	2.494,69	1.801.196,44 C
190611001000001253	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709063			0,00	35.684,88	1.836.881,32 C
190611001000001254	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709063			0,00	24.098,95	1.860.980,27 C
190611001000001257	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709063			0,00	1.912,50	1.862.892,77 C
190611001000001261	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709063			0,00	4,34	1.862.897,11 C

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

CONTA	DESCRICAO		189.423,54	883.601,10	1.862.897,11 C
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS				
CONTA - 2.1.05.01.02	- SALARIOS A PAGAR	SALDO ANTERIOR:	722.483,48 D		
04/06/2019					
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05	0,00	15.201,30	707.282,18 D
008850001000003002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05	0,00	8.465,42	698.816,76 D
008850001000003003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05	0,00	1.751,99	697.064,77 D
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08	0,00	113,70	696.951,07 D
008850001000004002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08	0,00	112,00	696.839,07 D
008850001000004003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08	0,00	75,10	696.763,97 D
008850001000004004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08	0,00	120,16	696.643,81 D
008850001000004005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08	0,00	134,96	696.508,85 D
008850001000004006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08	0,00	239,92	696.268,93 D
008850001000005001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05	0,00	45,00	696.223,93 D
008850001000005002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05	0,00	119,00	696.104,93 D

05/06/2019

A TRANSPORTAR :					696.104,93 D
CONTA	DESCRICAO				
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS				
CONTA - 2.1.05.01.02	- SALARIOS A PAGAR	SALDO ANTERIOR:	722.483,48 D		
DE TRANSPORTE :					696.104,93 D

008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05	0,00	15.190,80	680.914,13 D
--------------------	---------------------------------	--------------	------	-----------	--------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:53

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
008850001000003002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	8.465,25	672.448,88 D
008850001000003003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	1.751,99	670.696,89 D
06/06/2019								
008850001000006001	BXB:000010947/F01045-SALARIOS - FOPAG					585.413,05	0,00	1.256.109,94 D
008850001000006010	BXB:000011046/F01045-SALARIOS - FOPAG					795,84	0,00	1.256.905,78 D
008850001000006012	BXB:000011049/F01045-SALARIOS - FOPAG					164,00	0,00	1.257.069,78 D
008850001000006014	BXB:000011092/F01045-SALARIOS - FOPAG					25.408,04	0,00	1.282.477,82 D
10/06/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	4.572,05	1.277.905,77 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.783,65	1.275.122,12 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	6.008,09	1.269.114,03 D
11/06/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	225,30	1.268.888,73 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	375,10	1.268.513,63 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	75,10	1.268.438,53 D
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	134,96	1.268.303,57 D
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	629,92	1.267.673,65 D
008850001000001006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	255,00	1.267.418,65 D
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	77,40	1.267.341,25 D
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	118,80	1.267.222,45 D
13/06/2019								
008850001000007003	BXB:000011104/F01045-SALARIOS - FOPAG					13.363,79	0,00	1.280.586,24 D
008850001000007005	BXB:000011130/F01045-SALARIOS - FOPAG					1.695,38	0,00	1.282.281,62 D
008850001000007007	BXB:000011131/F01045-SALARIOS - FOPAG					196,20	0,00	1.282.477,82 D
18/06/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	68,80	1.282.409,02 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	8,30	1.282.400,72 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	103,20	1.282.297,52 D
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	120,00	1.282.177,52 D
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	17,00	1.282.160,52 D
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	102,00	1.282.058,52 D
008850001000002004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	136,00	1.281.922,52 D
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	5.894,80	1.276.027,72 D
19/06/2019								
008850001000005001	BXB:000011250/F01045-SALARIOS - FOPAG					180,30	0,00	1.276.208,02 D
008850001000005003	BXB:000011251/F01045-SALARIOS - FOPAG					375,00	0,00	1.276.583,02 D
008850001000005005	BXB:000704387/F01045-SALARIOS - FOPAG					5.894,80	0,00	1.282.477,82 D
27/06/2019								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.191,53	1.280.286,29 D
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	8.607,84	1.271.678,45 D
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	8.694,63	1.262.983,82 D
008850001000002004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	1.683,28	1.261.300,54 D
008850001000002005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.716,87	1.258.583,67 D
008850001000002006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	3.134,06	1.255.449,61 D
008850001000002007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	20.725,83	1.234.723,78 D
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	7.813,05	1.226.910,73 D
008850001000003002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	11.458,75	1.215.451,98 D
008850001000003003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	3.597,91	1.211.854,07 D
008850001000003004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.803,53	1.209.050,54 D
008850001000008001	BXB:000835217/F01045-SALARIOS - FOPAG					47.754,04	0,00	1.256.804,58 D
008850001000008003	BXB:000843004/F01045-SALARIOS - FOPAG					25.673,24	0,00	1.282.477,82 D

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

CONTA	DESCRICAO	706.913,68	146.919,34	1.282.477,82 D
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:54

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.05.02.01	- PENSAO ALIMENTICIA FOPAG			SALDO ANTERIOR:	998,00 C			
01/06/2019								
000001001000005001	TIT:-MAKSUEL H. C. BESSA - 04/19	2.1.02.01.01				499,00	0,00	499,00 C
30/06/2019								
190611001000001234	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 ==>								
						499,00	499,00	998,00 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.02	- EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	31.347,63 C			
03/06/2019								
000002001000001002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04				15.924,29	0,00	15.423,34 C
05/06/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			261,70	0,00	15.161,64 C
008850001000002001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709058			2.852,73	0,00	12.308,91 C
008850001000002002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709062			2.326,14	0,00	9.982,77 C
008850001000002003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709060			2.810,93	0,00	7.171,84 C
008850001000002004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			3.735,88	0,00	3.435,96 C
008850001000002005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709059			1.944,64	0,00	1.491,32 C
008850001000002006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709061			1.491,32	0,00	0,00
30/06/2019								
190611001000001119	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	2.852,73	2.852,73 C
190611001000001120	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	2.579,70	5.432,43 C
190611001000001180	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	2.810,93	8.243,36 C
190611001000001181	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	1.491,32	9.734,68 C
190611001000001232	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	2.326,14	12.060,82 C
190611001000001233	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	4.324,35	16.385,17 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						31.347,63	16.385,17	16.385,17 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.04	- EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	15.924,29 D			
03/06/2019								
000002001000001002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	15.924,29	0,00
05/06/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	261,70	261,70 C
008850001000002001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.852,73	3.114,43 C
008850001000002002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.326,14	5.440,57 C
008850001000002003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.810,93	8.251,50 C
008850001000002004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	3.735,88	11.987,38 C
008850001000002005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	1.944,64	13.932,02 C
008850001000002006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	1.491,32	15.423,34 C
10/06/2019								
008850001000004005	BXB:000011062/F01046-FIDI - CONSIGNADO					15.161,64	0,00	261,70 C
008850001000004007	BXB:000011070/F01046-FIDI - CONSIGNADO					261,70	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						15.423,34	31.347,63	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.01	- INSS A RECOLHER - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	155.967,13 C			
03/06/2019								



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:55

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
000002001000001003	TIT:-INSTITUTO NACIONAL 03/19	2.1.05.03.05				79.301,67	0,00	76.665,46 C
000002001000001004	AJUSTE INSS ABR/2019	5.1.01.02.01				0,02	0,00	76.665,44 C
11/06/2019								
008850001000003001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709063			23.889,23	0,00	52.776,21 C
008850001000003002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709060			12.922,49	0,00	39.853,72 C
008850001000003003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709059			17.364,38	0,00	22.489,34 C
008850001000003004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709058			6.513,69	0,00	15.975,65 C
008850001000003005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709061			4.769,80	0,00	11.205,85 C
008850001000003006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709062			6.003,04	0,00	5.202,81 C
008850001000003007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.701060			16,62	0,00	5.186,19 C
008850001000003008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.301014			2.208,69	0,00	2.977,50 C
008850001000003009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.601048			254,15	0,00	2.723,35 C
008850001000003010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.701051			732,44	0,00	1.990,91 C
008850001000003011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501017			150,67	0,00	1.840,24 C
008850001000003012	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501016			529,13	0,00	1.311,11 C
30/06/2019								
190611001000001016	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	2.341,25	3.652,36 C
190611001000001024	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	632,07	4.284,43 C
190611001000001049	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	202,14	4.486,57 C
190611001000001054	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	193,04	4.679,61 C
190611001000001075	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	835,37	5.514,98 C
190611001000001079	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	119,54	5.634,52 C
190611001000001116	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	7.443,65	13.078,17 C
190611001000001123	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	22.878,05	35.956,22 C
190611001000001132	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			211,68	0,00	35.744,54 C
190611001000001168	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			3.883,68	0,00	31.860,86 C
190611001000001176	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	19.175,28	51.036,14 C
190611001000001184	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	5.598,51	56.634,65 C
190611001000001224	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			2.522,15	0,00	54.112,50 C
190611001000001229	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	8.305,31	62.417,81 C
190611001000001237	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	33.992,87	96.410,68 C
190611001000001244	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			4.068,00	0,00	92.342,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						165.341,53	101.717,08	92.342,68 C
CONTA						DESCRICAO		
2.1.05.03						- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
CONTA - 2.1.05.03.02						- FGTS A RECOLHER - FOPAG		
						SALDO ANTERIOR: 133.500,45 C		
03/06/2019								
000002001000001006	TIT:CAIXA ECONOMICA FED - 03/19	2.1.05.03.06				65.892,29	0,00	67.608,16 C
04/06/2019								
008850001000006001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709063			20.400,71	0,00	47.207,45 C
008850001000006002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709060			12.049,46	0,00	35.157,99 C
008850001000006003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709059			15.628,14	0,00	19.529,85 C
008850001000006004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709058			5.971,60	0,00	13.558,25 C
008850001000006005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709061			4.231,20	0,00	9.327,05 C
008850001000006006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709062			5.617,71	0,00	3.709,34 C
008850001000006007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701060			29,88	0,00	3.679,46 C
008850001000006008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.301014			1.928,63	0,00	1.750,83 C
008850001000006009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.601048			317,40	0,00	1.433,43 C
008850001000006010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701051			639,71	0,00	793,72 C
008850001000006011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501017			179,68	0,00	614,04 C
008850001000006012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501016			496,22	0,00	117,82 C
008850001000007001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709058			113,84	0,00	3,98 C
30/06/2019								
190611001000001004	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.301014			0,00	1.982,44	1.986,42 C
190611001000001033	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501016			0,00	496,22	2.482,64 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:56

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
A TRANSPORTAR :								2.482,64 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.02	- FGTS A RECOLHER - FOPAG							
DE TRANSPORTE :								2.482,64 C
190611001000001040	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501017			0,00	179,68	2.662,32 C
190611001000001060	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.601048			0,00	171,59	2.833,91 C
190611001000001067	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701051			0,00	639,71	3.473,62 C
190611001000001087	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701060			0,00	29,88	3.503,50 C
190611001000001097	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709058			0,00	5.414,99	8.918,49 C
190611001000001144	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709059			0,00	15.606,78	24.525,27 C
190611001000001156	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			0,00	12.493,65	37.018,92 C
190611001000001203	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709061			0,00	4.042,65	41.061,57 C
190611001000001212	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709062			0,00	5.714,86	46.776,43 C
190611001000001256	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			0,00	21.096,95	67.873,38 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					133.496,47	67.869,40	67.873,38 C
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.03	- PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG							
03/06/2019								
000002001000001007	TIT:-PIS S/ FOPAG, 03/19	2.1.05.03.07				8.247,75	0,00	8.447,56 C
13/06/2019								
008850001000002001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709063			2.550,10	0,00	5.897,46 C
008850001000002002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709060			1.506,19	0,00	4.391,27 C
008850001000002003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709059			1.953,55	0,00	2.437,72 C
008850001000002004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709058			746,46	0,00	1.691,26 C
008850001000002005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709061			528,90	0,00	1.162,36 C
008850001000002006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709062			702,21	0,00	460,15 C
008850001000002007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701060			14,94	0,00	445,21 C
008850001000002008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.301014			241,08	0,00	204,13 C
008850001000002009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.601048			39,68	0,00	164,45 C
008850001000002010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701051			79,97	0,00	84,48 C
008850001000002011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501017			22,46	0,00	62,02 C
008850001000002012	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501016			62,02	0,00	0,00
30/06/2019								
190611001000001018	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	229,74	229,74 C
190611001000001022	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501016			0,00	62,02	291,76 C
190611001000001051	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	22,46	314,22 C
190611001000001053	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	21,45	335,67 C
190611001000001076	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	79,97	415,64 C
190611001000001078	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701060			0,00	14,94	430,58 C
190611001000001109	FOPAG	5.1.01.04.03	0.8.0.709058			45,92	0,00	384,66 C
190611001000001117	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	630,96	1.015,62 C
190611001000001122	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	1.647,88	2.663,50 C
190611001000001131	FOPAG	5.1.01.04.03	0.8.0.709059			277,52	0,00	2.385,98 C
190611001000001169	FOPAG	5.1.01.04.03	0.8.0.709060			337,33	0,00	2.048,65 C
190611001000001177	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	1.188,84	3.237,49 C
190611001000001183	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	474,27	3.711,76 C
190611001000001192	FOPAG	5.1.01.04.03	0.8.0.709061			28,99	0,00	3.682,77 C
190611001000001223	FOPAG	5.1.01.04.03	0.8.0.709062			79,54	0,00	3.603,23 C
190611001000001230	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	618,24	4.221,47 C
190611001000001236	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	1.984,95	6.206,42 C
190611001000001245	FOPAG	5.1.01.04.03	0.8.0.709063			587,17	0,00	5.619,25 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						18.051,78	6.975,72	5.619,25 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:56

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.04	- CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	9.848,63 C			
06/06/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			3.499,40	0,00	6.349,23 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			1.751,85	0,00	4.597,38 C
008850001000001003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709059			2.578,51	0,00	2.018,87 C
008850001000001004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			510,63	0,00	1.508,24 C
008850001000001005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709062			651,02	0,00	857,22 C
008850001000001006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709061			731,11	0,00	126,11 C
008850001000002001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			39,53	0,00	86,58 C
008850001000002002	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			35,58	0,00	51,00 C
008850001000003001	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			16,00	0,00	35,00 C
30/06/2019								
190611001000001115	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	196,52	231,52 C
190611001000001124	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.434,77	1.666,29 C
190611001000001175	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	1.241,82	2.908,11 C
190611001000001185	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	398,04	3.306,15 C
190611001000001228	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	398,04	3.704,19 C
190611001000001238	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	2.014,73	5.718,92 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.813,63	5.683,92	5.718,92 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.05	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	79.301,69 D			
03/06/2019								
000002001000001003	TIT:-INSTITUTO NACIONAL 03/19	2.1.05.03.01				0,00	79.301,67	0,02 D
000002001000001005	AJUSTE INSS ABR/2019	5.1.01.02.01				0,00	0,02	0,00
11/06/2019								
008850001000003001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	23.889,23	23.889,23 C
008850001000003002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	12.922,49	36.811,72 C
008850001000003003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	17.364,38	54.176,10 C
008850001000003004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	6.513,69	60.689,79 C
008850001000003005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	4.769,80	65.459,59 C
008850001000003006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	6.003,04	71.462,63 C
008850001000003007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	16,62	71.479,25 C
008850001000003008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	2.208,69	73.687,94 C
008850001000003009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	254,15	73.942,09 C
008850001000003010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	732,44	74.674,53 C
008850001000003011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	150,67	74.825,20 C
008850001000003012	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	529,13	75.354,33 C
19/06/2019								
008850001000003003	BXB:000011155/F01060-INSTITUTO NACIONAL					75.354,33	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						75.354,33	154.656,02	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.06	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	65.892,29 D			
03/06/2019								
000002001000001006	TIT:CAIXA ECONOMICA FED - 03/19	2.1.05.03.02				0,00	65.892,29	0,00
04/06/2019								
008850001000006001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	20.400,71	20.400,71 C
008850001000006002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	12.049,46	32.450,17 C
008850001000006003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	15.628,14	48.078,31 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:57

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
008850001000006004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	5.971,60	54.049,91 C
008850001000006005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	4.231,20	58.281,11 C
008850001000006006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	5.617,71	63.898,82 C
008850001000006007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	29,88	63.928,70 C
008850001000006008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	1.928,63	65.857,33 C
008850001000006009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	317,40	66.174,73 C
008850001000006010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	639,71	66.814,44 C
008850001000006011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	179,68	66.994,12 C
008850001000006012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	496,22	67.490,34 C
008850001000007001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	113,84	67.604,18 C
06/06/2019								
008850001000006005	BXB:000011013/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					67.490,34	0,00	113,84 C
008850001000006008	BXB:000011017/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					113,84	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						67.604,18	133.496,47	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.07	- PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO							
03/06/2019								
000002001000001007	TIT:/-PIS S/ FOPAG, 03/19	2.1.05.03.03				0,00	8.247,75	0,00
13/06/2019								
008850001000002001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	2.550,10	2.550,10 C
008850001000002002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	1.506,19	4.056,29 C
008850001000002003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	1.953,55	6.009,84 C
008850001000002004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	746,46	6.756,30 C
008850001000002005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	528,90	7.285,20 C
008850001000002006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	702,21	7.987,41 C
008850001000002007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	14,94	8.002,35 C
008850001000002008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	241,08	8.243,43 C
008850001000002009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	39,68	8.283,11 C
008850001000002010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	79,97	8.363,08 C
008850001000002011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	22,46	8.385,54 C
008850001000002012	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	62,02	8.447,56 C
25/06/2019								
008850001000003011	BXB:000011179/F01061-PIS S/ FOPAG					8.447,56	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						8.447,56	16.695,31	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.1.06.01	- PROVISOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.06.01.01	- PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS							
30/06/2019								
190611001000001001	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.301014			0,00	2.469,79	1.250.980,42 C
190611001000001002	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.301014			0,00	197,57	1.251.177,99 C
190611001000001011	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			160,60	0,00	1.251.017,39 C
190611001000001012	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.301014			4.817,99	0,00	1.246.199,40 C
190611001000001013	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.301014			385,45	0,00	1.245.813,95 C
190611001000001027	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501016			372,18	0,00	1.245.441,77 C
190611001000001028	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.501016			3.908,04	0,00	1.241.533,73 C
190611001000001035	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501016			0,00	53,96	1.241.587,69 C
190611001000001036	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.501016			0,00	674,54	1.242.262,23 C
190611001000001037	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.501017			0,00	249,56	1.242.511,79 C
190611001000001038	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501017			0,00	19,96	1.242.531,75 C
190611001000001045	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.501017			0,01	0,00	1.242.531,74 C
190611001000001046	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501017			0,01	0,00	1.242.531,73 C
190611001000001062	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.601048			0,00	19,07	1.242.550,80 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:58

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
A TRANSPORTAR :								1.242.550,80 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.06.01	- PROVISOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.06.01.01	- PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS							
DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:		1.248.510,63 C			1.242.550,80 C
190611001000001063	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.601048			0,00	238,32	1.242.789,12 C
190611001000001064	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.701051			0,00	857,53	1.243.646,65 C
190611001000001065	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701051			0,00	68,59	1.243.715,24 C
190611001000001082	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701060			0,01	0,00	1.243.715,23 C
190611001000001090	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701060			0,00	3,32	1.243.718,55 C
190611001000001091	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.701060			0,00	166,06	1.243.884,61 C
190611001000001092	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709058			0,00	34.820,53	1.278.705,14 C
190611001000001094	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709058			0,00	2.601,86	1.281.307,00 C
190611001000001106	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709058			329,87	0,00	1.280.977,13 C
190611001000001107	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709058			27,46	0,00	1.280.949,67 C
190611001000001108	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			5.128,82	0,00	1.275.820,85 C
190611001000001133	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			35.003,39	0,00	1.240.817,46 C
190611001000001134	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709059			33.382,68	0,00	1.207.434,78 C
190611001000001135	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709059			2.720,00	0,00	1.204.714,78 C
190611001000001148	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709059			0,00	9.722,45	1.214.437,23 C
190611001000001150	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709059			0,00	122.151,50	1.336.588,73 C
190611001000001151	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709060			0,00	101.663,50	1.438.252,23 C
190611001000001153	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			0,00	7.894,92	1.446.147,15 C
190611001000001165	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			2.593,65	0,00	1.443.553,50 C
190611001000001166	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709060			29.500,53	0,00	1.414.052,97 C
190611001000001167	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			34.003,48	0,00	1.380.049,49 C
190611001000001193	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			4.582,90	0,00	1.375.466,59 C
190611001000001194	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709061			4.176,06	0,00	1.371.290,53 C
190611001000001195	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709061			334,08	0,00	1.370.956,45 C
190611001000001206	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709061			0,00	4.560,25	1.375.516,70 C
190611001000001207	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709061			0,00	57.004,48	1.432.521,18 C
190611001000001208	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709062			0,00	32.722,48	1.465.243,66 C
190611001000001209	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709062			0,00	2.567,66	1.467.811,32 C
190611001000001220	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709062			439,44	0,00	1.467.371,88 C
190611001000001221	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709062			5.492,78	0,00	1.461.879,10 C
190611001000001222	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			12.380,76	0,00	1.449.498,34 C
190611001000001246	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			69.877,41	0,00	1.379.620,93 C
190611001000001247	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709063			12.108,50	0,00	1.367.512,43 C
190611001000001248	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			1.017,76	0,00	1.366.494,67 C
190611001000001259	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			0,00	18.071,05	1.384.565,72 C
190611001000001260	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709063			0,00	225.895,87	1.610.461,59 C

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

CONTA	DESCRICAO	262.743,86	624.694,82	1.610.461,59 C
-------	-----------	------------	------------	----------------

2.1.06.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.06.01.02 - PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS

SALDO ANTERIOR: 356.594,81 C

30/06/2019

190611001000001003	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.301014			0,00	883,82	357.478,63 C
190611001000001007	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.301014			0,00	11.048,17	368.526,80 C
190611001000001009	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.301014			732,21	0,00	367.794,59 C
190611001000001010	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.301014			9.153,00	0,00	358.641,59 C
190611001000001029	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.501016			2.529,55	0,00	356.112,04 C
190611001000001030	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501016			202,36	0,00	355.909,68 C

A TRANSPORTAR : 355.909,68 C

CONTA DESCRICAO

2.1.06.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.06.01.02 - PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS

SALDO ANTERIOR: 356.594,81 C

DE TRANSPORTE : 355.909,68 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:59

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
190611001000001032	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.501016			0,00	3.035,47	358.945,15 C
190611001000001034	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501016			0,00	242,83	359.187,98 C
190611001000001039	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501017			0,00	89,84	359.277,82 C
190611001000001041	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.501017			0,00	1.123,01	360.400,83 C
190611001000001043	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501017			74,86	0,00	360.325,97 C
190611001000001044	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.501017			935,84	0,00	359.390,13 C
190611001000001056	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.601048			1.656,42	0,00	357.733,71 C
190611001000001057	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.601048			132,50	0,00	357.601,21 C
190611001000001059	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.601048			0,00	1.072,44	358.673,65 C
190611001000001061	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.601048			0,00	85,79	358.759,44 C
190611001000001066	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701051			0,00	308,70	359.068,14 C
190611001000001068	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.701051			0,00	3.858,90	362.927,04 C
190611001000001070	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701051			257,25	0,00	362.669,79 C
190611001000001071	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.701051			3.215,75	0,00	359.454,04 C
190611001000001083	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.701060			622,70	0,00	358.831,34 C
190611001000001084	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701060			12,44	0,00	358.818,90 C
190611001000001086	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.701060			0,00	747,22	359.566,12 C
190611001000001089	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701060			0,00	14,94	359.581,06 C
190611001000001095	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709058			0,00	586,70	360.167,76 C
190611001000001098	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709058			0,00	7.334,15	367.501,91 C
190611001000001104	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709058			146,22	0,00	367.355,69 C
190611001000001105	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709058			1.827,88	0,00	365.527,81 C
190611001000001136	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709059			8.354,41	0,00	357.173,40 C
190611001000001137	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709059			668,26	0,00	356.505,14 C
190611001000001143	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709059			0,00	22.896,67	379.401,81 C
190611001000001147	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709059			0,00	1.831,62	381.233,43 C
190611001000001154	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			0,00	1.047,37	382.280,80 C
190611001000001157	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709060			0,00	13.093,20	395.374,00 C
190611001000001163	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			157,25	0,00	395.216,75 C
190611001000001164	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709060			1.967,20	0,00	393.249,55 C
190611001000001196	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709061			3.867,68	0,00	389.381,87 C
190611001000001197	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709061			309,38	0,00	389.072,49 C
190611001000001202	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709061			0,00	7.850,93	396.923,42 C
190611001000001205	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709061			0,00	628,04	397.551,46 C
190611001000001210	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709062			0,00	539,29	398.090,75 C
190611001000001213	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709062			0,00	6.741,67	404.832,42 C
190611001000001218	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709062			102,57	0,00	404.729,85 C
190611001000001219	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709062			1.282,94	0,00	403.446,91 C
190611001000001249	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709063			12.450,14	0,00	390.996,77 C
190611001000001250	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			995,77	0,00	390.001,00 C
190611001000001255	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709063			0,00	31.135,76	421.136,76 C
190611001000001258	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			0,00	2.490,63	423.627,39 C

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

CONTA	DESCRICAO	51.654,58	118.687,16	423.627,39 C
-------	-----------	-----------	------------	--------------

2.1.07.01 - RECEITA DIFERIDA

CONTA - 2.1.07.01.03 - RECEITA DIFERIDA - SES-GO

SALDO ANTERIOR:

9.389,56 C

30/06/2019

000001001000002001 BAIXA DA RECEITA DIFERIDA

1.347,77

0,00

8.041,79 C

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

1.347,77

0,00

8.041,79 C

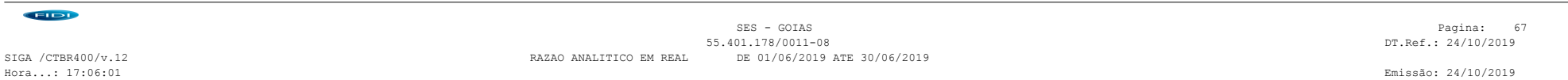


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:06:00

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.2.01.03	- RESERVAS CONTINGENCIAS							
CONTA - 2.2.01.03.04	- PROVISoes TRIBUTARIAS			SALDO ANTERIOR:	415.183,86 C			
30/06/2019								
001606001000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26	0.8.0.301014			0,00	229,74	415.413,60 C
001606001000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26	0.8.0.501016			0,00	62,02	415.475,62 C
001606001000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26	0.8.0.501017			0,00	22,46	415.498,08 C
001606001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26	0.8.0.601048			0,00	21,45	415.519,53 C
001606001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26	0.8.0.701051			0,00	79,97	415.599,50 C
001606001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26	0.8.0.701060			0,00	14,94	415.614,44 C
001606001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26	0.8.0.709058			0,00	630,96	416.245,40 C
001606001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26	0.8.0.709059			0,00	1.647,88	417.893,28 C
001606001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26	0.8.0.709060			0,00	1.188,84	419.082,12 C
001606001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26	0.8.0.709061			0,00	474,27	419.556,39 C
001606001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26	0.8.0.709062			0,00	618,24	420.174,63 C
001606001000001012	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26	0.8.0.709063			0,00	1.984,95	422.159,58 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					0,00	6.975,72	422.159,58 C
3.1.01.01	- RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS							
CONTA - 3.1.01.01.01	- RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	16.225.558,70 C			
03/06/2019								
008820001000001001	NFS:000000280/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709058			0,00	454.315,64	16.679.874,34 C
008820001000001003	NFS:000000280/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709059			0,00	973.533,52	17.653.407,86 C
008820001000001005	NFS:000000280/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709060			0,00	421.864,53	18.075.272,39 C
008820001000001007	NFS:000000280/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709061			0,00	129.804,47	18.205.076,86 C
008820001000001009	NFS:000000280/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709062			0,00	227.157,82	18.432.234,68 C
008820001000001011	NFS:000000280/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709063			0,00	1.038.435,76	19.470.670,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					0,00	3.245.111,74	19.470.670,44 C
3.2.01.01	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.01.01	- JUROS PAGOS			SALDO ANTERIOR:	10.347,49 D			
03/06/2019								
000001001000001001	JUROS S/EMPREST CTA GAR. 02/2019	2.1.01.01.04	0.8.0.201035			1.434,87	0,00	11.782,36 D
06/06/2019								
008850001000006007	JUR:000011013/F01058-CEF MATRIZ		0.8.0.701060			1,06	0,00	11.783,42 D
10/06/2019								
008850001000005002	JUR:000015669/MUNIC-MUNICIPIO		0.8.0.701060			8,80	0,00	11.792,22 D
008850001000005005	JUR:000015178/MUNIC-MUNICIPIO		0.8.0.701060			11,58	0,00	11.803,80 D
008850001000005008	JUR:000015366/MUNIC-MUNICIPIO		0.8.0.701060			13,28	0,00	11.817,08 D
008850001000005013	JUR:000015920/MUNIC-MUNICIPIO		0.8.0.701060			3,13	0,00	11.820,21 D
19/06/2019								
008850001000003017	JUR:000000782/UNIAO-UNIAO		0.8.0.701060			34,83	0,00	11.855,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					1.507,55	0,00	11.855,04 D
3.2.01.01	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.01.03	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	3.609,88 D			
03/06/2019								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			64,50	0,00	3.674,38 D



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/06/2019								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			55,88	0,00	3.730,26 D
06/06/2019								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			56,75	0,00	3.787,01 D
10/06/2019								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			13,50	0,00	3.800,51 D
13/06/2019								
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			7,00	0,00	3.807,51 D
17/06/2019								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			164,25	0,00	3.971,76 D
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			99,00	0,00	4.070,76 D
19/06/2019								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			70,65	0,00	4.141,41 D
25/06/2019								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			26,50	0,00	4.167,91 D
27/06/2019								
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			20,75	0,00	4.188,66 D
28/06/2019								
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			9,50	0,00	4.198,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						588,28	0,00	4.198,16 D
CONTA DESCRICAO								
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.02.02			- DESCONTOS OBTIDOS		SALDO ANTERIOR:	181,08 C		
19/06/2019								
008850001000003005	DES:000011155/F01060-COORDENACAO GERAL D		0.8.0.201035			0,00	0,98	182,06 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	0,98	182,06 C
CONTA DESCRICAO								
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.02.05			- RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		SALDO ANTERIOR:	9.425,56 C		
28/06/2019								
008850001000003001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.78	0.8.0.201035			0,00	6.020,14	15.445,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	6.020,14	15.445,70 C
CONTA DESCRICAO								
5.1.01.01	- INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES							
CONTA - 5.1.01.01.01			- MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES		SALDO ANTERIOR:	828.489,29 D		
30/06/2019								
000048001000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709058			58.240,47	0,00	886.729,76 D
000048001000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709059			25.182,58	0,00	911.912,34 D
000048001000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709060			20.975,21	0,00	932.887,55 D
000048001000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709061			7.058,52	0,00	939.946,07 D
000048001000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709062			3.714,20	0,00	943.660,27 D
000048001000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709063			38.945,15	0,00	982.605,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						154.116,13	0,00	982.605,42 D
CONTA DESCRICAO								
5.1.01.01	- INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES							



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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 - 5.1.01.01.02 - MATERIAIS ADMINISTRATIVOS					SALDO ANTERIOR:	2.245,54 D		
18/06/2019								
008810001000007001	NFE:000003390/F01654-GABRIELA RAMOS MATE		0.8.0.701060			85,00	0,00	2.330,54 D
30/06/2019								
000048001000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.601048			0,81	0,00	2.331,35 D
000048001000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709058			19,20	0,00	2.350,55 D
000048001000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709059			11,53	0,00	2.362,08 D
000048001000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709060			14,74	0,00	2.376,82 D
000048001000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709061			9,21	0,00	2.386,03 D
000048001000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709062			2,79	0,00	2.388,82 D
000048001000001013	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709063			20,09	0,00	2.408,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						163,37	0,00	2.408,91 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.01 - SALARIOS					SALDO ANTERIOR:	2.864.744,39 D		
03/06/2019								
000002001000001004	AJUSTE INSS ABR/2019	2.1.05.03.01	0.8.0.709059			0,00	0,02	2.864.744,37 D
000002001000001005	AJUSTE INSS ABR/2019	2.1.05.03.05	0.8.0.709059			0,02	0,00	2.864.744,39 D
30/06/2019								
190611001000001008	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			21.003,65	0,00	2.885.748,04 D
190611001000001031	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			6.202,83	0,00	2.891.950,87 D
190611001000001042	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			2.246,01	0,00	2.894.196,88 D
190611001000001058	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			2.144,89	0,00	2.896.341,77 D
190611001000001069	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			7.996,46	0,00	2.904.338,23 D
190611001000001085	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			24,91	0,00	2.904.363,14 D
190611001000001103	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			49.905,15	0,00	2.954.268,29 D
190611001000001126	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	2.151,36	2.952.116,93 D
190611001000001138	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			119.547,42	0,00	3.071.664,35 D
190611001000001162	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			92.507,67	0,00	3.164.172,02 D
190611001000001173	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	534,18	3.163.637,84 D
190611001000001187	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	5.976,07	3.157.661,77 D
190611001000001198	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			41.162,99	0,00	3.198.824,76 D
190611001000001217	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			45.644,11	0,00	3.244.468,87 D
190611001000001240	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.617,72	3.242.851,15 D
190611001000001251	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			132.984,79	0,00	3.375.835,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						521.370,90	10.279,35	3.375.835,94 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.03 - ABONO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	20.011,74 D		
30/06/2019								
190611001000001099	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			2.295,77	0,00	22.307,51 D
190611001000001142	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			616,89	0,00	22.924,40 D
190611001000001158	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			1.884,33	0,00	24.808,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						4.796,99	0,00	24.808,73 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.05 - 13. SALARIOS					SALDO ANTERIOR:	331.393,67 D		
30/06/2019								
190611001000001007	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			11.048,17	0,00	342.441,84 D
190611001000001010	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			0,00	9.153,00	333.288,84 D
190611001000001029	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.501016			0,00	2.529,55	330.759,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
190611001000001032	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.501016			3.035,47	0,00	333.794,76 D
190611001000001041	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			1.123,01	0,00	334.917,77 D
190611001000001044	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			0,00	935,84	333.981,93 D
190611001000001056	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			0,00	1.656,42	332.325,51 D
190611001000001059	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			1.072,44	0,00	333.397,95 D
190611001000001068	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			3.858,90	0,00	337.256,85 D
190611001000001071	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			0,00	3.215,75	334.041,10 D
190611001000001083	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			0,00	622,70	333.418,40 D
190611001000001086	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			747,22	0,00	334.165,62 D
190611001000001098	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			7.334,15	0,00	341.499,77 D
190611001000001105	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			0,00	1.827,88	339.671,89 D
190611001000001136	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			0,00	8.354,41	331.317,48 D
190611001000001143	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			22.896,67	0,00	354.214,15 D
190611001000001157	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			13.093,20	0,00	367.307,35 D
190611001000001164	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			0,00	1.967,20	365.340,15 D
190611001000001196	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			0,00	3.867,68	361.472,47 D
190611001000001202	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			7.850,93	0,00	369.323,40 D
190611001000001213	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			6.741,67	0,00	376.065,07 D
190611001000001219	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			0,00	1.282,94	374.782,13 D
190611001000001249	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			0,00	12.450,14	362.331,99 D
190611001000001255	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			31.135,76	0,00	393.467,75 D

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

CONTA	DESCRICAO					109.937,59	47.863,51	393.467,75 D
-------	-----------	--	--	--	--	------------	-----------	--------------

5.1.01.02 - SALARIOS

CONTA - 5.1.01.02.06 - HORAS EXTRAS

SALDO ANTERIOR: 769,99 D

30/06/2019

190611001000001005	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			175,16	0,00	945,15 D
190611001000001102	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			718,48	0,00	1.663,63 D
190611001000001139	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			1.802,69	0,00	3.466,32 D
190611001000001161	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			483,20	0,00	3.949,52 D
190611001000001199	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			349,66	0,00	4.299,18 D
190611001000001216	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			619,21	0,00	4.918,39 D
190611001000001252	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			2.494,69	0,00	7.413,08 D

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

CONTA	DESCRICAO					6.643,09	0,00	7.413,08 D
-------	-----------	--	--	--	--	----------	------	------------

5.1.01.02 - SALARIOS

CONTA - 5.1.01.02.07 - ADICIONAL NOTURNO

SALDO ANTERIOR: 299.467,70 D

30/06/2019

190611001000001006	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			1.795,17	0,00	301.262,87 D
190611001000001100	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			6.817,02	0,00	308.079,89 D
190611001000001141	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			17.313,10	0,00	325.392,99 D
190611001000001159	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			4.719,57	0,00	330.112,56 D
190611001000001201	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			3.481,72	0,00	333.594,28 D
190611001000001214	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			5.878,89	0,00	339.473,17 D
190611001000001254	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			24.098,95	0,00	363.572,12 D

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

CONTA	DESCRICAO					64.104,42	0,00	363.572,12 D
-------	-----------	--	--	--	--	-----------	------	--------------

5.1.01.02 - SALARIOS



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:06:03

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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 - 5.1.01.02.08 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					SALDO ANTERIOR:	591.770,28 D		
30/06/2019								
190611001000001101	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			5.674,69	0,00	597.444,97 D
190611001000001140	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			27.288,75	0,00	624.733,72 D
190611001000001160	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			20.167,56	0,00	644.901,28 D
190611001000001200	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			8.427,77	0,00	653.329,05 D
190611001000001215	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			7.354,31	0,00	660.683,36 D
190611001000001253	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			35.684,88	0,00	696.368,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						104.597,96	0,00	696.368,24 D
CONTA DESCRICAO								
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.11 - PESSOAL ESTAGIARIO					SALDO ANTERIOR:	872,00 D		
30/06/2019								
190611001000001088	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			1.469,55	0,00	2.341,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						1.469,55	0,00	2.341,55 D
CONTA DESCRICAO								
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.01 - CRECHE					SALDO ANTERIOR:	29.676,74 D		
30/06/2019								
190611001000001096	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			368,00	0,00	30.044,74 D
190611001000001145	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			598,30	0,00	30.643,04 D
190611001000001155	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			1.426,90	0,00	32.069,94 D
190611001000001204	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			393,00	0,00	32.462,94 D
190611001000001211	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			1.104,00	0,00	33.566,94 D
190611001000001257	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			1.912,50	0,00	35.479,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						5.802,70	0,00	35.479,44 D
CONTA DESCRICAO								
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.02 - SEGURO DE VIDA					SALDO ANTERIOR:	9.914,87 D		
18/06/2019								
008810001000009001	NF.:149602457/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.301014			73,60	0,00	9.988,47 D
008810001000009002	NF.:149602457/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501017			6,92	0,00	9.995,39 D
008810001000009003	NF.:149602457/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501016			18,80	0,00	10.014,19 D
008810001000009004	NF.:149602457/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.601048			12,27	0,00	10.026,46 D
008810001000009005	NF.:149602457/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701051			23,74	0,00	10.050,20 D
008810001000009006	NF.:149602457/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701060			35,42	0,00	10.085,62 D
008810001000009007	NF.:149602457/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709058			191,52	0,00	10.277,14 D
008810001000009008	NF.:149602457/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709059			440,61	0,00	10.717,75 D
008810001000009009	NF.:149602457/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709060			385,61	0,00	11.103,36 D
008810001000009010	NF.:149602457/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709061			123,85	0,00	11.227,21 D
008810001000009011	NF.:149602457/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709062			154,72	0,00	11.381,93 D
008810001000009012	NF.:149602457/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709063			511,44	0,00	11.893,37 D
21/06/2019								
008810001000004001	NF.:149613140/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.301014			73,60	0,00	11.966,97 D
008810001000004002	NF.:149613140/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501017			6,92	0,00	11.973,89 D
008810001000004003	NF.:149613140/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.601048			12,27	0,00	11.986,16 D
008810001000004004	NF.:149613140/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701051			23,94	0,00	12.010,10 D
008810001000004005	NF.:149613140/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701060			35,42	0,00	12.045,52 D
008810001000004006	NF.:149613140/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709058			189,54	0,00	12.235,06 D
008810001000004007	NF.:149613140/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709059			424,39	0,00	12.659,45 D
008810001000004008	NF.:149613140/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709060			385,61	0,00	13.045,06 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:06:04

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								13.045,06 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.02	- SEGURO DE VIDA							
DE TRANSPORTE :								13.045,06 D
008810001000004009	NF.:149613140/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709061			128,21	0,00	13.173,27 D
008810001000004010	NF.:149613140/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709062			154,72	0,00	13.327,99 D
008810001000004011	NF.:149613140/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709063			525,09	0,00	13.853,08 D
008810001000004012	NF.:149613140/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501016			18,79	0,00	13.871,87 D
008810001000021001	NF.:149613017/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.301014			34,33	0,00	13.906,20 D
008810001000021002	NF.:149613017/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501017			3,78	0,00	13.909,98 D
008810001000021003	NF.:149613017/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501018			10,26	0,00	13.920,24 D
008810001000021004	NF.:149613017/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.601048			54,09	0,00	13.974,33 D
008810001000021005	NF.:149613017/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701051			13,06	0,00	13.987,39 D
008810001000021006	NF.:149613017/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701060			18,25	0,00	14.005,64 D
008810001000021007	NF.:149613017/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709058			107,32	0,00	14.112,96 D
008810001000021008	NF.:149613017/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709059			238,92	0,00	14.351,88 D
008810001000021009	NF.:149613017/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709060			183,54	0,00	14.535,42 D
008810001000021010	NF.:149613017/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709061			66,07	0,00	14.601,49 D
008810001000021011	NF.:149613017/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709062			84,43	0,00	14.685,92 D
008810001000021012	NF.:149613017/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709063			265,59	0,00	14.951,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					5.036,64	0,00	14.951,51 D
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.03	- ASSISTENCIA MEDICA							
01/06/2019								
000001001000001001	BXB NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.301014			1.531,97	0,00	359.777,77 D
000001001000001002	BXB NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.501017			687,52	0,00	360.465,29 D
000001001000001003	BXB NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.501018			1.248,00	0,00	361.713,29 D
000001001000001004	BXB NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.601048			687,52	0,00	362.400,81 D
000001001000001005	BXB NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.701051			590,37	0,00	362.991,18 D
000001001000001006	BXB NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.701060			687,52	0,00	363.678,70 D
000001001000001007	BXB NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.709058			7.450,63	0,00	371.129,33 D
000001001000001008	BXB NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.709059			16.747,10	0,00	387.876,43 D
000001001000001009	BXB NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.709060			13.085,31	0,00	400.961,74 D
000001001000001010	BXB NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.709061			4.909,79	0,00	405.871,53 D
000001001000001011	BXB NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.709062			7.450,63	0,00	413.322,16 D
000001001000001012	BXB NF.:007805101/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.709063			19.654,11	0,00	432.976,27 D
19/06/2019								
000001001000001001	RECL NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.301014			0,00	1.435,42	431.540,85 D
000001001000001002	RECL NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.501017			0,00	574,17	430.966,68 D
000001001000001003	RECL NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.501016			0,00	2.001,83	428.964,85 D
000001001000001004	RECL NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.601048			0,00	574,17	428.390,68 D
000001001000001005	RECL NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.701051			0,00	574,17	427.816,51 D
000001001000001006	RECL NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.701060			0,00	574,17	427.242,34 D
000001001000001007	RECL NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.709058			0,00	6.587,43	420.654,91 D
000001001000001008	RECL NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.709059			0,00	16.604,35	404.050,56 D
000001001000001009	RECL NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.709060			0,00	13.741,26	390.309,30 D
000001001000001010	RECL NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.709061			0,00	5.726,17	384.583,13 D
000001001000001011	RECL NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.709062			0,00	7.728,01	376.855,12 D
000001001000001012	RECL NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.709063			0,00	21.469,27	355.385,85 D
0088100010000004001	NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.301014			1.435,42	0,00	356.821,27 D
0088100010000004002	NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501017			574,17	0,00	357.395,44 D
A TRANSPORTAR :								357.395,44 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:06:05

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.03.03 - ASSISTENCIA MEDICA				SALDO ANTERIOR:	358.245,80 D			
DE TRANSPORTE :								357.395,44 D
008810001000004003	NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501016			2.001,83	0,00	359.397,27 D
008810001000004004	NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.601048			574,17	0,00	359.971,44 D
008810001000004005	NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.701051			574,17	0,00	360.545,61 D
008810001000004006	NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.701060			574,17	0,00	361.119,78 D
008810001000004007	NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709058			6.587,43	0,00	367.707,21 D
008810001000004008	NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709059			16.604,35	0,00	384.311,56 D
008810001000004009	NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709060			13.741,26	0,00	398.052,82 D
008810001000004010	NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709061			5.726,17	0,00	403.778,99 D
008810001000004011	NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709062			7.728,01	0,00	411.507,00 D
008810001000004012	NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709063			21.469,27	0,00	432.976,27 D
30/06/2019								
190611001000001146	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			225,00	0,00	433.201,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						152.545,89	77.590,42	433.201,27 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.04	- (-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA			SALDO ANTERIOR:	25.710,60 C			
30/06/2019								
190611001000001017	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	12,41	25.723,01 C
190611001000001023	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	557,16	26.280,17 C
190611001000001050	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	248,38	26.528,55 C
190611001000001080	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	12,41	26.540,96 C
190611001000001114	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	385,51	26.926,47 C
190611001000001125	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	991,03	27.917,50 C
190611001000001174	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	572,52	28.490,02 C
190611001000001186	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	415,21	28.905,23 C
190611001000001227	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	881,67	29.786,90 C
190611001000001239	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.493,16	31.280,06 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	5.569,46	31.280,06 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.05	- VALE-REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	172.824,88 D			
04/06/2019								
008850001000005001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			45,00	0,00	172.869,88 D
008850001000005002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			119,00	0,00	172.988,88 D
11/06/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			225,30	0,00	173.214,18 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			375,10	0,00	173.589,28 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			75,10	0,00	173.664,38 D
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			134,96	0,00	173.799,34 D
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			629,92	0,00	174.429,26 D
008850001000001006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			255,00	0,00	174.684,26 D
18/06/2019								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			120,00	0,00	174.804,26 D
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			17,00	0,00	174.821,26 D
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			102,00	0,00	174.923,26 D
008850001000002004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			136,00	0,00	175.059,26 D
24/06/2019								
008810001000017001	NF.:000896599/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			974,96	0,00	176.034,22 D
008810001000017002	NF.:000896599/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			328,56	0,00	176.362,78 D
008810001000017003	NF.:000896599/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501016			660,69	0,00	177.023,47 D
008810001000017004	NF.:000896599/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			346,41	0,00	177.369,88 D



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
008810001000017005	NF.:000896599/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			514,26	0,00	177.884,14 D
008810001000017006	NF.:000896599/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			3.881,97	0,00	181.766,11 D
008810001000017007	NF.:000896599/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			7.317,54	0,00	189.083,65 D
008810001000017008	NF.:000896599/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			6.103,31	0,00	195.186,96 D
008810001000017009	NF.:000896599/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			2.174,91	0,00	197.361,87 D
008810001000017010	NF.:000896599/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			3.374,85	0,00	200.736,72 D
008810001000017011	NF.:000896599/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			8.328,21	0,00	209.064,93 D
008810001000017012	NF.:000896599/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			1.707,07	0,00	210.772,00 D

30/06/2019

190611001000001111	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	660,88	210.111,12 D
190611001000001129	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.982,64	208.128,48 D
190611001000001191	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	660,88	207.467,60 D
190611001000001243	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	2.313,08	205.154,52 D

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

						37.947,12	5.617,48	205.154,52 D
--	--	--	--	--	--	-----------	----------	--------------

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

5.1.01.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS

CONTA - 5.1.01.03.07 - VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)

SALDO ANTERIOR:

157.969,83 D

24/06/2019

008810001000010001	NF.:000896450/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			611,38	0,00	158.581,21 D
008810001000010002	NF.:000896450/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			122,28	0,00	158.703,49 D
008810001000010003	NF.:000896450/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			244,55	0,00	158.948,04 D
008810001000010004	NF.:000896450/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			244,55	0,00	159.192,59 D
008810001000010005	NF.:000896450/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			244,55	0,00	159.437,14 D
008810001000010006	NF.:000896450/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			2.837,43	0,00	162.274,57 D
008810001000010007	NF.:000896450/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			7.057,52	0,00	169.332,09 D
008810001000010008	NF.:000896450/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			6.091,85	0,00	175.423,94 D
008810001000010009	NF.:000896450/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			1.990,90	0,00	177.414,84 D
008810001000010010	NF.:000896450/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			2.972,25	0,00	180.387,09 D
008810001000010011	NF.:000896450/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			8.813,27	0,00	189.200,36 D
008810001000010012	NF.:000896450/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			122,27	0,00	189.322,63 D

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

						31.352,80	0,00	189.322,63 D
--	--	--	--	--	--	-----------	------	--------------

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

5.1.01.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS

CONTA - 5.1.01.03.08 - VALE-TRANSPORTE

SALDO ANTERIOR:

39.934,91 D

04/06/2019

008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			113,70	0,00	40.048,61 D
008850001000004002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			112,00	0,00	40.160,61 D
008850001000004003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			75,10	0,00	40.235,71 D
008850001000004004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			120,16	0,00	40.355,87 D
008850001000004005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			134,96	0,00	40.490,83 D
008850001000004006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			239,92	0,00	40.730,75 D

11/06/2019

008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			77,40	0,00	40.808,15 D
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			118,80	0,00	40.926,95 D

18/06/2019

008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			68,80	0,00	40.995,75 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			8,30	0,00	41.004,05 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			103,20	0,00	41.107,25 D

22/06/2019

008810001000002001	NF.:000833215/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			599,02	0,00	41.706,27 D
008810001000002002	NF.:000833215/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501016			599,02	0,00	42.305,29 D
008810001000002003	NF.:000833215/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			599,02	0,00	42.904,31 D
008810001000002004	NF.:000833215/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			599,02	0,00	43.503,33 D
008810001000002005	NF.:000833215/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			599,02	0,00	44.102,35 D

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

RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								44.102,35 D
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.08		- VALE-TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	39.934,91 D		
DE TRANSPORTE :								44.102,35 D
008810001000002006	NF.:000833215/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			599,02	0,00	44.701,37 D
008810001000002007	NF.:000833215/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			599,02	0,00	45.300,39 D
008810001000002008	NF.:000833215/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			599,02	0,00	45.899,41 D
008810001000002009	NF.:000833215/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			599,02	0,00	46.498,43 D
008810001000002010	NF.:000833215/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			599,68	0,00	47.098,11 D
008810001000002011	NF.:000833215/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			599,04	0,00	47.697,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS					7.762,24	0,00	47.697,15 D
CONTA - 5.1.01.03.09		- (-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	24.362,93 C		
30/06/2019								
190611001000001026	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	100,46	24.463,39 C
190611001000001047	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	134,76	24.598,15 C
190611001000001055	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	128,69	24.726,84 C
190611001000001072	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	128,69	24.855,53 C
190611001000001081	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	88,17	24.943,70 C
190611001000001110	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	194,00	25.137,70 C
190611001000001130	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	792,90	25.930,60 C
190611001000001170	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	611,97	26.542,57 C
190611001000001190	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	80,23	26.622,80 C
190611001000001225	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	950,86	27.573,66 C
190611001000001242	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	799,03	28.372,69 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS					0,00	4.009,76	28.372,69 C
CONTA - 5.1.01.03.11		- OUTROS BENEFICIOS			SALDO ANTERIOR:	1.757,70 D		
12/06/2019								
008810001000005001	NF.:000000277/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.301014			4,50	0,00	1.762,20 D
008810001000005002	NF.:000000277/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.501016			1,79	0,00	1.763,99 D
008810001000005003	NF.:000000277/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.601048			1,79	0,00	1.765,78 D
008810001000005004	NF.:000000277/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.701051			1,79	0,00	1.767,57 D
008810001000005005	NF.:000000277/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709058			10,80	0,00	1.778,37 D
008810001000005006	NF.:000000277/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709059			25,20	0,00	1.803,57 D
008810001000005007	NF.:000000277/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709060			21,60	0,00	1.825,17 D
008810001000005008	NF.:000000277/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709061			7,20	0,00	1.832,37 D
008810001000005009	NF.:000000277/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709062			6,30	0,00	1.838,67 D
008810001000005010	NF.:000000277/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709063			32,40	0,00	1.871,07 D
008810001000005011	NF.:000000277/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.701060			0,93	0,00	1.872,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA		DESCRIC						



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:06:07

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.13	- ASSISTENCIA ODONTOLOGICA							
DE TRANSPORTE :								
008810001000005003	NF.:000006885/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.501018			40,54	0,00	25.791,78 D
008810001000005004	NF.:000006885/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.601048			27,03	0,00	25.818,81 D
008810001000005005	NF.:000006885/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.701051			121,61	0,00	25.940,42 D
008810001000005006	NF.:000006885/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.701060			58,10	0,00	25.998,52 D
008810001000005007	NF.:000006885/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709058			687,79	0,00	26.686,31 D
008810001000005008	NF.:000006885/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709059			1.620,83	0,00	28.307,14 D
008810001000005009	NF.:000006885/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709060			1.391,12	0,00	29.698,26 D
008810001000005010	NF.:000006885/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709061			351,33	0,00	30.049,59 D
008810001000005011	NF.:000006885/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709062			1.020,20	0,00	31.069,79 D
008810001000005012	NF.:000006885/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709063			1.280,97	0,00	32.350,76 D
17/06/2019								
008810001000006001	NF.:380101310/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.301014			81,09	0,00	32.431,85 D
008810001000006002	NF.:380101310/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.501017			116,21	0,00	32.548,06 D
008810001000006003	NF.:380101310/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.501018			40,86	0,00	32.588,92 D
008810001000006004	NF.:380101310/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.601048			26,82	0,00	32.615,74 D
008810001000006005	NF.:380101310/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.701051			40,86	0,00	32.656,60 D
008810001000006006	NF.:380101310/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.701060			58,10	0,00	32.714,70 D
008810001000006007	NF.:380101310/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709058			755,35	0,00	33.470,05 D
008810001000006008	NF.:380101310/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709059			1.139,74	0,00	34.609,79 D
008810001000006009	NF.:380101310/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709060			1.381,09	0,00	35.990,88 D
008810001000006010	NF.:380101310/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709061			297,54	0,00	36.288,42 D
008810001000006011	NF.:380101310/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709062			1.319,16	0,00	37.607,58 D
008810001000006012	NF.:380101310/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709063			1.128,26	0,00	38.735,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						13.141,35	0,00	38.735,84 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.14	- (-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA							
30/06/2019								
190611001000001014	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	53,52	23.136,68 C
190611001000001025	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	26,76	23.163,44 C
190611001000001048	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	106,76	23.270,20 C
190611001000001073	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	26,76	23.296,96 C
190611001000001113	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	330,04	23.627,00 C
190611001000001127	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	935,34	24.562,34 C
190611001000001172	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	1.104,54	25.666,88 C
190611001000001188	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	169,48	25.836,36 C
190611001000001226	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	916,94	26.753,30 C
190611001000001241	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.033,60	27.786,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	4.703,74	27.786,90 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							
CONTA - 5.1.01.04.02	- FGTS							
30/06/2019								
190611001000001002	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			197,57	0,00	353.854,11 D
190611001000001003	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			883,82	0,00	354.737,93 D
190611001000001004	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.301014			1.982,44	0,00	356.720,37 D
190611001000001009	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			0,00	732,21	355.988,16 D
190611001000001013	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			0,00	385,45	355.602,71 D
A TRANSPORTAR :								355.602,71 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:06:08

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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	DESCRICAO							
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							
CONTA - 5.1.01.04.02	- FGTS				SALDO ANTERIOR:	353.656,54 D		
DE TRANSPORTE :								355.602,71 D
190611001000001027	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.501016			0,00	372,18	355.230,53 D
190611001000001030	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.501016			0,00	202,36	355.028,17 D
190611001000001033	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501016			496,22	0,00	355.524,39 D
190611001000001034	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.501016			242,83	0,00	355.767,22 D
190611001000001035	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.501016			53,96	0,00	355.821,18 D
190611001000001038	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			19,96	0,00	355.841,14 D
190611001000001039	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			89,84	0,00	355.930,98 D
190611001000001040	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501017			179,68	0,00	356.110,66 D
190611001000001043	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			0,00	74,86	356.035,80 D
190611001000001046	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			0,00	0,01	356.035,79 D
190611001000001057	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			0,00	132,50	355.903,29 D
190611001000001060	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.601048			171,59	0,00	356.074,88 D
190611001000001061	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			85,79	0,00	356.160,67 D
190611001000001062	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			19,07	0,00	356.179,74 D
190611001000001065	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			68,59	0,00	356.248,33 D
190611001000001066	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			308,70	0,00	356.557,03 D
190611001000001067	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.701051			639,71	0,00	357.196,74 D
190611001000001070	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			0,00	257,25	356.939,49 D
190611001000001082	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			0,00	0,01	356.939,48 D
190611001000001084	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			0,00	12,44	356.927,04 D
190611001000001087	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.701060			29,88	0,00	356.956,92 D
190611001000001089	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			14,94	0,00	356.971,86 D
190611001000001090	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			3,32	0,00	356.975,18 D
190611001000001094	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			2.601,86	0,00	359.577,04 D
190611001000001095	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			586,70	0,00	360.163,74 D
190611001000001097	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709058			5.414,99	0,00	365.578,73 D
190611001000001104	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			0,00	146,22	365.432,51 D
190611001000001106	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			0,00	329,87	365.102,64 D
190611001000001135	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	2.720,00	362.382,64 D
190611001000001137	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			0,00	668,26	361.714,38 D
190611001000001144	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709059			15.606,78	0,00	377.321,16 D
190611001000001147	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			1.831,62	0,00	379.152,78 D
190611001000001148	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			9.722,45	0,00	388.875,23 D
190611001000001153	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			7.894,92	0,00	396.770,15 D
190611001000001154	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			1.047,37	0,00	397.817,52 D
190611001000001156	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709060			12.493,65	0,00	410.311,17 D
190611001000001163	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			0,00	157,25	410.153,92 D
190611001000001165	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	2.593,65	407.560,27 D
190611001000001195	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			0,00	334,08	407.226,19 D
190611001000001197	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			0,00	309,38	406.916,81 D
190611001000001203	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709061			4.042,65	0,00	410.959,46 D
190611001000001205	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			628,04	0,00	411.587,50 D
190611001000001206	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			4.560,25	0,00	416.147,75 D
190611001000001209	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			2.567,66	0,00	418.715,41 D
190611001000001210	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			539,29	0,00	419.254,70 D
190611001000001212	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709062			5.714,86	0,00	424.969,56 D
190611001000001218	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			0,00	102,57	424.866,99 D
190611001000001220	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	439,44	424.427,55 D
190611001000001248	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.017,76	423.409,79 D
A TRANSPORTAR :								423.409,79 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							
CONTA - 5.1.01.04.02	- FGTS				SALDO ANTERIOR:	353.656,54 D		
DE TRANSPORTE :								423.409,79 D
190611001000001250	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			0,00	995,77	422.414,02 D
190611001000001256	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709063			21.096,95	0,00	443.510,97 D
190611001000001258	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			2.490,63	0,00	446.001,60 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:06:09

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
190611001000001259	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			18.071,05	0,00	464.072,65 D

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

CONTA	DESCRICAO					122.399,63	11.983,52	464.072,65 D
-------	-----------	--	--	--	--	------------	-----------	--------------

5.1.01.04 - ENCARGOS SOCIAIS
CONTA - 5.1.01.04.03 - PIS

SALDO ANTERIOR: 0,00

30/06/2019

190611001000001109	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709058			0,00	45,92	45,92 C
190611001000001131	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709059			0,00	277,52	323,44 C
190611001000001169	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709060			0,00	337,33	660,77 C
190611001000001192	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709061			0,00	28,99	689,76 C
190611001000001223	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709062			0,00	79,54	769,30 C
190611001000001245	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709063			0,00	587,17	1.356,47 C

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

CONTA	DESCRICAO					0,00	1.356,47	1.356,47 C
-------	-----------	--	--	--	--	------	----------	------------

5.1.01.04 - ENCARGOS SOCIAIS
CONTA - 5.1.01.04.04 - FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS

SALDO ANTERIOR: 517.195,11 D

30/06/2019

190611001000001001	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			2.469,79	0,00	519.664,90 D
190611001000001012	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			0,00	4.817,99	514.846,91 D
190611001000001028	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.501016			0,00	3.908,04	510.938,87 D
190611001000001036	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.501016			674,54	0,00	511.613,41 D
190611001000001037	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			249,56	0,00	511.862,97 D
190611001000001045	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			0,00	0,01	511.862,96 D
190611001000001063	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			238,32	0,00	512.101,28 D
190611001000001064	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			857,53	0,00	512.958,81 D
190611001000001091	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			166,06	0,00	513.124,87 D
190611001000001092	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			34.820,53	0,00	547.945,40 D
190611001000001093	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,13	0,00	547.945,53 D
190611001000001107	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			0,00	27,46	547.918,07 D
190611001000001134	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	33.382,68	514.535,39 D
190611001000001149	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			7,19	0,00	514.542,58 D
190611001000001150	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			122.151,50	0,00	636.694,08 D
190611001000001151	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			101.663,50	0,00	738.357,58 D
190611001000001152	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			257,57	0,00	738.615,15 D
190611001000001166	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	29.500,53	709.114,62 D
190611001000001194	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			0,00	4.176,06	704.938,56 D
190611001000001207	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			57.004,48	0,00	761.943,04 D
190611001000001208	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			32.722,48	0,00	794.665,52 D
190611001000001221	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	5.492,78	789.172,74 D
190611001000001247	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	12.108,50	777.064,24 D
190611001000001260	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			225.895,87	0,00	1.002.960,11 D
190611001000001261	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			4,34	0,00	1.002.964,45 D

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

CONTA	DESCRICAO					579.183,39	93.414,05	1.002.964,45 D
-------	-----------	--	--	--	--	------------	-----------	----------------

5.1.01.07 - HONORARIOS DE TERCEIROS
CONTA - 5.1.01.07.01 - HONORARIOS MEDICOS

SALDO ANTERIOR: 3.469.460,62 D

07/06/2019

008810001000029037	NF.:000000300/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.601048			118,13	0,00	3.469.578,75 D
008810001000029042	NF.:000000300/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709058			146,33	0,00	3.469.725,08 D

A TRANSPORTAR :

3.469.725,08 D

CONTA	DESCRICAO
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.07.01	- HONORARIOS MEDICOS			SALDO ANTERIOR:	3.469.460,62 D			
DE TRANSPORTE :								3.469.725,08 D
008810001000029047	NF.:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			576,10	0,00	3.470.301,18 D
008810001000029052	NF.:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			103,60	0,00	3.470.404,78 D
008810001000029057	NF.:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			113,17	0,00	3.470.517,95 D
008810001000029062	NF.:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			97,27	0,00	3.470.615,22 D
008810001000029067	NF.:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			554,90	0,00	3.471.170,12 D
10/06/2019								
008810001000006001	NF.:000000955/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709060			1.440,77	0,00	3.472.610,89 D
008810001000006002	NF.:000000955/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709062			3.553,23	0,00	3.476.164,12 D
11/06/2019								
008810001000003032	NF.:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			1.013,40	0,00	3.477.177,52 D
008810001000003037	NF.:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			360,90	0,00	3.477.538,42 D
008810001000003042	NF.:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			84,38	0,00	3.477.622,80 D
008810001000003047	NF.:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			98,78	0,00	3.477.721,58 D
008810001000003052	NF.:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			5,40	0,00	3.477.726,98 D
008810001000003057	NF.:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			687,14	0,00	3.478.414,12 D
008810001000004037	NF.:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			76,85	0,00	3.478.490,97 D
008810001000004042	NF.:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			2.525,37	0,00	3.481.016,34 D
008810001000004047	NF.:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			907,26	0,00	3.481.923,60 D
008810001000004052	NF.:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			533,15	0,00	3.482.456,75 D
008810001000004057	NF.:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			242,82	0,00	3.482.699,57 D
008810001000004062	NF.:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			41,63	0,00	3.482.741,20 D
008810001000004067	NF.:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			1.009,72	0,00	3.483.750,92 D
008810001000006031	NF.:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709058			376,64	0,00	3.484.127,56 D
008810001000006036	NF.:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			171,86	0,00	3.484.299,42 D
008810001000006041	NF.:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			3.135,48	0,00	3.487.434,90 D
008810001000006046	NF.:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			39,41	0,00	3.487.474,31 D
008810001000006051	NF.:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709062			6,50	0,00	3.487.480,81 D
008810001000006056	NF.:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			332,77	0,00	3.487.813,58 D
12/06/2019								
008810001000007037	NF.:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			33,84	0,00	3.487.847,42 D
008810001000007042	NF.:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			44,77	0,00	3.487.892,19 D
008810001000007047	NF.:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			41,68	0,00	3.487.933,87 D
008810001000007052	NF.:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			57,54	0,00	3.487.991,41 D
008810001000007057	NF.:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			1,11	0,00	3.487.992,52 D
008810001000007062	NF.:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			2,71	0,00	3.487.995,23 D
008810001000007067	NF.:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			71,27	0,00	3.488.066,50 D
14/06/2019								
008810001000001007	NF.:000000178/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			2.000,00	0,00	3.490.066,50 D
20/06/2019								
008810001000001009	NF.:000001454/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.601048			514,11	0,00	3.490.580,61 D
008810001000001010	NF.:000001454/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			379,94	0,00	3.490.960,55 D
008810001000001011	NF.:000001454/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			314,49	0,00	3.491.275,04 D
008810001000001012	NF.:000001454/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			1.664,28	0,00	3.492.939,32 D
008810001000001013	NF.:000001454/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			85,21	0,00	3.493.024,53 D
008810001000001014	NF.:000001454/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			1.227,38	0,00	3.494.251,91 D
008810001000001015	NF.:000001454/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			522,59	0,00	3.494.774,50 D
008810001000002037	NF.:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			29,36	0,00	3.494.803,86 D
008810001000002042	NF.:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			59,45	0,00	3.494.863,31 D
008810001000002047	NF.:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			175,23	0,00	3.495.038,54 D
008810001000002052	NF.:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			28,70	0,00	3.495.067,24 D
008810001000002057	NF.:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			32,23	0,00	3.495.099,47 D
008810001000002062	NF.:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			5,58	0,00	3.495.105,05 D
008810001000002067	NF.:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			489,45	0,00	3.495.594,50 D
30/06/2019								
000001001000003001	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709058			60.314,30	0,00	3.555.908,80 D
000001001000003002	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709059			178.881,69	0,00	3.734.790,49 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:06:10

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
000001001000003003	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709060			52.838,60	0,00	3.787.629,09 D
000001001000003004	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709061			23.597,22	0,00	3.811.226,31 D
000001001000003005	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709062			87.372,46	0,00	3.898.598,77 D
000001001000003006	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709063			207.543,24	0,00	4.106.142,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						636.681,39	0,00	4.106.142,01 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.03	- CONSULTORIA DE SISTEMAS			SALDO ANTERIOR:	48.264,48 D			
05/06/2019								
008810001000012001	NF.:000020305/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			1.323,77	0,00	49.588,25 D
008810001000012006	NF.:000020305/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			1.323,77	0,00	50.912,02 D
008810001000012011	NF.:000020305/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			1.323,77	0,00	52.235,79 D
008810001000012016	NF.:000020305/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			1.323,77	0,00	53.559,56 D
008810001000012021	NF.:000020305/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			1.323,77	0,00	54.883,33 D
008810001000012026	NF.:000020305/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			1.326,96	0,00	56.210,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.945,81	0,00	56.210,29 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.04	- HONORARIOS GERENCIAIS			SALDO ANTERIOR:	430.450,14 D			
01/06/2019								
008810001000001001	NFE:000000174/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL		0.8.0.701060			1.795,57	0,00	432.245,71 D
008810001000002001	NFE:000000117/F03945-TATIANA HESSER APOI		0.8.0.201069			2.017,34	0,00	434.263,05 D
02/06/2019								
008810001000001001	NFE:000000183/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS		0.8.0.101004			1.923,24	0,00	436.186,29 D
008810001000002001	NFE:000000098/F04631-MARIANA MENDIETA SE		0.8.0.101004			1.260,84	0,00	437.447,13 D
008810001000003001	NF.:000000220/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			5.337,76	0,00	442.784,89 D
008810001000003006	NF.:000000220/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			5.337,72	0,00	448.122,61 D
008810001000003011	NF.:000000220/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			5.337,72	0,00	453.460,33 D
008810001000003016	NF.:000000220/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			5.337,72	0,00	458.798,05 D
008810001000003021	NF.:000000220/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			5.337,73	0,00	464.135,78 D
008810001000004001	NFE:000000128/F02766-PAULO SERGIO CARREI		0.8.0.501005			1.873,96	0,00	466.009,74 D
03/06/2019								
008810001000001001	NFE:000000163/F02998-PAOLO FONTANELLI BI		0.8.0.201069			1.639,88	0,00	467.649,62 D
008810001000002001	NFE:000000202/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ		0.8.0.201044			1.477,28	0,00	469.126,90 D
008810001000003001	NFE:000000182/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN		0.8.0.201036			1.706,05	0,00	470.832,95 D
008810001000004001	NFE:000000221/F02292-SIMONE VICENTE REIS		0.8.1.101071			4.320,42	0,00	475.153,37 D
008810001000005001	NFE:000000206/F02171-GERSON RODRIGUES JU		0.8.0.201035			1.762,71	0,00	476.916,08 D
008810001000006001	NFE:000000186/F02290-HELIO AJZEN		0.8.0.301006			4.769,80	0,00	481.685,88 D
008810001000007001	NFE:000000199/F02173-LUCIANO DA CONCEICA		0.8.0.201034			2.970,13	0,00	484.656,01 D
008810001000008001	NFE:000000124/F03304-MARCELO DUARTE DA C		0.8.0.101002			6.556,37	0,00	491.212,38 D
008810001000009001	NFE:000000259/F02175-DUETS SERVICOS DE I		0.8.0.301014			2.318,66	0,00	493.531,04 D
008810001000010001	NFE:000000189/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU		0.8.0.701051			4.439,50	0,00	497.970,54 D
008810001000011001	NFE:000000208/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.301009			2.251,99	0,00	500.222,53 D
008810001000012001	NFE:000000168/F02857-VGMC CONSULTORIA EM		0.8.0.601046			2.941,97	0,00	503.164,50 D
008810001000013001	NFE:000000218/F02172-ADRIANO DOS SANTOS		0.8.0.201037			1.706,05	0,00	504.870,55 D
008850001000005001	TIT:006062019/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			392,44	0,00	505.262,99 D
04/06/2019								
008810001000001001	NFE:000000196/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI		0.8.0.601048			2.304,98	0,00	507.567,97 D
008810001000002001	NFE:000000113/F04128-DANIELA SALITURI		0.8.0.501005			1.477,28	0,00	509.045,25 D
008810001000003001	NFE:000000203/F02170-VITOR FERREIRA DA S		0.8.0.501015			4.439,50	0,00	513.484,75 D
008850001000002001	TIT:000000023/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU		0.8.0.701051			81,69	0,00	513.566,44 D
12/06/2019								
008850001000001001	TIT:000130619/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			424,97	0,00	513.991,41 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:06:11

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
17/06/2019								
008850001000001001	TIT:023062019/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU		0.8.0.701051			429,87	0,00	514.421,28 D
24/06/2019								
008810001000001001	NF.:000000221/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709058			20.274,87	0,00	534.696,15 D
008810001000001006	NF.:000000221/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709059			20.274,87	0,00	554.971,02 D
008810001000001011	NF.:000000221/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709060			20.274,87	0,00	575.245,89 D
008810001000001016	NF.:000000221/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709061			20.274,87	0,00	595.520,76 D
008810001000001021	NF.:000000221/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.709062			20.274,85	0,00	615.795,61 D
008850001000005001	TIT:027061901/F04128-DANIELA SALITURI		0.8.0.501005			409,44	0,00	616.205,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						185.754,91	0,00	616.205,05 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.06	- HONORARIOS ADVOCATICIOS E CUSTOS			SALDO ANTERIOR:	23.287,76 D			
13/06/2019								
008810001000001001	NF.:000004978/F00319-MANESCO RAMIRES PER		0.8.0.501005			5.821,94	0,00	29.109,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.821,94	0,00	29.109,70 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.09	- OUTROS HONORARIOS			SALDO ANTERIOR:	15.651,51 D			
01/06/2019								
008810001000018001	NFE:000002078/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR		0.8.0.701060			48,00	0,00	15.699,51 D
008810001000019001	NF.:000002080/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR		0.8.0.601048			352,04	0,00	16.051,55 D
05/06/2019								
008810001000011001	NFE:000000738/F06511-THOMMEN CAMPOS ENGE		0.8.0.501005			1.000,00	0,00	17.051,55 D
27/06/2019								
008810001000003001	NF.:000002224/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR		0.8.0.601048			324,72	0,00	17.376,27 D
29/06/2019								
008810001000001001	NFE:001304583/F02154-J CAMARA E IRMAOS S		0.8.0.701060			13.000,00	0,00	30.376,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						14.724,76	0,00	30.376,27 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.12	- HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG			SALDO ANTERIOR:	44.325,95 D			
06/06/2019								
008810001000001001	NF.:000003894/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709060			1.144,17	0,00	45.470,12 D
008810001000001002	NF.:000003894/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709061			1.144,17	0,00	46.614,29 D
008810001000001003	NF.:000003894/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709062			1.144,17	0,00	47.758,46 D
008810001000001004	NF.:000003894/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709059			1.144,17	0,00	48.902,63 D
008810001000001005	NF.:000003894/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709058			1.144,17	0,00	50.046,80 D
008810001000001006	NF.:000003894/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA		0.8.0.709063			1.146,92	0,00	51.193,72 D
17/06/2019								
008810001000003001	NF.:000029878/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			278,02	0,00	51.471,74 D
008810001000003006	NF.:000029878/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			97,35	0,00	51.569,09 D
008810001000003011	NF.:000029878/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			69,44	0,00	51.638,53 D
008810001000003016	NF.:000029878/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			333,57	0,00	51.972,10 D
008810001000003021	NF.:000029878/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			118,11	0,00	52.090,21 D
008810001000003026	NF.:000029878/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			451,81	0,00	52.542,02 D
008810001000004001	NF.:000029879/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			21,08	0,00	52.563,10 D
008810001000004006	NF.:000029879/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			35,09	0,00	52.598,19 D
008810001000004011	NF.:000029879/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			70,26	0,00	52.668,45 D



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

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
008810001000004016	NF.:000029879/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			323,06	0,00	52.991,51 D
008810001000004021	NF.:000029879/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			217,71	0,00	53.209,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.883,27	0,00	53.209,22 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.13	- CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP			SALDO ANTERIOR:	27.446,91 D			
06/06/2019								
008810001000004001	NF.:000018485/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			914,52	0,00	28.361,43 D
008810001000004006	NF.:000018485/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			914,53	0,00	29.275,96 D
008810001000004011	NF.:000018485/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			914,53	0,00	30.190,49 D
008810001000004016	NF.:000018485/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			914,53	0,00	31.105,02 D
008810001000004021	NF.:000018485/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			914,53	0,00	32.019,55 D
008810001000004026	NF.:000018485/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			916,73	0,00	32.936,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.489,37	0,00	32.936,28 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.15	- TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURING)			SALDO ANTERIOR:	37.609,99 D			
06/06/2019								
008810001000003001	NF.:000018479/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			7.521,99	0,00	45.131,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.521,99	0,00	45.131,98 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.02	- PECAS MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
17/06/2019								
008810001000002001	NFE:000006117/F01167-CERRADO COM E ASSIS		0.8.0.709063			935,00	0,00	935,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						935,00	0,00	935,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.03	- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS			SALDO ANTERIOR:	44.932,64 D			
03/06/2019								
008810001000017001	NF.:000090696/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709058			875,18	0,00	45.807,82 D
008810001000017002	NF.:000090696/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709059			875,18	0,00	46.683,00 D
008810001000017003	NF.:000090696/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709060			875,18	0,00	47.558,18 D
008810001000017004	NF.:000090696/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709061			872,55	0,00	48.430,73 D
008810001000017005	NF.:000090696/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709062			875,18	0,00	49.305,91 D
008810001000017006	NF.:000090696/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709063			876,73	0,00	50.182,64 D
008810001000019001	NF.:000004569/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709060			392,53	0,00	50.575,17 D
008810001000019002	NF.:000004569/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709061			123,96	0,00	50.699,13 D
008810001000019003	NF.:000004569/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709062			268,57	0,00	50.967,70 D
008810001000019004	NF.:000004569/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709059			392,53	0,00	51.360,23 D
008810001000019005	NF.:000004569/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709058			185,93	0,00	51.546,16 D
008810001000019006	NF.:000004569/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709063			495,82	0,00	52.041,98 D
008810001000019007	NF.:000004569/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.601048			206,59	0,00	52.248,57 D
008810001000021001	NF.:000047723/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709063			274,50	0,00	52.523,07 D
008810001000021002	NF.:000047723/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709060			274,50	0,00	52.797,57 D
008810001000021003	NF.:000047723/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709062			201,15	0,00	52.998,72 D
008810001000021004	NF.:000047723/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709058			274,50	0,00	53.273,22 D
008810001000021005	NF.:000047723/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709059			274,50	0,00	53.547,72 D

A TRANSPORTAR :

53.547,72 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:06:13

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.03	- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS			SALDO ANTERIOR:	44.932,64 D			
DE TRANSPORTE :								53.547,72 D
008810001000021006	NF.:000047723/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.601048			200,85	0,00	53.748,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.815,93	0,00	53.748,57 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.07	- ALUGUEL DE COMPUTADORES			SALDO ANTERIOR:	33.859,30 D			
01/06/2019								
008810001000003001	NF.:000002736/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.101002			356,88	0,00	34.216,18 D
008810001000003002	NF.:000002736/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.101004			356,88	0,00	34.573,06 D
008810001000003003	NF.:000002736/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.201035			356,88	0,00	34.929,94 D
008810001000003004	NF.:000002736/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.201037			356,88	0,00	35.286,82 D
008810001000003005	NF.:000002736/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.201056			356,88	0,00	35.643,70 D
008810001000003006	NF.:000002736/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.201069			356,88	0,00	36.000,58 D
008810001000003007	NF.:000002736/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.201070			356,20	0,00	36.356,78 D
008810001000003008	NF.:000002736/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301007			356,20	0,00	36.712,98 D
008810001000003009	NF.:000002736/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301008			356,20	0,00	37.069,18 D
008810001000003010	NF.:000002736/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301009			356,20	0,00	37.425,38 D
008810001000003011	NF.:000002736/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			356,20	0,00	37.781,58 D
008810001000003012	NF.:000002736/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301014			356,20	0,00	38.137,78 D
008810001000003013	NF.:000002736/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.501005			356,20	0,00	38.493,98 D
008810001000003014	NF.:000002736/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.501016			356,20	0,00	38.850,18 D
008810001000003015	NF.:000002736/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.501017			356,20	0,00	39.206,38 D
008810001000003016	NF.:000002736/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.501043			356,20	0,00	39.562,58 D
008810001000003017	NF.:000002736/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.501066			356,20	0,00	39.918,78 D
008810001000003018	NF.:000002736/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.601048			356,20	0,00	40.274,98 D
008810001000003019	NF.:000002736/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			356,18	0,00	40.631,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.771,86	0,00	40.631,16 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.08	- MANUT. DE SISTEMAS			SALDO ANTERIOR:	370.089,64 D			
01/06/2019								
000001001000007001	AJUS BXB:000004563/F01527-CARESTREAM DO	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			0,01	0,00	370.089,65 D
05/06/2019								
008810001000007001	NF.:000015981/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.601048			265,98	0,00	370.355,63 D
008810001000007002	NF.:000015981/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709061			265,98	0,00	370.621,61 D
008810001000007003	NF.:000015981/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709060			265,98	0,00	370.887,59 D
008810001000007004	NF.:000015981/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709062			265,98	0,00	371.153,57 D
008810001000007005	NF.:000015981/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709058			265,98	0,00	371.419,55 D
008810001000007006	NF.:000015981/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709059			265,98	0,00	371.685,53 D
008810001000007007	NF.:000015981/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709063			264,12	0,00	371.949,65 D
07/06/2019								
008810001000027001	NF.:000001687/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709058			583,10	0,00	372.532,75 D
008810001000027002	NF.:000001687/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709059			583,10	0,00	373.115,85 D
008810001000027003	NF.:000001687/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709060			583,10	0,00	373.698,95 D
008810001000027004	NF.:000001687/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709061			583,10	0,00	374.282,05 D
008810001000027005	NF.:000001687/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709062			583,10	0,00	374.865,15 D
008810001000027006	NF.:000001687/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709063			584,50	0,00	375.449,65 D
10/06/2019								
008810001000002001	NF.:000001584/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			820,13	0,00	376.269,78 D
008810001000002006	NF.:000001584/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			820,13	0,00	377.089,91 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:06:14

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
008810001000002011	NF.:000001584/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			820,13	0,00	377.910,04 D
008810001000002016	NF.:000001584/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			820,13	0,00	378.730,17 D
008810001000002021	NF.:000001584/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			820,13	0,00	379.550,30 D
008810001000002026	NF.:000001584/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			822,11	0,00	380.372,41 D
21/06/2019								
008810001000001001	NF.:000087329/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			5.968,12	0,00	386.340,53 D
008810001000001006	NF.:000087329/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			12.362,53	0,00	398.703,06 D
008810001000001011	NF.:000087329/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			4.689,24	0,00	403.392,30 D
008810001000001016	NF.:000087329/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			1.278,88	0,00	404.671,18 D
008810001000001021	NF.:000087329/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			5.541,82	0,00	410.213,00 D
008810001000001026	NF.:000087329/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			12.788,83	0,00	423.001,83 D
008810001000002001	NF.:000087328/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			2.939,53	0,00	425.941,36 D
008810001000002006	NF.:000087328/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			6.089,01	0,00	432.030,37 D
008810001000002011	NF.:000087328/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			2.309,62	0,00	434.339,99 D
008810001000002016	NF.:000087328/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			629,90	0,00	434.969,89 D
008810001000002021	NF.:000087328/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			2.729,55	0,00	437.699,44 D
008810001000002026	NF.:000087328/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			6.298,97	0,00	443.998,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						73.908,77	0,00	443.998,41 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.10	- MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA			SALDO ANTERIOR:	804.849,02 D			
01/06/2019								
0088100010000020018	NF.:000009350/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			7.297,06	0,00	812.146,08 D
0088100010000020022	NF.:000009350/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			7.297,06	0,00	819.443,14 D
0088100010000020026	NF.:000009350/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			3.127,31	0,00	822.570,45 D
0088100010000020030	NF.:000009350/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			3.127,32	0,00	825.697,77 D
03/06/2019								
0088100010000018001	NF.:000002783/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			14.446,13	0,00	840.143,90 D
0088100010000018005	NF.:000002783/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			14.446,16	0,00	854.590,06 D
0088100010000018009	NF.:000002783/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			14.446,16	0,00	869.036,22 D
0088100010000018013	NF.:000002783/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			14.446,16	0,00	883.482,38 D
0088100010000018017	NF.:000002783/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			14.446,16	0,00	897.928,54 D
0088100010000018021	NF.:000002783/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709063			14.428,81	0,00	912.357,35 D
12/06/2019								
008810001000004001	NF.:000101836/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			19.388,90	0,00	931.746,25 D
27/06/2019								
008810001000001001	NF.:000102146/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			19.387,09	0,00	951.133,34 D
008810001000001005	NF.:000102146/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			5.613,52	0,00	956.746,86 D
008810001000001009	NF.:000102146/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			25.526,08	0,00	982.272,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						177.423,92	0,00	982.272,94 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.11	- MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA			SALDO ANTERIOR:	2.540,00 D			
12/06/2019								
008810001000001001	NF.:000000743/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709058			130,03	0,00	2.670,03 D
008810001000001002	NF.:000000743/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709059			130,03	0,00	2.800,06 D
008810001000001003	NF.:000000743/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709060			130,03	0,00	2.930,09 D
008810001000001004	NF.:000000743/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709061			130,03	0,00	3.060,12 D
008810001000001005	NF.:000000743/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709062			130,03	0,00	3.190,15 D
008810001000001006	NF.:000000743/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709063			129,85	0,00	3.320,00 D
008810001000002001	NF.:000000750/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709058			130,03	0,00	3.450,03 D
008810001000002002	NF.:000000750/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709059			130,03	0,00	3.580,06 D
008810001000002003	NF.:000000750/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709060			130,03	0,00	3.710,09 D
008810001000002004	NF.:000000750/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709061			130,03	0,00	3.840,12 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:06:15

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								3.840,12 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.11	- MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA				SALDO ANTERIOR:	2.540,00 D		
DE TRANSPORTE :								3.840,12 D
008810001000002005	NF.:000000750/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709062			130,03	0,00	3.970,15 D
008810001000002006	NF.:000000750/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709063			129,85	0,00	4.100,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						1.560,00	0,00	4.100,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.12	- PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA				SALDO ANTERIOR:	351.164,97 D		
01/06/2019								
008810001000002001	NF.:000009350/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			34.455,00	0,00	385.619,97 D
008810001000002005	NF.:000009350/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			34.455,00	0,00	420.074,97 D
008810001000002009	NF.:000009350/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			14.766,43	0,00	434.841,40 D
008810001000002013	NF.:000009350/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			14.766,42	0,00	449.607,82 D
27/06/2019								
008810001000002001	NFE:000299038/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			5.599,02	0,00	455.206,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						104.041,87	0,00	455.206,84 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.14	- LOCACAO EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA				SALDO ANTERIOR:	244.188,15 D		
19/06/2019								
008810001000002001	NF.:000000328/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			4.883,76	0,00	249.071,91 D
008810001000002005	NF.:000000328/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			9.767,52	0,00	258.839,43 D
008810001000002009	NF.:000000328/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			9.767,52	0,00	268.606,95 D
008810001000002013	NF.:000000328/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			9.767,52	0,00	278.374,47 D
008810001000002017	NF.:000000328/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			9.767,52	0,00	288.141,99 D
008810001000002021	NF.:000000328/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			4.883,76	0,00	293.025,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						48.837,60	0,00	293.025,75 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.15	- LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA				SALDO ANTERIOR:	1.130,00 D		
05/06/2019								
008810001000006001	NFE:000000324/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			190,00	0,00	1.320,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						190,00	0,00	1.320,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.16	- ARMT0 DOC / MIDIAS / HOSPED VIRTUAL				SALDO ANTERIOR:	0,00		
04/06/2019								
008810001000009001	NFE:000017396/F00765-CENTRAL DE VENDAS E		0.8.0.201037			152,32	0,00	152,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						152,32	0,00	152,32 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.18	- MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP				SALDO ANTERIOR:	1.002,10 D		



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:06:16

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
03/06/2019								
008810001000022001	NF.:000001993/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701060			1,39	0,00	1.003,49 D
008810001000022002	NF.:000001993/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501018			1,39	0,00	1.004,88 D
008810001000022003	NF.:000001993/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.601048			2,09	0,00	1.006,97 D
008810001000022004	NF.:000001993/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709062			16,00	0,00	1.022,97 D
008810001000022005	NF.:000001993/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709063			44,54	0,00	1.067,51 D
008810001000022006	NF.:000001993/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709058			16,70	0,00	1.084,21 D
008810001000022007	NF.:000001993/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709061			10,44	0,00	1.094,65 D
008810001000022008	NF.:000001993/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709060			30,61	0,00	1.125,26 D
008810001000022009	NF.:000001993/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709059			37,58	0,00	1.162,84 D
008810001000022010	NF.:000001993/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.301014			4,18	0,00	1.167,02 D
008810001000022011	NF.:000001993/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501017			0,70	0,00	1.167,72 D
008810001000022012	NF.:000001993/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701051			1,40	0,00	1.169,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						167,02	0,00	1.169,12 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.20	- MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP			SALDO ANTERIOR:	2.812,50 D			
04/06/2019								
008810001000004001	NF.:000000693/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709058			93,66	0,00	2.906,16 D
008810001000004002	NF.:000000693/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709059			93,77	0,00	2.999,93 D
008810001000004003	NF.:000000693/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709060			93,77	0,00	3.093,70 D
008810001000004004	NF.:000000693/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709061			93,77	0,00	3.187,47 D
008810001000004005	NF.:000000693/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709062			93,77	0,00	3.281,24 D
008810001000004006	NF.:000000693/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709063			93,76	0,00	3.375,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						562,50	0,00	3.375,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.21	- MANUTENCAO DE SISTEMAS - INFRA TI			SALDO ANTERIOR:	47.652,00 D			
11/06/2019								
008810001000001001	NF.:000000067/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709058			1.620,17	0,00	49.272,17 D
008810001000001002	NF.:000000067/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709059			1.620,17	0,00	50.892,34 D
008810001000001003	NF.:000000067/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709060			1.620,17	0,00	52.512,51 D
008810001000001004	NF.:000000067/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709061			1.620,17	0,00	54.132,68 D
008810001000001005	NF.:000000067/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709062			1.524,86	0,00	55.657,54 D
008810001000001006	NF.:000000067/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709063			1.524,86	0,00	57.182,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						9.530,40	0,00	57.182,40 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.11	- SEGUROS							
CONTA - 5.1.01.11.02	- SEGUROS DE EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	11.192,35 D			
30/06/2019								
000001001000005001	AMORTIZACAO SEGUROS 06/2019		0.8.0.601048			10,65	0,00	11.203,00 D
000001001000005002	AMORTIZACAO SEGUROS 06/2019		0.8.0.709058			489,90	0,00	11.692,90 D
000001001000005003	AMORTIZACAO SEGUROS 06/2019		0.8.0.709059			859,10	0,00	12.552,00 D
000001001000005004	AMORTIZACAO SEGUROS 06/2019		0.8.0.709060			1.238,95	0,00	13.790,95 D
000001001000005005	AMORTIZACAO SEGUROS 06/2019		0.8.0.709061			308,85	0,00	14.099,80 D
000001001000005006	AMORTIZACAO SEGUROS 06/2019		0.8.0.709062			209,45	0,00	14.309,25 D
000001001000005007	AMORTIZACAO SEGUROS 06/2019		0.8.0.709063			1.136,00	0,00	15.445,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						4.252,90	0,00	15.445,25 D



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

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.11	- SEGUROS							
CONTA - 5.1.01.11.03	- SEGUROS DE IMOVEIS			SALDO ANTERIOR:	729,10 D			
30/06/2019								
000001001000005008	AMORTIZACAO SEGUROS 06/2019		0.8.0.601048			145,82	0,00	874,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						145,82	0,00	874,92 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.11	- SEGUROS							
CONTA - 5.1.01.11.04	- SEGUROS DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	849,79 D			
30/06/2019								
000001001000005010	AMORTIZACAO SEGUROS 06/2019		0.8.0.701060			198,93	0,00	1.048,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						198,93	0,00	1.048,72 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:	107.422,68 D			
06/06/2019								
008810001000008001	NFE:000165501/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT		0.8.0.701060			4.208,57	0,00	111.631,25 D
10/06/2019								
008810001000003001	NF.:000111302/F00814-CONDOMINIO BORGES L		0.8.0.701060			362,71	0,00	111.993,96 D
19/06/2019								
008810001000013001	NF.:000026474/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO		0.8.0.501018			624,21	0,00	112.618,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.195,49	0,00	112.618,17 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:	2.615,25 D			
07/06/2019								
008810001000001001	NF.:000722943/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.501018			135,59	0,00	2.750,84 D
008810001000002001	NF.:000722941/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.501018			463,11	0,00	3.213,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						598,70	0,00	3.213,95 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.05	- IPTU			SALDO ANTERIOR:	570,43 D			
30/06/2019								
000001001000001001	APROPRIACAO IPTU - JUNHO 2019		0.8.0.601048			42,34	0,00	612,77 D
000001001000001002	APROPRIACAO IPTU - JUNHO 2019		0.8.0.701060			100,98	0,00	713,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						143,32	0,00	713,75 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:	16.534,22 D			
03/06/2019								
008810001000014001	NF.:000016183/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			3.721,43	0,00	20.255,65 D
008810001000015001	CAN:000016183/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	3.721,43	16.534,22 D
008810001000016001	NF.:000016183/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			3.721,43	0,00	20.255,65 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:06:18

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.442,86	3.721,43	20.255,65 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.01	- TELEFONIA FIXA E CELULAR			SALDO ANTERIOR:	4.432,34 D			
09/06/2019								
008810001000002001	NF.:854732307/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.701060			109,68	0,00	4.542,02 D
008810001000002002	NF.:854732307/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.501018			109,68	0,00	4.651,70 D
008810001000002003	NF.:854732307/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709059			109,68	0,00	4.761,38 D
008810001000002004	NF.:854732307/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709060			109,68	0,00	4.871,06 D
008810001000002005	NF.:854732307/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709062			109,68	0,00	4.980,74 D
008810001000002006	NF.:854732307/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709061			109,68	0,00	5.090,42 D
008810001000002007	NF.:854732307/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709058			109,68	0,00	5.200,10 D
008810001000002008	NF.:854732307/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709063			109,71	0,00	5.309,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						877,47	0,00	5.309,81 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.04	- TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS			SALDO ANTERIOR:	15.259,00 D			
10/06/2019								
008810001000004001	NF.:000000125/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE		0.8.0.701060			3.100,00	0,00	18.359,00 D
13/06/2019								
008810001000002001	NF.:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.601048			828,24	0,00	19.187,24 D
008810001000002003	NF.:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709058			828,24	0,00	20.015,48 D
008810001000002005	NF.:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709059			828,82	0,00	20.844,30 D
008810001000002007	NF.:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709060			828,82	0,00	21.673,12 D
008810001000002009	NF.:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709061			828,82	0,00	22.501,94 D
008810001000002011	NF.:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709062			828,24	0,00	23.330,18 D
008810001000002013	NF.:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709063			828,82	0,00	24.159,00 D
008810001000005001	CAN:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.601048			0,00	828,24	23.330,76 D
008810001000005003	CAN:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709058			0,00	828,24	22.502,52 D
008810001000005005	CAN:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709059			0,00	828,82	21.673,70 D
008810001000005007	CAN:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709060			0,00	828,82	20.844,88 D
008810001000005009	CAN:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709061			0,00	828,82	20.016,06 D
008810001000005011	CAN:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709062			0,00	828,24	19.187,82 D
008810001000005013	CAN:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709063			0,00	828,82	18.359,00 D
008810001000006001	NF.:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.601048			828,24	0,00	19.187,24 D
008810001000006002	NF.:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709058			828,24	0,00	20.015,48 D
008810001000006003	NF.:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709059			828,82	0,00	20.844,30 D
008810001000006004	NF.:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709060			828,82	0,00	21.673,12 D
008810001000006005	NF.:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709061			828,82	0,00	22.501,94 D
008810001000006006	NF.:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709062			828,24	0,00	23.330,18 D
008810001000006007	NF.:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709063			828,82	0,00	24.159,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						14.700,00	5.800,00	24.159,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.06	- INTERNET - INFRAESTRUTURA TI			SALDO ANTERIOR:	110.720,87 D			
07/06/2019								
008810001000003001	NF.:000039496/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709061			199,52	0,00	110.920,39 D
008810001000003002	NF.:000039496/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709063			199,52	0,00	111.119,91 D
008810001000003003	NF.:000039496/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709060			199,52	0,00	111.319,43 D
A TRANSPORTAR :								111.319,43 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:06:19

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

Pagina: 88
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.13.06		- INTERNET - INFRAESTRUTURA TI	SALDO ANTERIOR:		110.720,87 D			
DE TRANSPORTE :								111.319,43 D
008810001000003004	NF.:000039496/F00456-WIRELESS	COMM SERVI	0.8.0.709062			199,52	0,00	111.518,95 D
008810001000003005	NF.:000039496/F00456-WIRELESS	COMM SERVI	0.8.0.709059			199,52	0,00	111.718,47 D
008810001000003006	NF.:000039496/F00456-WIRELESS	COMM SERVI	0.8.0.709058			199,52	0,00	111.917,99 D
008810001000003007	NF.:000039496/F00456-WIRELESS	COMM SERVI	0.8.0.601048			1.702,88	0,00	113.620,87 D
008810001000038001	CAN:000039496/F00456-WIRELESS	COMM SERVI	0.8.0.709061			0,00	199,52	113.421,35 D
008810001000038002	CAN:000039496/F00456-WIRELESS	COMM SERVI	0.8.0.709063			0,00	199,52	113.221,83 D
008810001000038003	CAN:000039496/F00456-WIRELESS	COMM SERVI	0.8.0.709060			0,00	199,52	113.022,31 D
008810001000038004	CAN:000039496/F00456-WIRELESS	COMM SERVI	0.8.0.709062			0,00	199,52	112.822,79 D
008810001000038005	CAN:000039496/F00456-WIRELESS	COMM SERVI	0.8.0.709059			0,00	199,52	112.623,27 D
008810001000038006	CAN:000039496/F00456-WIRELESS	COMM SERVI	0.8.0.709058			0,00	199,52	112.423,75 D
008810001000038007	CAN:000039496/F00456-WIRELESS	COMM SERVI	0.8.0.601048			0,00	1.702,88	110.720,87 D
008810001000039001	NF.:000039496/F00456-WIRELESS	COMM SERVI	0.8.0.709061			199,52	0,00	110.920,39 D
008810001000039002	NF.:000039496/F00456-WIRELESS	COMM SERVI	0.8.0.709063			199,52	0,00	111.119,91 D
008810001000039003	NF.:000039496/F00456-WIRELESS	COMM SERVI	0.8.0.709060			199,52	0,00	111.319,43 D
008810001000039004	NF.:000039496/F00456-WIRELESS	COMM SERVI	0.8.0.709062			199,52	0,00	111.518,95 D
008810001000039005	NF.:000039496/F00456-WIRELESS	COMM SERVI	0.8.0.709059			199,52	0,00	111.718,47 D
008810001000039006	NF.:000039496/F00456-WIRELESS	COMM SERVI	0.8.0.709058			199,52	0,00	111.917,99 D
008810001000039007	NF.:000039496/F00456-WIRELESS	COMM SERVI	0.8.0.601048			1.702,88	0,00	113.620,87 D
13/06/2019								
0088100010000003001	NF.:000004472/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.701060			900,00	0,00	114.520,87 D
0088100010000004001	NF.:000004473/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.701060			900,00	0,00	115.420,87 D
25/06/2019								
0088100010000001001	NF.:000039558/F00456-WIRELESS	COMM SERVI	0.8.0.709061			978,49	0,00	116.399,36 D
0088100010000001002	NF.:000039558/F00456-WIRELESS	COMM SERVI	0.8.0.709063			978,49	0,00	117.377,85 D
0088100010000001003	NF.:000039558/F00456-WIRELESS	COMM SERVI	0.8.0.709060			978,49	0,00	118.356,34 D
0088100010000001004	NF.:000039558/F00456-WIRELESS	COMM SERVI	0.8.0.709062			978,49	0,00	119.334,83 D
0088100010000001005	NF.:000039558/F00456-WIRELESS	COMM SERVI	0.8.0.709059			978,49	0,00	120.313,32 D
0088100010000001006	NF.:000039558/F00456-WIRELESS	COMM SERVI	0.8.0.709058			978,49	0,00	121.291,81 D
0088100010000001007	NF.:000039558/F00456-WIRELESS	COMM SERVI	0.8.0.601048			8.351,28	0,00	129.643,09 D
0088100010000002001	NF.:000039559/F00456-WIRELESS	COMM SERVI	0.8.0.709061			199,52	0,00	129.842,61 D
0088100010000002002	NF.:000039559/F00456-WIRELESS	COMM SERVI	0.8.0.709063			199,52	0,00	130.042,13 D
0088100010000002003	NF.:000039559/F00456-WIRELESS	COMM SERVI	0.8.0.709060			199,52	0,00	130.241,65 D
0088100010000002004	NF.:000039559/F00456-WIRELESS	COMM SERVI	0.8.0.709062			199,52	0,00	130.441,17 D
0088100010000002005	NF.:000039559/F00456-WIRELESS	COMM SERVI	0.8.0.709059			199,52	0,00	130.640,69 D
0088100010000002006	NF.:000039559/F00456-WIRELESS	COMM SERVI	0.8.0.709058			199,52	0,00	130.840,21 D
0088100010000002007	NF.:000039559/F00456-WIRELESS	COMM SERVI	0.8.0.601048			1.702,88	0,00	132.543,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						24.722,22	2.900,00	132.543,09 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:		56.299,90 D			
11/06/2019								
0088100010000002001	NF.:000013682/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.301007			4.466,28	0,00	60.766,18 D
0088100010000007001	NF.:000013683/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			811,89	0,00	61.578,07 D
0088100010000007002	NF.:000013683/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701051			5.858,06	0,00	67.436,13 D
0088100010000007003	NF.:000013683/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.201037			959,25	0,00	68.395,38 D
0088100010000007004	NF.:000013683/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501005			959,25	0,00	69.354,63 D
0088100010000007005	NF.:000013683/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.101002			5.858,06	0,00	75.212,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						18.912,79	0,00	75.212,69 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.14	- DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.							

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:06:20

RAZAO ANALITICO EM REAL.

DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.14.03			- DESP COM HOSPEDAGENS		SALDO ANTERIOR:	3.773,77 D		
12/06/2019								
008810001000003001	NF.:000013703/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.301007			1.963,50	0,00	5.737,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						1.963,50	0,00	5.737,27 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:	25.776,20 D			
06/06/2019								
008810001000016002	NF.:000572094/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			26,80	0,00	25.803,00 D
008810001000018002	NF.:000572096/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			13,40	0,00	25.816,40 D
07/06/2019								
008810001000030004	NF.:000025882/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			9,60	0,00	25.826,00 D
008810001000030006	NF.:000025882/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			4,95	0,00	25.830,95 D
008810001000030008	NF.:000025882/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			59,92	0,00	25.890,87 D
008810001000031004	NF.:000025875/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			25,00	0,00	25.915,87 D
008810001000031006	NF.:000025875/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			2,75	0,00	25.918,62 D
008810001000031008	NF.:000025875/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			1,65	0,00	25.920,27 D
008810001000031010	NF.:000025875/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			2,40	0,00	25.922,67 D
008810001000031012	NF.:000025875/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,85	0,00	25.923,52 D
008810001000031014	NF.:000025875/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			2,55	0,00	25.926,07 D
008810001000031016	NF.:000025875/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			6,00	0,00	25.932,07 D
008810001000031018	NF.:000025875/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,27	0,00	25.932,34 D
008810001000031020	NF.:000025875/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			48,50	0,00	25.980,84 D
008810001000031022	NF.:000025875/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			74,90	0,00	26.055,74 D
008810001000031024	NF.:000025875/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			74,90	0,00	26.130,64 D
008810001000031026	NF.:000025875/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			0,65	0,00	26.131,29 D
008810001000031028	NF.:000025875/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			3,20	0,00	26.134,49 D
008810001000031030	NF.:000025875/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			6,50	0,00	26.140,99 D
008810001000032004	NF.:000025883/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			4,40	0,00	26.145,39 D
008810001000032006	NF.:000025883/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			1,65	0,00	26.147,04 D
008810001000032008	NF.:000025883/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			1,40	0,00	26.148,44 D
008810001000032010	NF.:000025883/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			179,76	0,00	26.328,20 D
008810001000032012	NF.:000025883/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			1.050,00	0,00	27.378,20 D
008810001000035008	NF.:000025877/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			1,10	0,00	27.379,30 D
008810001000035010	NF.:000025877/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			31,60	0,00	27.410,90 D
008810001000035012	NF.:000025877/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			2,75	0,00	27.413,65 D
008810001000035014	NF.:000025877/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			9,00	0,00	27.422,65 D
008810001000035016	NF.:000025877/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			9,00	0,00	27.431,65 D
008810001000035018	NF.:000025877/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			9,00	0,00	27.440,65 D
008810001000035020	NF.:000025877/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			0,67	0,00	27.441,32 D
008810001000035022	NF.:000025877/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			9,00	0,00	27.450,32 D
008810001000035024	NF.:000025877/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			17,20	0,00	27.467,52 D
008810001000035026	NF.:000025877/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			359,52	0,00	27.827,04 D
008810001000035028	NF.:000025877/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			1,30	0,00	27.828,34 D
008810001000035030	NF.:000025877/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			1.050,00	0,00	28.878,34 D
008810001000036004	NF.:000025876/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			25,00	0,00	28.903,34 D
008810001000036006	NF.:000025876/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			4,95	0,00	28.908,29 D
008810001000036008	NF.:000025876/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			5,50	0,00	28.913,79 D
008810001000036010	NF.:000025876/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			2,05	0,00	28.915,84 D
008810001000036012	NF.:000025876/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			6,00	0,00	28.921,84 D
008810001000036014	NF.:000025876/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			104,86	0,00	29.026,70 D
008810001000036016	NF.:000025876/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			1.575,00	0,00	30.601,70 D
008810001000037004	NF.:000025878/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			1,10	0,00	30.602,80 D

A TRANSPORTAR :

30.602,80 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:	25.776,20 D	
DE TRANSPORTE :				30.602,80 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:06:21

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

Pagina: 90
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000037006	NF.:000025878/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			185,00	0,00	30.787,80 D
008810001000037008	NF.:000025878/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			147,50	0,00	30.935,30 D
008810001000037010	NF.:000025878/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			40,32	0,00	30.975,62 D
008810001000037012	NF.:000025878/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			119,84	0,00	31.095,46 D
008810001000037014	NF.:000025878/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			59,92	0,00	31.155,38 D
008810001000040001	NFE:000025881/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			59,92	0,00	31.215,30 D
008810001000040003	NFE:000025881/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			20,00	0,00	31.235,30 D
008810001000040005	NFE:000025881/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			3,30	0,00	31.238,60 D
008810001000040007	NFE:000025881/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			5,60	0,00	31.244,20 D
008810001000040009	NFE:000025881/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			8,50	0,00	31.252,70 D
008810001000040011	NFE:000025881/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			12,00	0,00	31.264,70 D
008810001000040013	NFE:000025881/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			12,00	0,00	31.276,70 D
008810001000040015	NFE:000025881/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			6,90	0,00	31.283,60 D
008810001000040017	NFE:000025881/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			4,50	0,00	31.288,10 D

30/06/2019

000048001000001014	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.601048			39,63	0,00	31.327,73 D
000048001000001015	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709058			43,89	0,00	31.371,62 D
000048001000001016	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709059			74,81	0,00	31.446,43 D
000048001000001017	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709060			45,05	0,00	31.491,48 D
000048001000001018	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709061			44,31	0,00	31.535,79 D
000048001000001019	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709062			31,17	0,00	31.566,96 D
000048001000001020	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709063			41,52	0,00	31.608,48 D

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

						5.832,28	0,00	31.608,48 D
--	--	--	--	--	--	----------	------	-------------

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

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

SALDO ANTERIOR: 15.561,20 D

07/06/2019

008810001000030010	NF.:000025882/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			92,00	0,00	15.653,20 D
008810001000030012	NF.:000025882/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			92,00	0,00	15.745,20 D
008810001000030014	NF.:000025882/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			69,00	0,00	15.814,20 D
008810001000035032	NF.:000025877/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			920,00	0,00	16.734,20 D
008810001000036018	NF.:000025876/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			23,00	0,00	16.757,20 D
008810001000036020	NF.:000025876/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			287,50	0,00	17.044,70 D
008810001000036022	NF.:000025876/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			230,00	0,00	17.274,70 D
008810001000037016	NF.:000025878/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			115,00	0,00	17.389,70 D
008810001000037018	NF.:000025878/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			115,00	0,00	17.504,70 D
008810001000037020	NF.:000025878/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			115,00	0,00	17.619,70 D
008810001000037022	NF.:000025878/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			115,00	0,00	17.734,70 D

10/06/2019

008810001000009001	NF.:000022023/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709058			73,22	0,00	17.807,92 D
008810001000009002	NF.:000022023/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709059			210,82	0,00	18.018,74 D
008810001000009003	NF.:000022023/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709060			250,97	0,00	18.269,71 D
008810001000009004	NF.:000022023/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709061			32,77	0,00	18.302,48 D
008810001000009005	NF.:000022023/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709062			454,41	0,00	18.756,89 D
008810001000009006	NF.:000022023/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709063			31,40	0,00	18.788,29 D

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

						3.227,09	0,00	18.788,29 D
--	--	--	--	--	--	----------	------	-------------

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

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

SALDO ANTERIOR: 78,85 D

30/06/2019

008860001000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	1.2.04.06.01	0.8.0.601048			14,29	0,00	93,14 D
008860001000002001	VR DEPRECIACAO DO MES>006486	1.2.04.06.01	0.8.0.709058			0,29	0,00	93,43 D

A TRANSPORTAR :

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

5.1.01.16 - DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO

93,43 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:06:22

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.16.03 - DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS								
DE TRANSPORTE :								93,43 D
SALDO ANTERIOR:						78,85 D		
008860001000002002	VR DEPRECIACAO DO MES>006515	1.2.04.06.01	0.8.0.709058			0,36	0,00	93,79 D
008860001000002003	VR DEPRECIACAO DO MES>006647	1.2.04.06.01	0.8.0.709058			0,36	0,00	94,15 D
008860001000003001	VR DEPRECIACAO DO MES>006534	1.2.04.06.01	0.8.0.709059			0,36	0,00	94,51 D
008860001000003002	VR DEPRECIACAO DO MES>006565	1.2.04.06.01	0.8.0.709059			0,36	0,00	94,87 D
008860001000003003	VR DEPRECIACAO DO MES>006620	1.2.04.06.01	0.8.0.709059			0,36	0,00	95,23 D
008860001000003004	VR DEPRECIACAO DO MES>006745	1.2.04.06.01	0.8.0.709059			0,53	0,00	95,76 D
008860001000003005	VR DEPRECIACAO DO MES>006911	1.2.04.06.01	0.8.0.709059			0,42	0,00	96,18 D
008860001000003006	VR DEPRECIACAO DO MES>007677	1.2.04.06.01	0.8.0.709059			39,70	0,00	135,88 D
008860001000003007	VR DEPRECIACAO DO MES>008492	1.2.04.06.01	0.8.0.709059			39,70	0,00	175,58 D
008860001000004001	VR DEPRECIACAO DO MES>006128	1.2.04.06.01	0.8.0.709060			29,91	0,00	205,49 D
008860001000004002	VR DEPRECIACAO DO MES>006495	1.2.04.06.01	0.8.0.709060			0,36	0,00	205,85 D
008860001000004003	VR DEPRECIACAO DO MES>006502	1.2.04.06.01	0.8.0.709060			0,36	0,00	206,21 D
008860001000004004	VR DEPRECIACAO DO MES>006507	1.2.04.06.01	0.8.0.709060			0,36	0,00	206,57 D
008860001000004005	VR DEPRECIACAO DO MES>006736	1.2.04.06.01	0.8.0.709060			0,53	0,00	207,10 D
008860001000005001	VR DEPRECIACAO DO MES>006127	1.2.04.06.01	0.8.0.709061			29,91	0,00	237,01 D
008860001000005002	VR DEPRECIACAO DO MES>006592	1.2.04.06.01	0.8.0.709061			0,36	0,00	237,37 D
008860001000005003	VR DEPRECIACAO DO MES>006612	1.2.04.06.01	0.8.0.709061			0,36	0,00	237,73 D
008860001000006001	VR DEPRECIACAO DO MES>006533	1.2.04.06.01	0.8.0.709062			0,36	0,00	238,09 D
008860001000006002	VR DEPRECIACAO DO MES>006914	1.2.04.06.01	0.8.0.709062			0,42	0,00	238,51 D
008860001000006003	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	1.2.04.06.01	0.8.0.709062			1,48	0,00	239,99 D

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

CONTA	DESCRICAO	161,14	0,00	239,99 D
-------	-----------	--------	------	----------

5.1.01.16 - DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO

CONTA - 5.1.01.16.29 - DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO

SALDO ANTERIOR: 6.738,85 D

30/06/2019

008860001000002004	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	1.2.17.06.01	0.8.0.709058	187,08	0,00	6.925,93 D
008860001000003008	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	1.2.17.06.01	0.8.0.709059	133,63	0,00	7.059,56 D
008860001000003009	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	1.2.17.06.01	0.8.0.709059	385,00	0,00	7.444,56 D
008860001000004006	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	1.2.17.02.01	0.8.0.709060	3,60	0,00	7.448,16 D
008860001000004007	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	1.2.17.02.01	0.8.0.709060	3,60	0,00	7.451,76 D
008860001000004008	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	1.2.17.06.01	0.8.0.709060	133,63	0,00	7.585,39 D
008860001000005004	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	1.2.17.06.01	0.8.0.709061	106,90	0,00	7.692,29 D
008860001000005005	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	1.2.17.06.01	0.8.0.709061	26,03	0,00	7.718,32 D
008860001000005006	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	1.2.17.06.01	0.8.0.709061	30,82	0,00	7.749,14 D
008860001000006004	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	1.2.17.06.01	0.8.0.709062	80,18	0,00	7.829,32 D
008860001000006005	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	1.2.17.06.01	0.8.0.709062	15,41	0,00	7.844,73 D
008860001000006006	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	1.2.17.06.01	0.8.0.709062	18,33	0,00	7.863,06 D
008860001000007001	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	1.2.17.06.01	0.8.0.709063	106,90	0,00	7.969,96 D
008860001000007002	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	1.2.17.06.01	0.8.0.709063	116,66	0,00	8.086,62 D

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

CONTA	DESCRICAO	1.347,77	0,00	8.086,62 D
-------	-----------	----------	------	------------

5.1.01.16 - DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO

CONTA - 5.1.01.16.30 - (-) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO

SALDO ANTERIOR: 6.738,85 C

30/06/2019

000001001000002002	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709058	0,00	187,08	6.925,93 C
000001001000002003	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709059	0,00	518,63	7.444,56 C
000001001000002004	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709060	0,00	140,83	7.585,39 C
000001001000002005	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709061	0,00	163,75	7.749,14 C
000001001000002006	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709062	0,00	113,92	7.863,06 C

A TRANSPORTAR :

7.863,06 C

CONTA DESCRICAO

5.1.01.16 - DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:06:23

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

Pagina: 92
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.16.30	- (-) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	6.738,85 C			7.863,06 C
DE TRANSPORTE :								
000001001000002007	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709063			0,00	223,56	8.086,62 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	1.347,77	8.086,62 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.17	- DESPESAS C/ PUBLICIDADE							
CONTA - 5.1.01.17.02	- DESP. COM EVENTOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
18/06/2019								
008810001000004001	NFE:000003387/F01654-GABRIELA RAMOS MATE		0.8.0.501043			300,00	0,00	300,00 D
008810001000005001	CAN:000003387/F01654-GABRIELA RAMOS MATE		0.8.0.501043			0,00	300,00	0,00
008810001000006001	NFE:000003387/F01654-GABRIELA RAMOS MATE		0.8.0.501043			300,00	0,00	300,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						600,00	300,00	300,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.17	- DESPESAS C/ PUBLICIDADE							
CONTA - 5.1.01.17.03	- PUBLICIDADE LEGAL			SALDO ANTERIOR:	0,00			
17/06/2019								
008810001000005001	NFE:000000005/F00289-AEA TORRALVO AGENCI		0.8.0.501005			10.935,80	0,00	10.935,80 D
18/06/2019								
008810001000008001	NFE:000001167/F00289-AEA TORRALVO AGENCI		0.8.0.501005			2.186,20	0,00	13.122,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						13.122,00	0,00	13.122,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.18	- DESPESAS GERAIS COM VEICULOS							
CONTA - 5.1.01.18.04	- ESTACIONAMENTO			SALDO ANTERIOR:	706,30 D			
04/06/2019								
008850001000001005	TIT:000100619/F00031-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.701060			40,00	0,00	746,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						40,00	0,00	746,30 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.18	- DESPESAS GERAIS COM VEICULOS							
CONTA - 5.1.01.18.05	- VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)			SALDO ANTERIOR:	1.725,00 D			
04/06/2019								
008850001000001003	TIT:000100619/F00031-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.701060			167,40	0,00	1.892,40 D
13/06/2019								
008850001000001001	TIT:000200619/F00154-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.501016			117,60	0,00	2.010,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						285,00	0,00	2.010,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.21	- DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES							
CONTA - 5.1.01.21.01	- DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES			SALDO ANTERIOR:	255.591,32 D			
30/06/2019								
001586001000001001	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			5.336,73	0,00	260.928,05 D
001586001000001002	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			12.315,53	0,00	273.243,58 D
001586001000001003	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			6.978,80	0,00	280.222,38 D
001586001000001004	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			2.463,11	0,00	282.685,49 D
001586001000001005	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			3.284,14	0,00	285.969,63 D
001586001000001006	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			10.673,46	0,00	296.643,09 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:06:24

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

Pagina: 93
DT.Ref.: 24/10/2019
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 ==>						41.051,77	0,00	296.643,09 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.09	- MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE			SALDO ANTERIOR:	5.946,00 D			
06/06/2019								
008810001000010002	NF.:000572097/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709061			372,00	0,00	6.318,00 D
008810001000018006	NF.:000572096/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			434,00	0,00	6.752,00 D
07/06/2019								
008810001000031002	NF.:000025875/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			118,00	0,00	6.870,00 D
008810001000035004	NF.:000025877/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			58,00	0,00	6.928,00 D
008810001000035006	NF.:000025877/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			59,00	0,00	6.987,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.041,00	0,00	6.987,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.10	- MATERIAL DE COPA			SALDO ANTERIOR:	9.598,32 D			
06/06/2019								
008810001000014002	NF.:000572095/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709058			204,00	0,00	9.802,32 D
008810001000016004	NF.:000572094/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			68,00	0,00	9.870,32 D
008810001000018004	NF.:000572096/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			204,00	0,00	10.074,32 D
008810001000020002	CAN:000572095/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709058			0,00	204,00	9.870,32 D
008810001000021002	NF.:000572095/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709058			204,00	0,00	10.074,32 D
07/06/2019								
008810001000030002	NF.:000025882/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			234,00	0,00	10.308,32 D
008810001000032002	NF.:000025883/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			104,00	0,00	10.412,32 D
008810001000035002	NF.:000025877/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			624,00	0,00	11.036,32 D
008810001000036002	NF.:000025876/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			260,00	0,00	11.296,32 D
008810001000037002	NF.:000025878/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			156,00	0,00	11.452,32 D
19/06/2019								
008810001000001001	NFE:000001208/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			156,00	0,00	11.608,32 D
008810001000001003	NFE:000001208/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			46,00	0,00	11.654,32 D
008810001000001005	NFE:000001208/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			115,00	0,00	11.769,32 D
008810001000001007	NFE:000001208/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			12,00	0,00	11.781,32 D
008810001000001009	NFE:000001208/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			13,00	0,00	11.794,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.400,00	204,00	11.794,32 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.18	- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	7.345,43 D			
03/06/2019								
008810001000020001	NFE:000009334/F00691-CENTRAL DE REPROCESS		0.8.0.709060			176,80	0,00	7.522,23 D
04/06/2019								
008850001000001001	TIT:000100619/F00031-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.701060			50,00	0,00	7.572,23 D
10/06/2019								
008810001000001001	NF.:029044794/F06201-GPBR PARTICIPACOES		0.8.0.301014			29,89	0,00	7.602,12 D
008810001000001002	NF.:029044794/F06201-GPBR PARTICIPACOES		0.8.0.701051			222,34	0,00	7.824,46 D
008810001000001003	NF.:029044794/F06201-GPBR PARTICIPACOES		0.8.0.709058			612,74	0,00	8.437,20 D
008810001000001004	NF.:029044794/F06201-GPBR PARTICIPACOES		0.8.0.709059			232,10	0,00	8.669,30 D
008810001000001005	NF.:029044794/F06201-GPBR PARTICIPACOES		0.8.0.709060			339,16	0,00	9.008,46 D
008810001000001006	NF.:029044794/F06201-GPBR PARTICIPACOES		0.8.0.709061			88,76	0,00	9.097,22 D
008810001000005001	NFE:000001776/F06526-FABIO FELIPE NASCIM		0.8.0.501018			870,00	0,00	9.967,22 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:06:25

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

Pagina: 94
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissao: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/06/2019								
008850001000001001	TIT:024062019/F00048-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			412,78	0,00	10.380,00 D
30/06/2019								
190611001000001015	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	29,90	10.350,10 D
190611001000001074	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	222,32	10.127,78 D
190611001000001112	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	612,74	9.515,04 D
190611001000001128	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	232,03	9.283,01 D
190611001000001171	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	339,12	8.943,89 D
190611001000001189	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	88,88	8.855,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.034,57	1.524,99	8.855,01 D
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.22		- DESPESAS GERAIS DIVERSAS						
CONTA - 5.1.01.22.19		- UNIFORMES (CONSUMO E LOCACAO)		SALDO ANTERIOR:		379,10 D		
21/06/2019								
008810001000003001	NFE:000017510/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709061			87,20	0,00	466,30 D
008810001000022001	CAN:000017510/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709061			0,00	87,20	379,10 D
008810001000023001	NFE:000017510/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709061			87,20	0,00	466,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						174,40	87,20	466,30 D
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.22		- DESPESAS GERAIS DIVERSAS						
CONTA - 5.1.01.22.24		- TAXAS ADMINISTRATIVAS		SALDO ANTERIOR:		487,72 D		
22/06/2019								
008810001000001001	NF.:009958034/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			86,30	0,00	574,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						86,30	0,00	574,02 D
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.22		- DESPESAS GERAIS DIVERSAS						
CONTA - 5.1.01.22.26		- PROVISOES TRIBUTARIAS		SALDO ANTERIOR:		41.791,42 D		
30/06/2019								
001606001000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.301014			229,74	0,00	42.021,16 D
001606001000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501016			62,02	0,00	42.083,18 D
001606001000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501017			22,46	0,00	42.105,64 D
001606001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.601048			21,45	0,00	42.127,09 D
001606001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701051			79,97	0,00	42.207,06 D
001606001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701060			14,94	0,00	42.222,00 D
001606001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709058			630,96	0,00	42.852,96 D
001606001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709059			1.647,88	0,00	44.500,84 D
001606001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709060			1.188,84	0,00	45.689,68 D
001606001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709061			474,27	0,00	46.163,95 D
001606001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709062			618,24	0,00	46.782,19 D
001606001000001012	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709063			1.984,95	0,00	48.767,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.975,72	0,00	48.767,14 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:		496.904,24 D		
30/06/2019								
001586001000001008	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			13.490,08	0,00	510.394,32 D
001586001000001009	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			31.130,96	0,00	541.525,28 D
001586001000001010	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			17.640,88	0,00	559.166,16 D
001586001000001011	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			6.226,19	0,00	565.392,35 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:06:26

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

Pagina: 95
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								565.392,35 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							
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	496.904,24 D			565.392,35 D
001586001000001012	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			8.301,59	0,00	573.693,94 D
001586001000001013	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			26.980,17	0,00	600.674,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						103.769,87	0,00	600.674,11 D
T O T A L G E R A L ==>								
						34.406.631,99	34.406.631,99	