



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:20

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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

Pergunta 01 : Da Conta ?	1
Pergunta 02 : Ate Conta ?	61010113
Pergunta 03 : Da Data ?	01/07/2019
Pergunta 04 : Ate a Data ?	31/07/2019
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...: 17:19:20

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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 - 1.1.01.02.23	- SANTANDER AG3566 CC13005986-4 - SEDI I			SALDO ANTERIOR:	0,00			
11/07/2019								
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					13.600,00	0,00	13.600,00 D
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	13.600,00	0,00
19/07/2019								
008850001000017002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					330.100,00	0,00	330.100,00 D
008850001000018001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	330.100,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						343.700,00	343.700,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS			SALDO ANTERIOR:	565,77 D			
01/07/2019								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					843.000,00	0,00	843.565,77 D
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	53,00	843.512,77 D
008850001000003002	EXB:000042795/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	26.940,00	816.572,77 D
008850001000003004	EXB:000088048/F01580-A S INFORMATICA LTD					0,00	5.250,00	811.322,77 D
008850001000003006	EXB:000856236/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	735,14	810.587,63 D
008850001000003008	EXB:854732307/F05284-TELEFONICA BRASIL S					0,00	877,47	809.710,16 D
008850001000003010	EXB:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	101.515,05	708.195,11 D
008850001000003013	EXB:000000049/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					0,00	9.530,40	698.664,71 D
008850001000003015	EXB:000002296/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	6.186,94	692.477,77 D
008850001000003017	EXB:000002733/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	82.629,93	609.847,84 D
008850001000003019	EXB:000003762/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					0,00	6.867,77	602.980,07 D
008850001000003021	EXB:000006117/F01167-CERRADO COM E ASSIS					0,00	935,00	602.045,07 D
008850001000003023	EXB:000021596/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	1.839,58	600.205,49 D
008850001000003025	EXB:000005009/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	269.155,60	331.049,89 D
008850001000003027	EXB:000005010/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					0,00	2.780,00	328.269,89 D
008850001000003029	EXB:000005011/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	12.211,18	316.058,71 D
008850001000003031	EXB:000005012/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	65.946,25	250.112,46 D
008850001000003033	EXB:000005013/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	139.699,95	110.412,51 D
008850001000003035	EXB:000005014/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	13.507,48	96.905,03 D
008850001000003037	EXB:000005015/F01527-CARESTREAM DO BRASI					0,00	59.712,99	37.192,04 D
008850001000003039	EXB:000005016/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	23.307,63	13.884,41 D
008850001000003041	EXB:000005017/F00289-AEA TORRALVO AGENCI					0,00	13.122,00	762,41 D
008850001000004002	CANC BX >NF>854732307>F05284>TELESP					877,47	0,00	1.639,88 D
02/07/2019								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					4.090.297,60	0,00	4.091.937,48 D
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	4.090.297,60	1.639,88 D
03/07/2019								
008850001000001002	BX>:854732307/F05284-TELESP					0,00	877,47	762,41 D
04/07/2019								
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					36.244,47	0,00	37.006,88 D
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	34.400,00	2.606,88 D
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	54,09	2.552,79 D
008850001000010002	EXB:149602457/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	1.978,50	574,29 D
008850001000011001	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				54,09	0,00	628,38 D
008850001000012001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	0,75	627,63 D
008850001000013001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	0,75	626,88 D
008850001000014001	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,75	0,00	627,63 D
05/07/2019								
008850001000009002	P.A:005072019/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.941,97	2.314,34 C
008850001000009004	EXB:000895197/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	31.328,52	33.642,86 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:21

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
008850001000009006	BXB:000000117/F06792-DAUD E VERISSIMO SE					0,00	8.400,00	42.042,86 C
008850001000009008	BXB:000000125/F04128-DANIELA SALITURI					0,00	1.477,28	43.520,14 C
008850001000009010	BXB:000000135/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	6.556,37	50.076,51 C
008850001000009012	BXB:000000151/F02766-PAULO SERGIO CARREI					0,00	1.873,96	51.950,47 C
008850001000009014	BXB:000000185/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.795,57	53.746,04 C
008850001000009016	BXB:000000193/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.878,99	55.625,03 C
008850001000009018	BXB:000000197/F02290-HELIO AJZEN					0,00	4.769,80	60.394,83 C
008850001000009020	BXB:000000200/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	4.439,50	64.834,33 C
008850001000009022	BXB:000000210/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	2.970,13	67.804,46 C
008850001000009024	BXB:000000215/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.439,50	72.243,96 C
008850001000009026	BXB:000000217/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.762,71	74.006,67 C
008850001000009028	BXB:000000219/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.480,35	76.487,02 C
008850001000009030	BXB:000000223/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.477,28	77.964,30 C
008850001000009032	BXB:000000226/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.878,99	79.843,29 C
008850001000009034	BXB:000000232/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	4.320,42	84.163,71 C
008850001000009036	BXB:000000270/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.318,66	86.482,37 C
008850001000009038	BXB:000017396/F00765-CENTRAL DE VENDAS E					0,00	152,32	86.634,69 C
008850001000009040	BXB:000050719/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	415,00	87.049,69 C
008850001000009042	BXB:000050719/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	125,44	87.175,13 C
008850001000009044	BXB:000050719/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	216,88	87.392,01 C
008850001000010002	BXB:003664160/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	2.498,41	89.890,42 C
008850001000011002	BXB:003653883/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	69.659,85	159.550,27 C
008850001000011004	BXB:003653957/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	2.728,26	162.278,53 C
008850001000012002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					220.000,00	0,00	57.721,47 D
008850001000013002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					355.500,00	0,00	413.221,47 D
008850001000014002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					500.000,00	0,00	913.221,47 D
008850001000015001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	94,34	913.127,13 D
008850001000020002	BXB:003670268/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	562.915,76	350.211,37 D
008850001000020004	BXB:003670268/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					0,00	499,00	349.712,37 D
008850001000020006	BXB:003671459/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	5.698,41	344.013,96 D
008850001000020008	BXB:003679573/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	67.585,30	276.428,66 D
08/07/2019								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	220.000,00	56.428,66 D
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					131.100,00	0,00	187.528,66 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	28,25	187.500,41 D
008850001000004002	BXB:000000110/F04631-MARIANA MENDIETA SE					0,00	1.260,84	186.239,57 D
008850001000004004	BXB:000000130/F03945-TATIANA HESSER APOI					0,00	2.017,34	184.222,23 D
008850001000004006	BXB:000000174/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.639,88	182.582,35 D
008850001000004008	BXB:000000194/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					0,00	1.923,24	180.659,11 D
008850001000004010	BXB:000000207/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	2.304,98	178.354,13 D
008850001000004012	BXB:000000221/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	95.139,82	83.214,31 D
008850001000004014	BXB:000002783/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	82.629,93	584,38 D
10/07/2019								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	28,25	556,13 D
008850001000005002	BXB:380101310/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	6.385,08	5.828,95 C
008850001000005004	BXB:000001776/F06526-FABIO FELIPE NASCIM					0,00	870,00	6.698,95 C
008850001000005006	BXB:000004569/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	2.065,93	8.764,88 C
008850001000005008	BXB:000000318/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	46.566,65	55.331,53 C
008850001000005010	BXB:000000324/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	190,00	55.521,53 C
008850001000005012	BXB:000000738/F06511-THOMMEN CAMPOS ENGE					0,00	1.000,00	56.521,53 C
008850001000005014	BXB:000001687/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	60.021,53 C
008850001000005016	BXB:000002757/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	82.629,93	142.651,46 C
008850001000005018	BXB:000020305/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	7.457,14	150.108,60 C
A TRANSPORTAR :								
CONTA	DESCRICAO							150.108,60 C
1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO								
CONTA - 1.1.01.02.25 - SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS								
DE TRANSPORTE :								150.108,60 C
008850001000005020	BXB:008095844/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	77.590,42	227.699,02 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:22

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
008850001000005022	EXB:000005036/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	649,08	228.348,10 C
008850001000005024	EXB:000000005/F02290-HELIO AJZEN					0,00	534,00	228.882,10 C
008850001000005026	EXB:000000016/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	811,72	229.693,82 C
008850001000005028	EXB:024062019/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	12,78	229.706,60 C
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					28.200,00	0,00	201.506,60 C
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					217.300,00	0,00	15.793,40 D
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					1.000,00	0,00	16.793,40 D
008850001000009002	EXB:003743607/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	16.123,47	669,93 D
11/07/2019								
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					15.200,00	0,00	15.869,93 D
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	3,50	15.866,43 D
008850001000006002	EXB:003739997/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	12.171,49	3.694,94 D
008850001000006004	EXB:003740027/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	2.751,43	943,51 D
008850001000006006	EXB:003742919/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	261,70	681,81 D
15/07/2019								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	1.000,00	318,19 C
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					757.200,00	0,00	756.881,81 D
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					1.000,00	0,00	757.881,81 D
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	158,50	757.723,31 D
008850001000005002	EXB:000002749/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	6.771,86	750.951,45 D
008850001000005004	EXB:000022089/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.280,57	746.670,88 D
008850001000005006	EXB:000026474/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	624,21	746.046,67 D
008850001000005008	EXB:000335654/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	366,15	745.680,52 D
008850001000005010	EXB:024485347/F06201-GPBR PARTICIPACOES					0,00	1.728,31	743.952,21 D
008850001000005012	EXB:000011268/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	342,00	743.610,21 D
008850001000005014	EXB:000011272/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	1.022,00	742.588,21 D
008850001000005016	EXB:149613017/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	1.079,64	741.508,57 D
008850001000005018	EXB:149613140/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	1.978,50	739.530,07 D
008850001000005020	EXB:031298504/F05784-MUNICIPIO DE APAREC					0,00	101,38	739.428,69 D
008850001000005023	EXB:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	21.047,28	718.381,41 D
008850001000005025	EXB:000000064/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	16.326,70	702.054,71 D
008850001000005027	EXB:000000070/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					0,00	3.338,99	698.715,72 D
008850001000005029	EXB:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S					0,00	37.083,57	661.632,15 D
008850001000005031	EXB:000000086/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	110.094,10	551.538,05 D
008850001000005033	EXB:000000106/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	5.644,50	545.893,55 D
008850001000005035	EXB:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	11.306,57	534.586,98 D
008850001000005037	EXB:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	9.921,22	524.665,76 D
008850001000005039	EXB:000000159/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	7.168,36	517.497,40 D
008850001000005041	EXB:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	44.787,02	472.710,38 D
008850001000005043	EXB:000000178/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	60.384,02	412.326,36 D
008850001000005045	EXB:000000208/F01218-4HEALTH SERVICOS ME					0,00	1.668,18	410.658,18 D
008850001000005047	EXB:000000212/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	19.745,01	390.913,17 D
008850001000005049	EXB:000000230/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD					0,00	1.706,63	389.206,54 D
008850001000005051	EXB:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	65.107,23	324.099,31 D
008850001000005053	EXB:000000232/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					0,00	763,80	323.335,51 D
008850001000005055	EXB:000000245/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	2.810,80	320.524,71 D
008850001000005057	EXB:000000254/F04119-SERVICOS MEDICOS E					0,00	6.330,18	314.194,53 D
008850001000005059	EXB:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	18.107,23	296.087,30 D
008850001000005061	EXB:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	43.461,39	252.625,91 D
008850001000005063	EXB:000000328/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	46.566,65	206.059,26 D
008850001000005065	EXB:000000341/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					0,00	150,00	205.909,26 D
008850001000005067	EXB:000000348/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI					0,00	6.027,40	199.881,86 D
008850001000005069	EXB:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	25.843,14	174.038,72 D
008850001000005071	EXB:000000450/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR					0,00	1.922,50	172.116,22 D

A TRANSPORTAR :		172.116,22 D
CONTA	DESCRICAO	
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO	
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS	
DE TRANSPORTE :		172.116,22 D

008850001000005073	EXB:000000497/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	0,00	837,85	171.278,37 D
--------------------	--	------	--------	--------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:23

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
008850001000005075	BXB:000000555/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L					0,00	747,67	170.530,70 D
008850001000005077	BXB:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	49.852,66	120.678,04 D
008850001000005079	BXB:000000620/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	28.249,65	92.428,39 D
008850001000005081	BXB:000000625/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	2.031,85	90.396,54 D
008850001000005083	BXB:000000693/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	3.029,00	87.367,54 D
008850001000005085	BXB:000000705/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					0,00	1.820,14	85.547,40 D
008850001000005087	BXB:000000757/F00575-TBS SERVICOS MEDICO					0,00	22,68	85.524,72 D
008850001000005089	BXB:000000796/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	18.693,20	66.831,52 D
008850001000005091	BXB:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	4.940,72	61.890,80 D
008850001000005093	BXB:000000948/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR					0,00	12.314,00	49.576,80 D
008850001000005095	BXB:000000955/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR					0,00	4.994,00	44.582,80 D
008850001000005097	BXB:000001120/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					0,00	1.443,30	43.139,50 D
008850001000005099	BXB:000001236/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					0,00	1.766,57	41.372,93 D
008850001000005101	BXB:000001331/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					0,00	719,52	40.653,41 D
008850001000005103	BXB:000001454/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	13.742,35	26.911,06 D
008850001000005105	BXB:000002157/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	2.604,33	24.306,73 D
008850001000005107	BXB:000002379/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					0,00	286,05	24.020,68 D
008850001000005109	BXB:000008633/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	5.064,60	18.956,08 D
008850001000005111	BXB:000008703/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	2.588,76	16.367,32 D
008850001000005113	BXB:0000039496/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	2.900,00	13.467,32 D
008850001000005115	BXB:001304583/F02154-J CAMARA E IRMAOS S					0,00	13.000,00	467,32 D
008850001000006002	CANC BX >RTX>31298504>F05784>GO GOV GABI					101,38	0,00	568,70 D
16/07/2019								
008850001000001001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	10,10	558,60 D
17/07/2019								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	64,25	494,35 D
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					378.700,00	0,00	379.194,35 D
008850001000006002	BXB:000013682/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	4.466,28	374.728,07 D
008850001000006004	BXB:000013683/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	14.446,51	360.281,56 D
008850001000006006	BXB:000013703/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.963,50	358.318,06 D
008850001000006008	BXB:000047723/F01448-WORKS INFORMATICA C					0,00	1.500,00	356.818,06 D
008850001000006010	BXB:000090696/F01580-A S INFORMATICA LTD					0,00	5.250,00	351.568,06 D
008850001000006012	BXB:000572095/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	204,00	351.364,06 D
008850001000006014	BXB:052130619/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	2.832,74	348.531,32 D
008850001000006016	BXB:000009350/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	113.744,53	234.786,79 D
008850001000006018	BXB:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5.956,85	228.829,94 D
008850001000006020	BXB:000039895/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.168,78	227.661,16 D
008850001000006022	BXB:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.147,98	226.513,18 D
008850001000006024	BXB:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.670,65	224.842,53 D
008850001000006026	BXB:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.491,68	223.350,85 D
008850001000006028	BXB:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5.357,32	217.993,53 D
008850001000006030	BXB:000053088/F00333-ALPHARAD COM IMP E					0,00	767,04	217.226,49 D
008850001000006032	BXB:000572094/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	94,80	217.131,69 D
008850001000006034	BXB:000572096/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	651,40	216.480,29 D
008850001000006036	BXB:000572097/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	372,00	216.108,29 D
008850001000006038	BXB:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS					0,00	5.800,00	210.308,29 D
008850001000006040	BXB:000000067/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					0,00	9.530,40	200.777,89 D
008850001000006042	BXB:000000125/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	3.100,00	197.677,89 D
008850001000006044	BXB:000000693/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	562,50	197.115,39 D
008850001000006046	BXB:000000750/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					0,00	780,00	196.335,39 D
008850001000006048	BXB:000001993/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					0,00	167,02	196.168,37 D
008850001000006050	BXB:000003894/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					0,00	6.867,77	189.300,60 D
008850001000006052	BXB:000015981/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.860,00	187.440,60 D
008850001000006054	BXB:000016183/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	3.072,05	184.368,55 D
A TRANSPORTAR :								184.368,55 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS					SALDO ANTERIOR:	565,77 D	
DE TRANSPORTE :								184.368,55 D
008850001000006056	BXB:000022023/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	1.053,59	183.314,96 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000006058	BXB:003808924/F00583-SIND DOS TECN E AUX					0,00	5.593,81	177.721,15 D
008850001000006060	BXB:000005152/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR					0,00	400,04	177.321,11 D
008850001000006062	BXB:000005153/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	136.799,10	40.522,01 D
008850001000006064	BXB:000005154/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	12.211,18	28.310,83 D
008850001000006066	BXB:000005155/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	10.426,41	17.884,42 D
008850001000006068	BXB:000005156/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	17.122,22	762,20 D
19/07/2019								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					273.000,00	0,00	273.762,20 D
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	118,30	273.643,90 D
008850001000005002	BXB:000001105/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	33,46	273.610,44 D
008850001000005003	BXB:000008409/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	4.338,07	269.272,37 D
008850001000005006	BXB:000143301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	46,18	269.226,19 D
008850001000005008	BXB:000895321/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	38.633,04	230.593,15 D
008850001000005010	BXB:050270619/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	9.812,00	220.781,15 D
008850001000005012	BXB:000011288/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	28.189,76	192.591,39 D
008850001000005014	BXB:000029657/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	33,31	192.558,08 D
008850001000005016	BXB:000029657/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	93,40	192.464,68 D
008850001000005019	BXB:000001208/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	342,00	192.122,68 D
008850001000005021	BXB:000009758/F01642-ALPHARAD IND COM IM					0,00	150,00	191.972,68 D
008850001000005022	BXB:000000293/UNIAO-UNIAO					0,00	2.270,95	189.701,73 D
008850001000005024	BXB:000000298/UNIAO-UNIAO					0,00	2.270,95	187.430,78 D
008850001000005027	BXB:000000313/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					0,00	115,20	187.315,58 D
008850001000005028	BXB:000000931/UNIAO-UNIAO					0,00	3.916,15	183.399,43 D
008850001000005031	BXB:000005154/F00319-MANESCO RAMIRES PER					0,00	5.463,89	177.935,54 D
008850001000005032	BXB:000015178/INFS-Instituto Nacional					0,00	153,69	177.781,85 D
008850001000005035	BXB:000016183/INFS-Instituto Nacional					0,00	327,49	177.454,36 D
008850001000005037	BXB:000016183/MUNIC-MUNICIPIO					0,00	119,39	177.334,97 D
008850001000005040	BXB:000000398/UNIAO-UNIAO					0,00	13.450,77	163.884,20 D
008850001000005043	BXB:003836284/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	119,05	163.765,15 D
008850001000005045	BXB:003837134/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	4.278,27	159.486,88 D
008850001000005047	BXB:003837268/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	76.371,69	83.115,19 D
008850001000005049	BXB:003843748/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	26.077,38	57.037,81 D
008850001000005051	BXB:003894858/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	620,27	56.417,54 D
008850001000005052	BXB:000005185/UNIAO-UNIAO					0,00	7.149,67	49.267,87 D
008850001000005054	BXB:000005186/UNIAO-UNIAO					0,00	7.204,66	42.063,21 D
008850001000005056	BXB:000005187/UNIAO-UNIAO					0,00	926,68	41.136,53 D
008850001000005058	BXB:000005188/UNIAO-UNIAO					0,00	1.747,45	39.389,08 D
008850001000005060	BXB:000005189/UNIAO-UNIAO					0,00	34.089,32	5.299,76 D
008850001000005062	BXB:000005190/UNIAO-UNIAO					0,00	3.820,06	1.479,70 D
008850001000005065	BXB:000000025/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	396,75	1.082,95 D
008850001000006002	BXB:019072019/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	12,95	1.070,00 D
008850001000007002	CANC BX >F08>003836284>01>F01060>COORDEN					119,05	0,00	1.189,05 D
008850001000009002	CANC BX >NF>000001105>F01193>GOIANIA PRE					33,46	0,00	1.222,51 D
008850001000011002	CANC BX >NF>000143301>F01193>GOIANIA PRE					46,18	0,00	1.268,69 D
008850001000014002	BX>:003836284/F01060-COORDENACAO GERAL D					0,00	119,05	1.149,64 D
008850001000015001	CANC BX >ISS>00016183>01>MUNIC>MUNICIPI					119,39	0,00	1.269,03 D
23/07/2019								
008850001000001002	BXB:000743705/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	382,58	886,45 D
008850001000001004	BXB:000744608/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	146,56	739,89 D
24/07/2019								
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					20.220,00	0,00	20.959,89 D
008850001000009002	BXB:003980110/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	6.621,92	14.337,97 D
008850001000009004	BXB:003989989/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	11.436,01	2.901,96 D
008850001000009006	BXB:024072019/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	2.214,98	686,98 D
25/07/2019								
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					156.500,00	0,00	157.186,98 D
A TRANSPORTAR :								157.186,98 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:24

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS							
DE TRANSPORTE :								
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					8.300,00	0,00	165.486,98 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	25,00	165.461,98 D
008850001000007002	EXB:000006885/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	6.756,27	158.705,71 D
008850001000007004	EXB:000050173/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	1.849,00	156.856,71 D
008850001000007006	EXB:000000427/F06757-JCA GRAVACOES E COM					0,00	156,00	156.700,71 D
008850001000007008	EXB:000003387/F01654-GABRIELA RAMOS MATE					0,00	300,00	156.400,71 D
008850001000007010	EXB:000003390/F01654-GABRIELA RAMOS MATE					0,00	85,00	156.315,71 D
008850001000007012	EXB:000017510/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	87,20	156.228,51 D
008850001000007014	EXB:000001584/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.620,01	151.608,50 D
008850001000007016	EXB:000002224/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR					0,00	324,72	151.283,78 D
008850001000007018	EXB:000004472/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	150.383,78 D
008850001000007020	EXB:000004473/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	149.483,78 D
008850001000007022	EXB:000087328/F01527-CARESTREAM DO BRASI					0,00	19.705,27	129.778,51 D
008850001000007024	EXB:000087329/F01527-CARESTREAM DO BRASI					0,00	40.007,72	89.770,79 D
008850001000007026	EXB:003976767/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	2.734,65	87.036,14 D
008850001000007028	EXB:003976978/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	4.044,65	82.991,49 D
008850001000007030	EXB:000005216/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	1.768,02	81.223,47 D
008850001000007032	EXB:000005217/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	72.277,23	8.946,24 D
008850001000008002	BX>:003840952/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	8.350,42	595,82 D
26/07/2019								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					477.891,22	0,00	478.487,04 D
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	478.000,00	487,04 D
30/07/2019								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					0,00	143.420,68	142.933,64 C
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					2.777.141,25	0,00	2.634.207,61 D
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					146.300,00	0,00	2.780.507,61 D
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	2.777.150,00	3.357,61 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	7,00	3.350,61 D
008850001000007002	EXB:000101801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	73,10	3.277,51 D
008850001000007004	EXB:000102401/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	73,10	3.204,41 D
008850001000007006	EXB:003840952/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	137,78	3.066,63 D
008850001000007008	EXB:000000001/F06792-DAUD E VERISSIMO SE					0,00	2.478,51	588,12 D
008850001000007010	EXB:000300719/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	64,80	523,32 D
008850001000008002	CANC BX >NF>000101801>5 >F01193>GOIANIA					73,10	0,00	596,42 D
008850001000009002	CANC BX >NF>000102401>5 >F01193>GOIANIA					73,10	0,00	669,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						11.435.592,51	11.435.488,76	669,52 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.32	- CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)							
03/07/2019								
008850001000005001	BX>:000000185/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				36.244,47	0,00	36.446,50 D
04/07/2019								
008850001000001001	BX>:000000185/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				36.244,47	0,00	72.690,97 D
008850001000006001	CANC BX >NF>000185>C00012>GOIAS	1.1.02.01.22				0,00	36.244,47	36.446,50 D
008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	36.244,47	202,03 D
15/07/2019								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					1.000,00	0,00	1.202,03 D
008850001000007002	BX>:031298504/F05784-GO GOV GABINETE DO					0,00	101,38	1.100,65 D
008850001000008001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	99,00	1.001,65 D

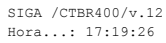


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:25

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
19/07/2019								
008850001000008002	EX>:003836284/F01060-COORDENACAO GERAL D					0,00	119,05	882,60 D
008850001000010002	EX>:000001105/F01193-GOIANIA PREFEITURA					0,00	33,46	849,14 D
008850001000012002	EX>:000143301/F01193-GOIANIA PREFEITURA					0,00	46,18	802,96 D
008850001000013002	CANC BX >F08>003836284>01>F01060>COORDEN					119,05	0,00	922,01 D
008850001000016001	EX>:000016183/MUNIC-MUNICIPIO					0,00	119,39	802,62 D
25/07/2019								
008850001000003001	EX>:000000185/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				477.891,22	0,00	478.693,84 D
26/07/2019								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	477.891,22	802,62 D
30/07/2019								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	2.777.141,25	2.776.338,63 C
008850001000010002	EX>:000101801/F01193-GOIANIA PREFEITURA					0,00	73,10	2.776.411,73 C
008850001000011002	EX>:000102401/F01193-GOIANIA PREFEITURA					0,00	73,10	2.776.484,83 C
008850001000012001	EX>:000000185/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				718.782,10	0,00	2.057.702,73 C
008850001000013001	EX>:000000198/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				2.058.359,15	0,00	656,42 D
008850001000014001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	9,50	646,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.328.640,46	3.328.195,57	646,92 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.03	- BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA							
CONTA - 1.1.01.03.39	- SANTANDER DI AG3566 CC13005986-4 SEDI I			SALDO ANTERIOR:	0,00			
11/07/2019								
008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	13.600,00	13.600,00 C
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					13.600,00	0,00	0,00
19/07/2019								
008850001000017001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	330.100,00	330.100,00 C
008850001000018002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					330.100,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						343.700,00	343.700,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.03	- BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA							
CONTA - 1.1.01.03.42	- SANTANDER FIC AG3566 CC13005969-9 GOIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/07/2019								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					4.090.297,60	0,00	4.090.297,60 D
04/07/2019								
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					34.400,00	0,00	4.124.697,60 D
05/07/2019								
008850001000013001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	355.500,00	3.769.197,60 D
008850001000014001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	500.000,00	3.269.197,60 D
08/07/2019								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	131.100,00	3.138.097,60 D
10/07/2019								
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	28.200,00	3.109.897,60 D
008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	217.300,00	2.892.597,60 D
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	1.000,00	2.891.597,60 D
11/07/2019								
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	15.200,00	2.876.397,60 D



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
15/07/2019								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	757.200,00	2.119.197,60 D
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	1.000,00	2.118.197,60 D
17/07/2019								
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	378.700,00	1.739.497,60 D
19/07/2019								
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	273.000,00	1.466.497,60 D
24/07/2019								
008850001000008001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	20.220,00	1.446.277,60 D
25/07/2019								
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	156.500,00	1.289.777,60 D
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	8.300,00	1.281.477,60 D
26/07/2019								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					478.000,00	0,00	1.759.477,60 D
30/07/2019								
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	146.300,00	1.613.177,60 D
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					2.777.150,00	0,00	4.390.327,60 D
31/07/2019								
008850001000003001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05				12.991,89	0,00	4.403.319,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						7.392.839,49	2.989.520,00	4.403.319,49 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.03	- BANCOS CTA APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA							
CONTA - 1.1.01.03.78	- SANTANDER MAX DI (GOIAS)							
				SALDO ANTERIOR:	4.931.619,20 D			
01/07/2019								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	843.000,00	4.088.619,20 D
02/07/2019								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	4.090.297,60	1.678,40 C
31/07/2019								
008850001000004001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	3.2.01.02.05				1.678,40	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						1.678,40	4.933.297,60	0,00
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.01	- CONTAS A RECEBER							
CONTA - 1.1.02.01.22	- SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS							
				SALDO ANTERIOR:	36.929.146,92 D			
01/07/2019								
008820001000001002	NFS:000000290/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					454.315,64	0,00	37.383.462,56 D
008820001000001004	NFS:000000290/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					973.533,52	0,00	38.356.996,08 D
008820001000001006	NFS:000000290/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					421.864,53	0,00	38.778.860,61 D
008820001000001008	NFS:000000290/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					129.804,47	0,00	38.908.665,08 D
008820001000001010	NFS:000000290/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					227.157,82	0,00	39.135.822,90 D
008820001000001012	NFS:000000290/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					1.038.435,76	0,00	40.174.258,66 D
03/07/2019								
008850001000005001	BX>:000000185/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	36.244,47	40.138.014,19 D
04/07/2019								
008850001000001001	BX>:000000185/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	36.244,47	40.101.769,72 D
008850001000006001	CANC BX >NF>000185>C00012>GOIAS	1.1.01.02.32				36.244,47	0,00	40.138.014,19 D
25/07/2019								



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:26

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
008850001000003001	BX>:000000185/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	477.891,22	39.660.122,97 D
30/07/2019								
008850001000012001	BX>:000000185/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	718.782,10	38.941.340,87 D
008850001000013001	BX>:000000198/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	2.058.359,15	36.882.981,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						3.281.356,21	3.327.521,41	36.882.981,72 D
CONTA		DESCRICAO						
1.1.02.15		- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES						
CONTA - 1.1.02.15.01		- ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		SALDO ANTERIOR:	21.138,44 D			
05/07/2019								
008850001000001002	P.A:005072019/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.941,97	18.196,47 D
008850001000009001	P.A:005072019/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					2.941,97	0,00	21.138,44 D
23/07/2019								
008810001000001002	NFE:000000162/F02766-PAULO SERGIO CARREI					0,00	7.440,50	13.697,94 D
008810001000001003	AJUS NFE:000000162/F02766-PAULO SERGIO C	5.1.01.07.04				0,01	0,00	13.697,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						2.941,98	10.382,47	13.697,95 D
CONTA		DESCRICAO						
1.1.02.17		- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS						
CONTA - 1.1.02.17.04		- ADTO. PARA 13. SALARIOS		SALDO ANTERIOR:	3.921,43 D			
05/07/2019								
008850001000006001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			1.806,74	0,00	5.728,17 D
008850001000006002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			691,67	0,00	6.419,84 D
31/07/2019								
190711001000001078	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			2.232,38	0,00	8.652,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						4.730,79	0,00	8.652,22 D
CONTA		DESCRICAO						
1.1.02.17		- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS						
CONTA - 1.1.02.17.05		- ADTO. PARA FERIAS		SALDO ANTERIOR:	148.249,71 D			
05/07/2019								
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			20.474,90	0,00	168.724,61 D
008850001000003002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			11.149,89	0,00	179.874,50 D
008850001000003003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			8.563,76	0,00	188.438,26 D
008850001000003004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			8.673,94	0,00	197.112,20 D
008850001000003005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			20.797,36	0,00	217.909,56 D
008850001000005001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			2.728,26	0,00	220.637,82 D
10/07/2019								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			2.746,71	0,00	223.384,53 D
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			2.998,55	0,00	226.383,08 D
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			1.975,83	0,00	228.358,91 D
008850001000002004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			4.450,40	0,00	232.809,31 D
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			2.751,43	0,00	235.560,74 D
17/07/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701051			6.529,81	0,00	242.090,55 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			2.795,98	0,00	244.886,53 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			5.794,26	0,00	250.680,79 D
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			5.487,36	0,00	256.168,15 D
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			2.742,55	0,00	258.910,70 D
008850001000001006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			2.727,42	0,00	261.638,12 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:27

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
008850001000006001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			2.734,65	0,00	264.372,77 D
008850001000007001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			4.044,65	0,00	268.417,42 D
31/07/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			2.067,52	0,00	270.484,94 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			12.483,48	0,00	282.968,42 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			9.884,88	0,00	292.853,30 D
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			4.889,59	0,00	297.742,89 D
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			8.976,94	0,00	306.719,83 D
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			2.758,31	0,00	309.478,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						161.228,43	0,00	309.478,14 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	SALDO ANTERIOR:		145.389,99 D				
03/07/2019								
008810001000005001	NFE:000009902/F01642-ALPHARAD IND COM IM		0.8.0.709060			180,00	0,00	145.569,99 D
04/07/2019								
0088100010000010001	NFE:000178950/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709059			52.147,20	0,00	197.717,19 D
0088100010000019001	NFE:000178953/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			6.683,30	0,00	204.400,49 D
0088100010000021001	NFE:000178952/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709063			6.518,40	0,00	210.918,89 D
0088100010000022001	NFE:000178951/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709063			41.554,80	0,00	252.473,69 D
0088100010000025001	NFE:000178954/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			1.075,00	0,00	253.548,69 D
0088100010000029001	NFE:000178955/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709061			3.492,00	0,00	257.040,69 D
05/07/2019								
0088100010000013001	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			6,50	0,00	257.047,19 D
0088100010000013003	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			74,48	0,00	257.121,67 D
0088100010000013005	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			18,20	0,00	257.139,87 D
0088100010000013007	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			34,80	0,00	257.174,67 D
0088100010000013009	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			740,00	0,00	257.914,67 D
0088100010000013011	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			1.017,50	0,00	258.932,17 D
0088100010000013013	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			74,00	0,00	259.006,17 D
0088100010000013015	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			10,00	0,00	259.016,17 D
0088100010000013017	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			305,76	0,00	259.321,93 D
0088100010000013019	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			46,50	0,00	259.368,43 D
0088100010000013021	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			7,80	0,00	259.376,23 D
0088100010000013023	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			572,40	0,00	259.948,63 D
0088100010000013025	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			400,00	0,00	260.348,63 D
0088100010000013027	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			400,00	0,00	260.748,63 D
0088100010000013029	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			287,50	0,00	261.036,13 D
0088100010000013031	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			85,50	0,00	261.121,63 D
0088100010000013033	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			98,00	0,00	261.219,63 D
0088100010000013035	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			105,00	0,00	261.324,63 D
0088100010000013037	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			17,00	0,00	261.341,63 D
0088100010000013039	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			51,00	0,00	261.392,63 D
0088100010000013041	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			262,20	0,00	261.654,83 D
0088100010000013043	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			15,00	0,00	261.669,83 D
0088100010000014001	NFE:000040535/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			11,60	0,00	261.681,43 D
0088100010000014003	NFE:000040535/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			15,68	0,00	261.697,11 D
0088100010000014005	NFE:000040535/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			23,20	0,00	261.720,31 D
0088100010000014007	NFE:000040535/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			140,00	0,00	261.860,31 D
0088100010000014009	NFE:000040535/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			12,74	0,00	261.873,05 D
0088100010000014011	NFE:000040535/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			2,25	0,00	261.875,30 D
0088100010000014013	NFE:000040535/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			3,44	0,00	261.878,74 D
0088100010000014015	NFE:000040535/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			208,00	0,00	262.086,74 D
0088100010000014017	NFE:000040535/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			535,50	0,00	262.622,24 D

A TRANSPORTAR :
CONTA DESCRICAO
1.1.03.01 - ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES

262.622,24 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:28

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1.1.03.01.01		- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.	SALDO ANTERIOR:		145.389,99 D			
DE TRANSPORTE :								262.622,24 D
008810001000014019	NFE:000040535/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			100,00	0,00	262.722,24 D
008810001000014021	NFE:000040535/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			25,00	0,00	262.747,24 D
008810001000014023	NFE:000040535/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			5,70	0,00	262.752,94 D
008810001000014025	NFE:000040535/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			126,00	0,00	262.878,94 D
008810001000014027	NFE:000040535/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			31,50	0,00	262.910,44 D
008810001000015001	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			23,52	0,00	262.933,96 D
008810001000015003	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			2,60	0,00	262.936,56 D
008810001000015005	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			51,80	0,00	262.988,36 D
008810001000015007	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			51,80	0,00	263.040,16 D
008810001000015009	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			7,40	0,00	263.047,56 D
008810001000015011	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			1,85	0,00	263.049,41 D
008810001000015013	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			2,50	0,00	263.051,91 D
008810001000015015	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			44,59	0,00	263.096,50 D
008810001000015017	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			6,20	0,00	263.102,70 D
008810001000015019	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			36,40	0,00	263.139,10 D
008810001000015021	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			190,80	0,00	263.329,90 D
008810001000015023	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			87,50	0,00	263.417,40 D
008810001000015025	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			37,50	0,00	263.454,90 D
008810001000015027	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			50,00	0,00	263.504,90 D
008810001000015029	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			240,00	0,00	263.744,90 D
008810001000015031	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			117,50	0,00	263.862,40 D
008810001000015033	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			31,50	0,00	263.893,90 D
008810001000015035	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			22,12	0,00	263.916,02 D
008810001000015037	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			7,00	0,00	263.923,02 D
008810001000015039	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			9,35	0,00	263.932,37 D
008810001000015041	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			9,20	0,00	263.941,57 D
008810001000015043	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			2,60	0,00	263.944,17 D
008810001000015045	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			4,20	0,00	263.948,37 D
008810001000016001	NFE:000040534/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			541,00	0,00	264.489,37 D
008810001000021001	NFE:000040537/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			1.488,89	0,00	265.978,26 D
31/07/2019								
0000500010000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	30.791,57	235.186,69 D
0000500010000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	32.179,25	203.007,44 D
0000500010000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	13.276,76	189.730,68 D
0000500010000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	10.326,37	179.404,31 D
0000500010000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	3.237,93	176.166,38 D
0000500010000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	35.204,65	140.961,73 D
0000500010000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.601048			0,00	217,92	140.743,81 D
0000500010000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709058			0,00	217,92	140.525,89 D
0000500010000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709059			0,00	217,92	140.307,97 D
0000500010000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709060			0,00	217,92	140.090,05 D
0000500010000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709061			0,00	217,92	139.872,13 D
0000500010000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709062			0,00	217,92	139.654,21 D
0000500010000001013	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709063			0,00	217,92	139.436,29 D
0000500010000001014	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.601048			0,00	62,17	139.374,12 D
0000500010000001015	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709058			0,00	62,17	139.311,95 D
0000500010000001016	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709059			0,00	62,17	139.249,78 D
0000500010000001017	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709060			0,00	62,17	139.187,61 D
0000500010000001018	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709061			0,00	62,17	139.125,44 D
0000500010000001019	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709062			0,00	62,17	139.063,27 D
0000500010000001020	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709063			0,00	62,17	139.001,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						120.588,27	126.977,16	139.001,10 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:29

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.02	- EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS			SALDO ANTERIOR:	7.125,68 D			
31/07/2019								
000050001000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				217,92	0,00	7.343,60 D
000050001000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				217,92	0,00	7.561,52 D
000050001000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				217,92	0,00	7.779,44 D
000050001000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				217,92	0,00	7.997,36 D
000050001000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				217,92	0,00	8.215,28 D
000050001000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				217,92	0,00	8.433,20 D
000050001000001013	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				217,92	0,00	8.651,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.525,44	0,00	8.651,12 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.02	- ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO							
CONTA - 1.1.03.02.01	- EST IDI - MAT. ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	25.670,45 D			
31/07/2019								
000050001000001014	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				62,17	0,00	25.732,62 D
000050001000001015	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				62,17	0,00	25.794,79 D
000050001000001016	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				62,17	0,00	25.856,96 D
000050001000001017	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				62,17	0,00	25.919,13 D
000050001000001018	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				62,17	0,00	25.981,30 D
000050001000001019	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				62,17	0,00	26.043,47 D
000050001000001020	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01				62,17	0,00	26.105,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						435,19	0,00	26.105,64 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.04.01	- DESPESAS A AMORTIZAR							
CONTA - 1.1.04.01.03	- PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	22.932,30 D			
01/07/2019								
0000010010000005001	EST CAN NFE:000160501/F02017-CHUBB SEGU	2.1.02.01.01				0,00	725,31	22.206,99 D
31/07/2019								
0000010010000001011	AMORTIZACAO SEGUROS 07/2019					0,00	2.350,16	19.856,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	3.075,47	19.856,83 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.04.01	- DESPESAS A AMORTIZAR							
CONTA - 1.1.04.01.05	- DESPESAS ANTECIPADAS			SALDO ANTERIOR:	78.450,34 D			
01/07/2019								
0000010010000001013	BXB NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INTE					0,00	77.590,42	859,92 D
22/07/2019								
0000010010000001013	RECL NF.:008331993/F02575-NOTRE DAME INT					74.796,09	0,00	75.656,01 D
31/07/2019								
0000010010000002003	APROPRIACAO IPTU - JULHO 2019					0,00	143,32	75.512,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						74.796,09	77.733,74	75.512,69 D
CONTA	DESCRICAO							
1.2.01.02	- CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS							
CONTA - 1.2.01.02.01	- DEPOSITOS JUDICIAIS			SALDO ANTERIOR:	437.135,33 D			
31/07/2019								
1907110010000001009	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.301014			214,82	0,00	437.350,15 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:30

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
190711001000001012	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501016			70,44	0,00	437.420,59 D
190711001000001028	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501017			22,46	0,00	437.443,05 D
190711001000001031	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.601048			45,79	0,00	437.488,84 D
190711001000001047	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701051			86,16	0,00	437.575,00 D
190711001000001049	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701060			17,94	0,00	437.592,94 D
190711001000001072	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709058			694,94	0,00	438.287,88 D
190711001000001077	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709059			1.899,17	0,00	440.187,05 D
190711001000001112	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709060			1.553,12	0,00	441.740,17 D
190711001000001117	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709061			590,78	0,00	442.330,95 D
190711001000001147	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709062			691,18	0,00	443.022,13 D
190711001000001153	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709063			2.409,70	0,00	445.431,83 D

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

						8.296,50	0,00	445.431,83 D
--	--	--	--	--	--	----------	------	--------------

CONTA DESCRICAO

1.2.03.05 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

CONTA - 1.2.03.05.01 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

SALDO ANTERIOR: 128.866,49 D

01/07/2019

008860001000001001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 009185	1.5.01.03.01	0.8.0.601048			3.488,00	0,00	132.354,49 D
--------------------	--	--------------	--------------	--	--	----------	------	--------------

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

						3.488,00	0,00	132.354,49 D
--	--	--	--	--	--	----------	------	--------------

CONTA DESCRICAO

1.2.04.05 - (-) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA

CONTA - 1.2.04.05.01 - (-) DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMATICA

SALDO ANTERIOR: 128.866,49 C

01/07/2019

008860001000001002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI A - 009185	1.5.01.03.01	0.8.0.601048			0,00	3.488,00	132.354,49 C
--------------------	--	--------------	--------------	--	--	------	----------	--------------

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

						0,00	3.488,00	132.354,49 C
--	--	--	--	--	--	------	----------	--------------

CONTA DESCRICAO

1.2.04.06 - (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS

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

SALDO ANTERIOR: 117.845,85 C

31/07/2019

008860001000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	5.1.01.16.03				0,00	14,29	117.860,14 C
008860001000002001	VR DEPRECIACAO DO MES>006486	5.1.01.16.03				0,00	0,29	117.860,43 C
008860001000002002	VR DEPRECIACAO DO MES>006515	5.1.01.16.03				0,00	0,36	117.860,79 C
008860001000002003	VR DEPRECIACAO DO MES>006647	5.1.01.16.03				0,00	0,36	117.861,15 C
008860001000003001	VR DEPRECIACAO DO MES>006534	5.1.01.16.03				0,00	0,36	117.861,51 C
008860001000003002	VR DEPRECIACAO DO MES>006565	5.1.01.16.03				0,00	0,36	117.861,87 C
008860001000003003	VR DEPRECIACAO DO MES>006620	5.1.01.16.03				0,00	0,36	117.862,23 C
008860001000003004	VR DEPRECIACAO DO MES>006745	5.1.01.16.03				0,00	0,53	117.862,76 C
008860001000003005	VR DEPRECIACAO DO MES>006911	5.1.01.16.03				0,00	0,42	117.863,18 C
008860001000003006	VR DEPRECIACAO DO MES>007677	5.1.01.16.03				0,00	39,70	117.902,88 C
008860001000003007	VR DEPRECIACAO DO MES>008492	5.1.01.16.03				0,00	39,70	117.942,58 C
008860001000004001	VR DEPRECIACAO DO MES>006128	5.1.01.16.03				0,00	29,91	117.972,49 C
008860001000004002	VR DEPRECIACAO DO MES>006495	5.1.01.16.03				0,00	0,36	117.972,85 C
008860001000004003	VR DEPRECIACAO DO MES>006502	5.1.01.16.03				0,00	0,36	117.973,21 C
008860001000004004	VR DEPRECIACAO DO MES>006507	5.1.01.16.03				0,00	0,36	117.973,57 C
008860001000004005	VR DEPRECIACAO DO MES>006736	5.1.01.16.03				0,00	0,53	117.974,10 C
008860001000005001	VR DEPRECIACAO DO MES>006127	5.1.01.16.03				0,00	29,91	118.004,01 C
008860001000005002	VR DEPRECIACAO DO MES>006592	5.1.01.16.03				0,00	0,36	118.004,37 C
008860001000005003	VR DEPRECIACAO DO MES>006612	5.1.01.16.03				0,00	0,36	118.004,73 C
008860001000006001	VR DEPRECIACAO DO MES>006533	5.1.01.16.03				0,00	0,36	118.005,09 C

A TRANSPORTAR :

118.005,09 C

CONTA DESCRICAO

1.2.04.06 - (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:31

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1.2.04.06.01	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	117.845,85 C			118.005,09 C
DE TRANSPORTE :								
008860001000006002	VR DEPRECIACAO DO MES>006914	5.1.01.16.03				0,00	0,42	118.005,51 C
008860001000006003	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	5.1.01.16.03				0,00	1,48	118.006,99 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					0,00	161,14	118.006,99 C
1.2.16.02	- MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO							
CONTA - 1.2.16.02.01	- MOVEIS E UTENSILIOS - SES-GO			SALDO ANTERIOR:	215.115,23 D			
24/07/2019								
008810001000003001	NFE:000062775/F07026-REFRIGELO CLIMATIZA					3.229,80	0,00	218.345,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					3.229,80	0,00	218.345,03 D
1.2.17.02	- (-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO							
CONTA - 1.2.17.02.01	- (-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	215.072,03 C			
31/07/2019								
008860001000004006	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	5.1.01.16.29				0,00	3,60	215.075,63 C
008860001000004007	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	5.1.01.16.29				0,00	3,60	215.079,23 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					0,00	7,20	215.079,23 C
1.2.17.06	- (-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO							
CONTA - 1.2.17.06.01	- (-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO			SALDO ANTERIOR:	1.740.558,48 C			
31/07/2019								
008860001000002004	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	5.1.01.16.29				0,00	187,08	1.740.745,56 C
008860001000003008	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	5.1.01.16.29				0,00	133,63	1.740.879,19 C
008860001000003009	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	5.1.01.16.29				0,00	385,00	1.741.264,19 C
008860001000004008	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	5.1.01.16.29				0,00	133,63	1.741.397,82 C
008860001000005004	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	5.1.01.16.29				0,00	106,90	1.741.504,72 C
008860001000005005	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	5.1.01.16.29				0,00	26,03	1.741.530,75 C
008860001000005006	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	5.1.01.16.29				0,00	30,82	1.741.561,57 C
008860001000006004	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	5.1.01.16.29				0,00	80,18	1.741.641,75 C
008860001000006005	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	5.1.01.16.29				0,00	15,41	1.741.657,16 C
008860001000006006	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	5.1.01.16.29				0,00	18,33	1.741.675,49 C
008860001000007001	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	5.1.01.16.29				0,00	106,90	1.741.782,39 C
008860001000007002	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	5.1.01.16.29				0,00	116,66	1.741.899,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					0,00	1.340,57	1.741.899,05 C
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							
CONTA - 1.5.01.03.01	- COMPENSACAO TRANSITORIA			SALDO ANTERIOR:	20.733.775,17 C			
01/07/2019								
008860001000001001	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO - 009185	1.2.03.05.01	0.8.0.601048			0,00	3.488,00	20.737.263,17 C
008860001000001002	TRANSF. ENTRE FILIAIS DESTINO TRANSITORI	1.2.04.05.01	0.8.0.601048			3.488,00	0,00	20.733.775,17 C
A - 009185								
31/07/2019								
001587001000001007	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	52.072,00	20.785.847,17 C
001587001000001014	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	109.404,23	20.895.251,40 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						3.488,00	164.964,23	20.895.251,40 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:32

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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	DESCRICAO							
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							
CONTA - 1.5.01.03.02	- COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA			SALDO ANTERIOR:	19.742.392,87 D			
05/07/2019								
008850001000012001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	220.000,00	19.522.392,87 D
08/07/2019								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					220.000,00	0,00	19.742.392,87 D
30/07/2019								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					143.420,68	0,00	19.885.813,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						363.420,68	220.000,00	19.885.813,55 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	3.040.795,83 C			
01/07/2019								
000001001000003001	AJUS BXB:000000293/F00722-TARGET SOLUCOE	5.1.01.08.14				0,00	0,03	3.040.795,86 C
000001001000003002	AJUS BXB:000000298/F00722-TARGET SOLUCOE	5.1.01.08.14				0,00	0,03	3.040.795,89 C
000001001000004001	NFE:000566854/F00920-NOVA LIMP COM 05.19	5.1.01.22.09				0,00	496,00	3.041.291,89 C
000001001000005001	EST CAN NFE:000160501/F02017-CHUBB SEGUR	1.1.04.01.03				725,31	0,00	3.040.566,58 C
008810001000001002	NFE:000000194/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					0,00	1.923,24	3.042.489,82 C
008810001000002002	NFE:000000185/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.795,57	3.044.285,39 C
008810001000003002	NFE:000000207/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	2.304,98	3.046.590,37 C
008810001000004002	NFE:000000197/F02290-HELIO AJZEN					0,00	4.769,80	3.051.360,17 C
008810001000005002	NFE:000000110/F04631-MARIANA MENDIETA SE					0,00	1.260,84	3.052.621,01 C
008810001000006002	NFE:000000135/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	6.556,37	3.059.177,38 C
008810001000007002	NFE:000000193/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.878,99	3.061.056,37 C
008810001000008002	NFE:000000130/F03945-TATIANA HESSER APOI					0,00	2.017,34	3.063.073,71 C
008810001000009002	NFE:000000200/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	4.439,50	3.067.513,21 C
008810001000010002	NFE:000000210/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	2.970,13	3.070.483,34 C
008810001000011002	NFE:000000217/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.762,71	3.072.246,05 C
008810001000012002	NFE:000000232/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	4.320,42	3.076.566,47 C
008810001000013002	NFE:000000125/F04128-DANIELA SALITURI					0,00	1.477,28	3.078.043,75 C
008810001000014002	NFE:000000174/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.639,88	3.079.683,63 C
008810001000015002	NFE:000000219/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.480,35	3.082.163,98 C
008810001000016002	NFE:000000226/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.878,99	3.084.042,97 C
008810001000017002	NFE:000000223/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.477,28	3.085.520,25 C
008810001000018002	NFE:000000215/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.439,50	3.089.959,75 C
008810001000019002	NFE:000000270/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.318,66	3.092.278,41 C
008810001000020020	NF.:000002749/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	6.771,86	3.099.050,27 C
008810001000021008	NF.:000004742/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	2.227,28	3.101.277,55 C
008810001000022013	NF.:000002022/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					0,00	167,02	3.101.444,57 C
008810001000023007	NF.:000092225/F01580-A S INFORMATICA LTD					0,00	5.250,00	3.106.694,57 C
008810001000024008	NF.:024485347/F06201-GPBR PARTICIPACOES					0,00	1.728,31	3.108.422,88 C
008810001000025013	NF.:000895321/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	38.633,04	3.147.055,92 C
008810001000026005	NF.:000013782/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	15.720,12	3.162.776,04 C
008810001000027002	NF.:001720180/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					0,00	469,10	3.163.245,14 C
008810001000028002	NF.:001602975/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					0,00	469,10	3.163.714,24 C
008810001000029002	NF.:001687005/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					0,00	469,10	3.164.183,34 C
008810001000030003	NF.:000013704/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	392,70	3.164.576,04 C
008810001000031013	NF.:149655620/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	1.079,64	3.165.655,68 C
008810001000032013	NF.:149655729/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	621,82	3.166.277,50 C
008810001000033013	NF.:149655752/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	1.978,50	3.168.256,00 C
008850001000003001	BXB:000042795/F00456-WIRELESS COMM SERVI					26.940,00	0,00	3.141.316,00 C
008850001000003003	BXB:000088048/F01580-A S INFORMATICA LTD					5.250,00	0,00	3.136.066,00 C
008850001000003005	BXB:000856236/F00677-TICKET SERVICOS S.A					735,14	0,00	3.135.330,86 C

A TRANSPORTAR :

3.135.330,86 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:32

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								
008850001000003007	BXB:854732307/F05284-TELEFONICA BRASIL S					877,47	0,00	3.134.453,39 C
008850001000003009	BXB:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					105.853,12	0,00	3.028.600,27 C
008850001000003012	BXB:000000049/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					9.530,40	0,00	3.019.069,87 C
008850001000003014	BXB:000002296/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					6.186,94	0,00	3.012.882,93 C
008850001000003016	BXB:000002733/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					82.629,93	0,00	2.930.253,00 C
008850001000003018	BXB:000003762/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					6.867,77	0,00	2.923.385,23 C
008850001000003020	BXB:000006117/F01167-CERRADO COM E ASSIS					935,00	0,00	2.922.450,23 C
008850001000003022	BXB:000021596/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					1.839,58	0,00	2.920.610,65 C
008850001000003024	BXB:000005009/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					269.155,60	0,00	2.651.455,05 C
008850001000003026	BXB:000005010/F01042-KONIMAGEM SERVICOS					2.780,00	0,00	2.648.675,05 C
008850001000003028	BXB:000005011/F00888-NESS PROCESSOS E TE					12.211,18	0,00	2.636.463,87 C
008850001000003030	BXB:000005012/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					65.946,25	0,00	2.570.517,62 C
008850001000003032	BXB:000005013/F00722-TARGET SOLUCOES MED					139.699,95	0,00	2.430.817,67 C
008850001000003034	BXB:000005014/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					13.507,48	0,00	2.417.310,19 C
008850001000003036	BXB:000005015/F01527-CARESTREAM DO BRASI					59.712,99	0,00	2.357.597,20 C
008850001000003038	BXB:000005016/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					23.307,63	0,00	2.334.289,57 C
008850001000003040	BXB:000005017/F00289-AEA TORRALVO AGENCI					13.122,00	0,00	2.321.167,57 C
008850001000004001	CANC BX >NF>854732307>F05284>TELESP					0,00	877,47	2.322.045,04 C
02/07/2019								
008810001000001002	NFE:000000151/F02766-PAULO SERGIO CARREI					0,00	1.873,96	2.323.919,00 C
008810001000002006	NF.:000000117/F06792-DAUD E VERISSIMO SE					0,00	8.400,00	2.332.319,00 C
008810001000003025	NF.:000000335/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	46.566,65	2.378.885,65 C
008810001000004025	NF.:000002804/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	82.629,93	2.461.515,58 C
008810001000005031	NF.:000020479/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	7.457,14	2.468.972,72 C
008810001000006005	NF.:000013815/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.268,40	2.470.241,12 C
03/07/2019								
008810001000001007	NF.:000000727/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	562,50	2.470.803,62 C
008810001000004007	NF.:000048453/F01448-WORKS INFORMATICA C					0,00	1.500,00	2.472.303,62 C
008810001000005002	NFE:000009902/F01642-ALPHARAD IND COM IM					0,00	180,00	2.472.483,62 C
008850001000001001	BX>:854732307/F05284-TELESP					877,47	0,00	2.471.606,15 C
008850001000002002	TIT:000050719/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	17,28	2.471.623,43 C
008850001000002004	TIT:000050719/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	66,80	2.471.690,23 C
008850001000002006	TIT:000050719/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	67,80	2.471.758,03 C
008850001000002008	TIT:000050719/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	65,00	2.471.823,03 C
008850001000003002	TIT:000050719/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	45,00	2.471.868,03 C
008850001000003004	TIT:000050719/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	80,44	2.471.948,47 C
008850001000004002	TIT:000050719/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					0,00	415,00	2.472.363,47 C
04/07/2019								
008810001000002006	NF.:000005154/F00319-MANESCO RAMIRES PER					0,00	5.463,89	2.477.827,36 C
008810001000008002	NFE:000022089/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.280,57	2.482.107,93 C
008810001000010002	NFE:000178950/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	52.147,20	2.534.255,13 C
008810001000011001	NF.:000026053/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	208,00	2.534.463,13 C
008810001000011003	NF.:000026053/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	25,00	2.534.488,13 C
008810001000011005	NF.:000026053/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	4,40	2.534.492,53 C
008810001000011007	NF.:000026053/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	12,00	2.534.504,53 C
008810001000011009	NF.:000026053/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	40,32	2.534.544,85 C
008810001000011011	NF.:000026053/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	194,74	2.534.739,59 C
008810001000011013	NF.:000026053/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1.081,50	2.535.821,09 C
008810001000011015	NF.:000026053/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	460,00	2.536.281,09 C
008810001000011017	NF.:000026053/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	241,50	2.536.522,59 C
008810001000011019	NF.:000026053/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	149,50	2.536.672,09 C
008810001000012001	NF.:000576650/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	26,80	2.536.698,89 C
A TRANSPORTAR :								2.536.698,89 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:33

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								
008810001000012003	NF.:000576650/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	68,00	2.536.766,89 C
008810001000013001	NF.:000576648/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	186,00	2.536.952,89 C
008810001000014001	NF.:000026055/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	156,00	2.537.108,89 C
008810001000014003	NF.:000026055/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	25,00	2.537.133,89 C
008810001000014005	NF.:000026055/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	0,55	2.537.134,44 C
008810001000014007	NF.:000026055/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	8,50	2.537.142,94 C
008810001000014009	NF.:000026055/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	48,00	2.537.190,94 C
008810001000014011	NF.:000026055/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,00	2.537.193,94 C
008810001000014013	NF.:000026055/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3,00	2.537.196,94 C
008810001000014015	NF.:000026055/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	15,00	2.537.211,94 C
008810001000014017	NF.:000026055/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	74,90	2.537.286,84 C
008810001000014019	NF.:000026055/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	9,60	2.537.296,44 C
008810001000014021	NF.:000026055/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	23,00	2.537.319,44 C
008810001000014023	NF.:000026055/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	46,00	2.537.365,44 C
008810001000015002	NFE:000178955/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	3.492,00	2.540.857,44 C
008810001000016001	NF.:000026057/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	42,08	2.540.899,52 C
008810001000017007	NF.:000001130/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC					0,00	5.405,51	2.546.305,03 C
008810001000018002	NFE:00003492/F01654-GABRIELA RAMOS MATE					0,00	245,00	2.546.550,03 C
008810001000019002	NFE:000178953/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	6.683,30	2.553.233,33 C
008810001000020001	NF.:000026052/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3.740,58	2.556.973,91 C
008810001000021002	NFE:000178952/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	6.518,40	2.563.492,31 C
008810001000022002	NFE:000178951/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	41.554,80	2.605.047,11 C
008810001000023001	NF.:000576647/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	68,00	2.605.115,11 C
008810001000024001	NF.:000576649/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	68,00	2.605.183,11 C
008810001000025002	NFE:000178954/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	1.075,00	2.606.258,11 C
008810001000026001	NF.:000026056/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	838,94	2.607.097,05 C
008810001000027001	NF.:000026054/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	823,59	2.607.920,64 C
008810001000028002	CAN:000178955/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					3.492,00	0,00	2.604.428,64 C
008810001000029002	NFE:000178955/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	3.492,00	2.607.920,64 C
008850001000002002	TIT:000000032/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	142,81	2.608.063,45 C
008850001000003002	TIT:000000031/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	506,27	2.608.569,72 C
008850001000004002	TIT:000000016/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	811,72	2.609.381,44 C
008850001000005002	TIT:000000005/F02290-HELIO AJZEN					0,00	534,00	2.609.915,44 C
008850001000010001	EXB:149602457/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					1.978,50	0,00	2.607.936,94 C
05/07/2019								
008810001000002002	NF.:000335654/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	366,15	2.608.303,09 C
008810001000003002	NF.:000000343/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	250,00	2.608.553,09 C
008810001000004015	NF.:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	3.072,05	2.611.625,14 C
008810001000013002	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,50	2.611.631,64 C
008810001000013004	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	74,48	2.611.706,12 C
008810001000013006	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	18,20	2.611.724,32 C
008810001000013008	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	34,80	2.611.759,12 C
008810001000013010	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	740,00	2.612.499,12 C
008810001000013012	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.017,50	2.613.516,62 C
008810001000013014	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	74,00	2.613.590,62 C
008810001000013016	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	10,00	2.613.600,62 C
008810001000013018	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	305,76	2.613.906,38 C
008810001000013020	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	46,50	2.613.952,88 C
008810001000013022	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	7,80	2.613.960,68 C
008810001000013024	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	572,40	2.614.533,08 C
008810001000013026	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	400,00	2.614.933,08 C
008810001000013028	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	400,00	2.615.333,08 C
A TRANSPORTAR :								2.615.333,08 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								
008810001000013030	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	287,50	2.615.620,58 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:34

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
008810001000013032	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	85,50	2.615.706,08 C
008810001000013034	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	98,00	2.615.804,08 C
008810001000013036	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	105,00	2.615.909,08 C
008810001000013038	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	17,00	2.615.926,08 C
008810001000013040	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	51,00	2.615.977,08 C
008810001000013042	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	262,20	2.616.239,28 C
008810001000013044	NFE:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	15,00	2.616.254,28 C
008810001000014002	NFE:000040535/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	11,60	2.616.265,88 C
008810001000014004	NFE:000040535/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	15,68	2.616.281,56 C
008810001000014006	NFE:000040535/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	23,20	2.616.304,76 C
008810001000014008	NFE:000040535/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	140,00	2.616.444,76 C
008810001000014010	NFE:000040535/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	12,74	2.616.457,50 C
008810001000014012	NFE:000040535/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,25	2.616.459,75 C
008810001000014014	NFE:000040535/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3,44	2.616.463,19 C
008810001000014016	NFE:000040535/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	208,00	2.616.671,19 C
008810001000014018	NFE:000040535/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	535,50	2.617.206,69 C
008810001000014020	NFE:000040535/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	100,00	2.617.306,69 C
008810001000014022	NFE:000040535/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	25,00	2.617.331,69 C
008810001000014024	NFE:000040535/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,70	2.617.337,39 C
008810001000014026	NFE:000040535/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	126,00	2.617.463,39 C
008810001000014028	NFE:000040535/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,50	2.617.494,89 C
008810001000015002	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	23,52	2.617.518,41 C
008810001000015004	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,60	2.617.521,01 C
008810001000015006	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	51,80	2.617.572,81 C
008810001000015008	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	51,80	2.617.624,61 C
008810001000015010	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	7,40	2.617.632,01 C
008810001000015012	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1,85	2.617.633,86 C
008810001000015014	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,50	2.617.636,36 C
008810001000015016	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	44,59	2.617.680,95 C
008810001000015018	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	6,20	2.617.687,15 C
008810001000015020	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	36,40	2.617.723,55 C
008810001000015022	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	190,80	2.617.914,35 C
008810001000015024	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	87,50	2.618.001,85 C
008810001000015026	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	37,50	2.618.039,35 C
008810001000015028	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	50,00	2.618.089,35 C
008810001000015030	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	240,00	2.618.329,35 C
008810001000015032	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	117,50	2.618.446,85 C
008810001000015034	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	31,50	2.618.478,35 C
008810001000015036	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	22,12	2.618.500,47 C
008810001000015038	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	7,00	2.618.507,47 C
008810001000015040	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	9,35	2.618.516,82 C
008810001000015042	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	9,20	2.618.526,02 C
008810001000015044	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2,60	2.618.528,62 C
008810001000015046	NFE:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4,20	2.618.532,82 C
008810001000016002	NFE:000040534/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	541,00	2.619.073,82 C
008810001000017012	NF.:000000313/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					0,00	115,20	2.619.189,02 C
008810001000018011	CAN:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					3.072,05	0,00	2.616.116,97 C
008810001000019011	NF.:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	3.072,05	2.619.189,02 C
008810001000020001	NF.:000040540/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4.955,41	2.624.144,43 C
008810001000021002	NFE:000040537/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.488,89	2.625.633,32 C
008850001000001001	P.A:005072019/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					2.941,97	0,00	2.622.691,35 C
008850001000009003	BXB:000895197/F00677-TICKET SERVICOS S.A					31.328,52	0,00	2.591.362,83 C

A TRANSPORTAR :		2.591.362,83 C
CONTA	DESCRICAO	

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

SALDO ANTERIOR: 3.040.795,83 C

2.591.362,83 C

008850001000009005	BXB:000000117/F06792-DAUD E VERISSIMO SE	8.400,00	0,00	2.582.962,83 C
008850001000009007	BXB:000000125/F04128-DANIELA SALITURI	1.477,28	0,00	2.581.485,55 C
008850001000009009	BXB:000000135/F03304-MARCELO DUARTE DA C	6.556,37	0,00	2.574.929,18 C
008850001000009011	BXB:000000151/F02766-PAULO SERGIO CARREI	1.873,96	0,00	2.573.055,22 C
008850001000009013	BXB:000000185/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL	1.795,57	0,00	2.571.259,65 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:35

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
008850001000009015	EXB:000000193/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					1.878,99	0,00	2.569.380,66 C
008850001000009017	EXB:000000197/F02290-HELIO AJZEN					4.769,80	0,00	2.564.610,86 C
008850001000009019	EXB:000000200/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					4.439,50	0,00	2.560.171,36 C
008850001000009021	EXB:000000210/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					2.970,13	0,00	2.557.201,23 C
008850001000009023	EXB:000000215/F02170-VITOR FERREIRA DA S					4.439,50	0,00	2.552.761,73 C
008850001000009025	EXB:000000217/F02171-GERSON RODRIGUES JU					1.762,71	0,00	2.550.999,02 C
008850001000009027	EXB:000000219/F02502-HAGILIS SERVICE APO					2.480,35	0,00	2.548.518,67 C
008850001000009029	EXB:000000223/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					1.477,28	0,00	2.547.041,39 C
008850001000009031	EXB:000000226/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					1.878,99	0,00	2.545.162,40 C
008850001000009033	EXB:000000232/F02292-SIMONE VICENTE REIS					4.320,42	0,00	2.540.841,98 C
008850001000009035	EXB:000000270/F02175-DUETS SERVICOS DE I					2.318,66	0,00	2.538.523,32 C
008850001000009037	EXB:000017396/F00765-CENTRAL DE VENDAS E					152,32	0,00	2.538.371,00 C
008850001000009039	EXB:000050719/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					415,00	0,00	2.537.956,00 C
008850001000009041	EXB:000050719/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					125,44	0,00	2.537.830,56 C
008850001000009043	EXB:000050719/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					216,88	0,00	2.537.613,68 C
008850001000018001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.05.02.01				0,00	499,00	2.538.112,68 C
008850001000020003	EXB:003670268/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					499,00	0,00	2.537.613,68 C
08/07/2019								
008810001000001008	NF.:000016545/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.860,00	2.539.473,68 C
008850001000004001	EXB:000000110/F04631-MARIANA MENDIETA SE					1.260,84	0,00	2.538.212,84 C
008850001000004003	EXB:000000130/F03945-TATIANA HESSER APOI					2.017,34	0,00	2.536.195,50 C
008850001000004005	EXB:000000174/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					1.639,88	0,00	2.534.555,62 C
008850001000004007	EXB:000000194/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					1.923,24	0,00	2.532.632,38 C
008850001000004009	EXB:000000207/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					2.304,98	0,00	2.530.327,40 C
008850001000004011	EXB:000000221/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR					95.139,82	0,00	2.435.187,58 C
008850001000004013	EXB:000002783/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					82.629,93	0,00	2.352.557,65 C
09/07/2019								
008810001000001002	NF.:000743705/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	382,58	2.352.940,23 C
008810001000002002	NF.:000744608/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	146,56	2.353.086,79 C
008810001000003002	NF.:052130619/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	2.832,74	2.355.919,53 C
008810001000004003	NF.:050270619/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	9.812,00	2.365.731,53 C
008810001000005031	NF.:000018710/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	5.151,79	2.370.883,32 C
008810001000006006	NF.:000018704/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	7.059,39	2.377.942,71 C
008810001000008009	NF.:874016913/F05284-TELEFONICA BRASIL S					0,00	877,47	2.378.820,18 C
10/07/2019								
008810001000001002	NF.:000000126/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	2.849,00	2.381.669,18 C
008810001000002031	NF.:000001610/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.620,01	2.386.289,19 C
008810001000007007	NF.:000022490/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	1.169,50	2.387.458,69 C
008850001000005001	EXB:380101310/F00552-ODONTOPREV S A					6.385,08	0,00	2.381.073,61 C
008850001000005003	EXB:000001776/F06526-FABIO FELIPE NASCIM					870,00	0,00	2.380.203,61 C
008850001000005005	EXB:000004569/F01091-MBM COMERCIAL E SER					2.065,93	0,00	2.378.137,68 C
008850001000005007	EXB:000000318/F00722-TARGET SOLUCOES MED					46.566,65	0,00	2.331.571,03 C
008850001000005009	EXB:000000324/F03701-MR VENDING LTDA					190,00	0,00	2.331.381,03 C
008850001000005011	EXB:000000738/F06511-THOMMEN CAMPOS ENGE					1.000,00	0,00	2.330.381,03 C
008850001000005013	EXB:000001687/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					3.500,00	0,00	2.326.881,03 C
008850001000005015	EXB:000002757/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					82.629,93	0,00	2.244.251,10 C
008850001000005017	EXB:000020305/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					7.457,14	0,00	2.236.793,96 C
008850001000005019	EXB:008095844/F02575-NOTRE DAME INTERMED					77.590,42	0,00	2.159.203,54 C
008850001000005021	EXB:000005036/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					649,08	0,00	2.158.554,46 C
008850001000005023	EXB:000000005/F02290-HELIO AJZEN					534,00	0,00	2.158.020,46 C
008850001000005025	EXB:000000016/F03304-MARCELO DUARTE DA C					811,72	0,00	2.157.208,74 C
008850001000005027	EXB:024062019/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					12,78	0,00	2.157.195,96 C
11/07/2019								
008810001000001002	NFE:000000427/F06757-JCA GRAVACOES E COM					0,00	156,00	2.157.351,96 C
008810001000002007	NF.:000000073/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					0,00	9.530,40	2.166.882,36 C
008810001000003002	NFE:000017574/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	136,50	2.167.018,86 C

A TRANSPORTAR : 2.167.018,86 C

CONTA DESCRICAO

2.1.02.01 - FORNECEDORES

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.02.01.01		- FORNECEDORES DIVERSOS						
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	3.040.795,83 C			2.167.018,86 C
008810001000005002	NF.:000013851/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	6.575,80	2.173.594,66 C
008850001000001002	TIT:031298504/F05784-MUNICIPIO DE APAREC					0,00	96,92	2.173.691,58 C
12/07/2019								
008810001000001007	NF.:000000758/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					0,00	780,00	2.174.471,58 C
008810001000002008	NF.:000000057/F03111-TATIANA DOS SANTOS					0,00	5.800,00	2.180.271,58 C
008810001000004002	NF.:000013880/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	2.749,90	2.183.021,48 C
0088100010000023007	NF.:000103191/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	47.336,08	2.230.357,56 C
008850001000001002	TIT:000000025/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	396,75	2.230.754,31 C
15/07/2019								
008810001000001002	NF.:000002464/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	6.186,94	2.236.941,25 C
008810001000002002	NF.:000002454/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	6.186,94	2.243.128,19 C
008810001000003002	NFE:000000180/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.941,97	2.246.070,16 C
008850001000005001	BXB:000002749/F00888-NESS PROCESSOS E TE					6.771,86	0,00	2.239.298,30 C
008850001000005003	BXB:000022089/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					4.280,57	0,00	2.235.017,73 C
008850001000005005	BXB:000026474/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					624,21	0,00	2.234.393,52 C
008850001000005007	BXB:000335654/F00814-CONDOMINIO BORGES L					366,15	0,00	2.234.027,37 C
008850001000005009	BXB:024485347/F06201-GPBR PARTICIPACOES					1.728,31	0,00	2.232.299,06 C
008850001000005015	BXB:149613017/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					1.079,64	0,00	2.231.219,42 C
008850001000005017	BXB:149613140/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					1.978,50	0,00	2.229.240,92 C
008850001000005019	BXB:031298504/F05784-MUNICIPIO DE APAREC					96,92	0,00	2.229.144,00 C
008850001000005062	BXB:000000328/F00722-TARGET SOLUCOES MED					46.566,65	0,00	2.182.577,35 C
008850001000005112	BXB:000039496/F00456-WIRELESS COMM SERVI					2.900,00	0,00	2.179.677,35 C
008850001000005114	BXB:001304583/F02154-J CAMARA E IRMAOS S					13.000,00	0,00	2.166.677,35 C
008850001000006001	CANC BX >RTX>31298504>F05784>GO GOV GABI					0,00	96,92	2.166.774,27 C
008850001000007001	BX>:031298504/F05784-GO GOV GABINETE DO					96,92	0,00	2.166.677,35 C
17/07/2019								
008810001000001003	NF.:000004561/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	2.167.577,35 C
008810001000002003	NF.:000004560/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	2.168.477,35 C
008850001000002001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	5.1.01.22.03				0,00	196,52	2.168.673,87 C
008850001000002002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	5.1.01.22.03				0,00	1.434,77	2.170.108,64 C
008850001000002004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	5.1.01.22.03				0,00	1.191,24	2.171.299,88 C
008850001000002006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	5.1.01.22.03				0,00	398,04	2.171.697,92 C
008850001000002007	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	5.1.01.22.03				0,00	398,04	2.172.095,96 C
008850001000002009	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	5.1.01.22.03				0,00	1.975,20	2.174.071,16 C
008850001000006001	BXB:000013682/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					4.466,28	0,00	2.169.604,88 C
008850001000006003	BXB:000013683/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					14.446,51	0,00	2.155.158,37 C
008850001000006005	BXB:000013703/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					1.963,50	0,00	2.153.194,87 C
008850001000006007	BXB:000047723/F01448-WORKS INFORMATICA C					1.500,00	0,00	2.151.694,87 C
008850001000006009	BXB:000090696/F01580-A S INFORMATICA LTD					5.250,00	0,00	2.146.444,87 C
008850001000006011	BXB:000572095/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					204,00	0,00	2.146.240,87 C
008850001000006013	BXB:052130619/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					2.832,74	0,00	2.143.408,13 C
008850001000006015	BXB:000009350/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					113.744,53	0,00	2.029.663,60 C
008850001000006017	BXB:000039892/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					5.956,85	0,00	2.023.706,75 C
008850001000006019	BXB:000039895/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					1.168,78	0,00	2.022.537,97 C
008850001000006021	BXB:000039917/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					1.147,98	0,00	2.021.389,99 C
008850001000006023	BXB:000039919/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					1.670,65	0,00	2.019.719,34 C
008850001000006025	BXB:000039939/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					1.491,68	0,00	2.018.227,66 C
008850001000006027	BXB:000039940/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					5.357,32	0,00	2.012.870,34 C
008850001000006029	BXB:000053088/F00333-ALPHARAD COM IMP E					767,04	0,00	2.012.103,30 C
008850001000006031	BXB:000572094/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					94,80	0,00	2.012.008,50 C
008850001000006033	BXB:000572096/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					651,40	0,00	2.011.357,10 C
008850001000006035	BXB:000572097/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					372,00	0,00	2.010.985,10 C
008850001000006037	BXB:000000054/F03111-TATIANA DOS SANTOS					5.800,00	0,00	2.005.185,10 C
008850001000006039	BXB:000000067/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					9.530,40	0,00	1.995.654,70 C

A TRANSPORTAR :	1.995.654,70 C
-----------------	----------------

2.1.02.01 - FORNECEDORES



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:36

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
CONTA - 2.1.02.01.01		- FORNECEDORES DIVERSOS						
DE TRANSPORTE :								
								1.995.654,70 C
008850001000006041	BXB:000000125/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					3.100,00	0,00	1.992.554,70 C
008850001000006043	BXB:000000693/F01596-LOGISTICA PLANNING					562,50	0,00	1.991.992,20 C
008850001000006045	BXB:000000750/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					780,00	0,00	1.991.212,20 C
008850001000006047	BXB:000001993/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					167,02	0,00	1.991.045,18 C
008850001000006049	BXB:000003894/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA					6.867,77	0,00	1.984.177,41 C
008850001000006051	BXB:000015981/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					1.860,00	0,00	1.982.317,41 C
008850001000006053	BXB:000016183/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					3.072,05	0,00	1.979.245,36 C
008850001000006055	BXB:000022023/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					1.053,59	0,00	1.978.191,77 C
008850001000006057	BXB:003808924/F00583-SIND DOS TECN E AUX					5.593,81	0,00	1.972.597,96 C
008850001000006059	BXB:000005152/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR					400,04	0,00	1.972.197,92 C
008850001000006061	BXB:000005153/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					136.799,10	0,00	1.835.398,82 C
008850001000006063	BXB:000005154/F00888-NESS PROCESSOS E TE					12.211,18	0,00	1.823.187,64 C
008850001000006065	BXB:000005155/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					10.426,41	0,00	1.812.761,23 C
008850001000006067	BXB:000005156/F00456-WIRELESS COMM SERVI					17.122,22	0,00	1.795.639,01 C
18/07/2019								
008810001000001002	NFE:000003710/F00708-DIVINA QUITANDA LTD					0,00	535,50	1.796.174,51 C
008810001000002002	NFE:000001258/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	346,00	1.796.520,51 C
19/07/2019								
008810001000001008	NF.:000041455/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	16.997,46	1.813.517,97 C
008810001000002019	NF.:000088660/F01527-CARESTREAM DO BRASI					0,00	40.007,72	1.853.525,69 C
008810001000003019	NF.:000088661/F01527-CARESTREAM DO BRASI					0,00	19.705,27	1.873.230,96 C
008810001000004002	NF.:000026650/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	624,28	1.873.855,24 C
008850001000005001	BXB:000001105/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					33,46	0,00	1.873.821,78 C
008850001000005005	BXB:000143301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					46,18	0,00	1.873.775,60 C
008850001000005007	BXB:000895321/F00677-TICKET SERVICOS S.A					38.633,04	0,00	1.835.142,56 C
008850001000005009	BXB:050270619/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					9.812,00	0,00	1.825.330,56 C
008850001000005018	BXB:000001208/F03701-MR VENDING LTDA					342,00	0,00	1.824.988,56 C
008850001000005020	BXB:000009758/F01642-ALPHARAD IND COM IM					150,00	0,00	1.824.838,56 C
008850001000005026	BXB:000000313/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					115,20	0,00	1.824.723,36 C
008850001000005030	BXB:000005154/F00319-MANESCO RAMIRES PER					5.463,89	0,00	1.819.259,47 C
008850001000005064	BXB:000000025/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					396,75	0,00	1.818.862,72 C
008850001000009001	CANC BX >NF>000001105>F01193>GOIANIA PRE					0,00	33,46	1.818.896,18 C
008850001000010001	BX>:000001105/F01193-GOIANIA PREFEITURA					33,46	0,00	1.818.862,72 C
008850001000011001	CANC BX >NF>000143301>F01193>GOIANIA PRE					0,00	46,18	1.818.908,90 C
008850001000012001	BX>:000143301/F01193-GOIANIA PREFEITURA					46,18	0,00	1.818.862,72 C
22/07/2019								
008810001000003002	NFE:000159434/F00998-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	35.756,61	1.854.619,33 C
008810001000004002	NFE:000001335/F05724-CONDAFE COMERCIO DE					0,00	123,30	1.854.742,63 C
008810001000005013	NF.:008331993/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	74.796,09	1.929.538,72 C
008810001000006002	NFE:000159477/F00998-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	16.517,60	1.946.056,32 C
23/07/2019								
008810001000002002	NF.:000013934/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.072,70	1.947.129,02 C
008810001000003005	NF.:000013938/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	2.867,13	1.949.996,15 C
008850001000001001	BXB:000743705/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					382,58	0,00	1.949.613,57 C
008850001000001003	BXB:000744608/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					146,56	0,00	1.949.467,01 C
008850001000002002	TIT:000300719/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	64,80	1.949.531,81 C
008850001000003002	TIT:000000001/F06792-DAUD E VERISSIMO SE					0,00	2.478,51	1.952.010,32 C
24/07/2019								
008810001000001019	NF.:000030055/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	1.265,39	1.953.275,71 C
008810001000002016	NF.:000030056/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	619,65	1.953.895,36 C
008810001000003002	NFE:000062775/F07026-REFRIGELO CLIMATIZA					0,00	3.229,80	1.957.125,16 C
25/07/2019								
008810001000001007	NF.:000001750/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	1.960.625,16 C
008810001000002013	NF.:000865502/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	31.212,71	1.991.837,87 C
008810001000003003	NF.:000103490/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	18.125,75	2.009.963,62 C
008810001000004013	NF.:000865577/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	390,00	2.010.353,62 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:37

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
008850001000007001	EXB:000006885/F00552-ODONTOPREV S A					6.756,27	0,00	2.003.597,35 C
008850001000007003	EXB:000050173/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					1.849,00	0,00	2.001.748,35 C
008850001000007005	EXB:000000427/F06757-JCA GRAVACOES E COM					156,00	0,00	2.001.592,35 C
008850001000007007	EXB:000003387/F01654-GABRIELA RAMOS MATE					300,00	0,00	2.001.292,35 C
008850001000007009	EXB:000003390/F01654-GABRIELA RAMOS MATE					85,00	0,00	2.001.207,35 C
008850001000007011	EXB:000017510/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					87,20	0,00	2.001.120,15 C
008850001000007013	EXB:000001584/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					4.620,01	0,00	1.996.500,14 C
008850001000007015	EXB:000002224/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR					324,72	0,00	1.996.175,42 C
008850001000007017	EXB:000004472/F01272-G8 NETWORKS LTDA					900,00	0,00	1.995.275,42 C
008850001000007019	EXB:000004473/F01272-G8 NETWORKS LTDA					900,00	0,00	1.994.375,42 C
008850001000007021	EXB:000087328/F01527-CARESTREAM DO BRASI					19.705,27	0,00	1.974.670,15 C
008850001000007023	EXB:000087329/F01527-CARESTREAM DO BRASI					40.007,72	0,00	1.934.662,43 C
008850001000007029	EXB:000005216/F00953-METROBRAS METROLOG					1.768,02	0,00	1.932.894,41 C
008850001000007031	EXB:000005217/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					72.277,23	0,00	1.860.617,18 C
29/07/2019								
008810001000001002	NF.:000002261/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR					0,00	418,06	1.861.035,24 C
008810001000002002	NFE:000367580/F00599-LINDE GASES LTDA					0,00	1.100,00	1.862.135,24 C
008810001000003013	NF.:000944975/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	40.095,72	1.902.230,96 C
30/07/2019								
008850001000002002	TIT:000060819/F00026-ELISABETE DOS ANJOS					0,00	89,59	1.902.320,55 C
008850001000002004	TIT:000060819/F00026-ELISABETE DOS ANJOS					0,00	345,60	1.902.666,15 C
008850001000002006	TIT:000060819/F00026-ELISABETE DOS ANJOS					0,00	120,00	1.902.786,15 C
008850001000007001	EXB:000101801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					73,10	0,00	1.902.713,05 C
008850001000007003	EXB:000102401/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					73,10	0,00	1.902.639,95 C
008850001000007007	EXB:000000001/F06792-DAUD E VERISSIMO SE					2.478,51	0,00	1.900.161,44 C
008850001000007009	EXB:000300719/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					64,80	0,00	1.900.096,64 C
008850001000008001	CANC BX >NF>000101801>5 >F01193>GOIANIA					0,00	73,10	1.900.169,74 C
008850001000009001	CANC BX >NF>000102401>5 >F01193>GOIANIA					0,00	73,10	1.900.242,84 C
008850001000010001	BX>:000101801/F01193-GOIANIA PREFEITURA					73,10	0,00	1.900.169,74 C
008850001000011001	BX>:000102401/F01193-GOIANIA PREFEITURA					73,10	0,00	1.900.096,64 C
31/07/2019								
008810001000001009	NF.:000009742/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	112.757,93	2.012.854,57 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.029.026,49	1.001.085,23	2.012.854,57 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.02	- FORNECEDORES DIVERSOS							
23/07/2019								
008810001000001001	NFE:000000162/F02766-PAULO SERGIO CARREI		0.8.0.501005			7.440,50	0,00	30.909,96 C
25/07/2019								
008850001000001001	RECL:000029878/F00953-MRA INSTRUMENTOS					123,53	0,00	30.786,43 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.564,03	0,00	30.786,43 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
03/07/2019								
008810001000002004	NF.:000000113/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	8.350,25	682.256,21 C
008810001000003031	NF.:000000294/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	18.325,61	700.581,82 C
04/07/2019								
008810001000001026	NF.:000008703/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	2.588,76	703.170,58 C
008810001000003021	NF.:000008702/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	2.724,93	705.895,51 C
008810001000004031	NF.:000000161/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	5.081,54	710.977,05 C
008810001000005006	NF.:000000249/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	1.946,45	712.923,50 C
008810001000006006	NF.:000000256/F04119-SERVICOS MEDICOS E					0,00	6.149,05	719.072,55 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:38

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
008810001000007006	NF.:000001258/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					0,00	2.338,25	721.410,80 C
008810001000009031	NF.:000000074/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					0,00	10.639,39	732.050,19 C
05/07/2019								
008810001000001026	NF.:000000456/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR					0,00	2.577,31	734.627,50 C
008810001000005036	NF.:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	20.110,63	754.738,13 C
008810001000006006	NF.:000000357/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					0,00	2.094,29	756.832,42 C
008810001000007002	NF.:000000352/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI					0,00	4.990,00	761.822,42 C
008810001000008036	NF.:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	49.871,04	811.693,46 C
008810001000009006	NF.:000002188/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	3.158,05	814.851,51 C
008810001000010005	NF.:000000717/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					0,00	514,89	815.366,40 C
008810001000011036	NF.:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	7.216,88	822.583,28 C
008810001000012006	NF.:000000566/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L					0,00	1.671,59	824.254,87 C
008810001000022019	NF.:000000138/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	12.153,76	836.408,63 C
08/07/2019								
008810001000002036	NF.:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S					0,00	20.652,39	857.061,02 C
008810001000002071	NF.:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S					0,00	3.289,45	860.350,47 C
008810001000003002	NF.:000001054/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR					0,00	9.130,00	869.480,47 C
008810001000003004	NF.:000001054/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR					0,00	875,00	870.355,47 C
008810001000004006	NF.:000001133/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					0,00	1.185,13	871.540,60 C
008810001000005036	NF.:000000026/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	15.353,86	886.894,46 C
008810001000006021	NF.:000000834/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	3.423,95	890.318,41 C
09/07/2019								
008810001000007036	NF.:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	46.065,67	936.384,08 C
10/07/2019								
008810001000003021	NF.:000000213/F01218-4HEALTH SERVICOS ME					0,00	816,21	937.200,29 C
008810001000004008	NF.:000001465/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	7.110,51	944.310,80 C
008810001000005002	NF.:000000993/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	2.741,00	947.051,80 C
008810001000006026	NF.:000000406/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	31.313,94	978.365,74 C
11/07/2019								
008810001000004022	NF.:000000303/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	70.820,57	1.049.186,31 C
12/07/2019								
008810001000003002	NF.:000000002/F06828-MAISA SUELI DA SILV					0,00	7.154,00	1.056.340,31 C
15/07/2019								
008810001000004003	NF.:000000242/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD					0,00	474,51	1.056.814,82 C
008810001000005016	NF.:000000640/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	6.355,70	1.063.170,52 C
008810001000006003	NF.:000000244/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					0,00	290,57	1.063.461,09 C
008850001000005022	EXB:000000025/F01619-MEIAND SERVICOS DE					21.047,28	0,00	1.042.413,81 C
008850001000005024	EXB:000000064/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					16.326,70	0,00	1.026.087,11 C
008850001000005026	EXB:000000070/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					3.338,99	0,00	1.022.748,12 C
008850001000005028	EXB:000000082/F05614-FERREIRA E VIEIRA S					37.083,57	0,00	985.664,55 C
008850001000005030	EXB:000000086/F00179-STONE SERVICOS MEDI					110.094,10	0,00	875.570,45 C
008850001000005032	EXB:000000106/F03417-FLEURY E COLICCHIO					5.644,50	0,00	869.925,95 C
008850001000005034	EXB:000000131/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					11.306,57	0,00	858.619,38 C
008850001000005036	EXB:000000157/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					9.921,22	0,00	848.698,16 C
008850001000005038	EXB:000000159/F00753-MARCIA VALENTINA DE					7.168,36	0,00	841.529,80 C
008850001000005040	EXB:000000162/F00695-CARVALHO E CARDOZO					44.787,02	0,00	796.742,78 C
008850001000005042	EXB:000000178/F00633-CLINICA BETHESDA LT					60.384,02	0,00	736.358,76 C
008850001000005044	EXB:000000208/F01218-4HEALTH SERVICOS ME					1.668,18	0,00	734.690,58 C
008850001000005046	EXB:000000212/F00697-RAD E IMAGEM PREST					19.745,01	0,00	714.945,57 C
008850001000005048	EXB:000000230/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD					1.706,63	0,00	713.238,94 C
008850001000005050	EXB:000000230/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					65.107,23	0,00	648.131,71 C
008850001000005052	EXB:000000232/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					763,80	0,00	647.367,91 C
008850001000005054	EXB:000000245/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					2.810,80	0,00	644.557,11 C
008850001000005056	EXB:000000254/F04119-SERVICOS MEDICOS E					6.330,18	0,00	638.226,93 C
008850001000005058	EXB:000000289/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					18.107,23	0,00	620.119,70 C
008850001000005060	EXB:000000300/F00821-VILELA E LEAO SERVI					43.461,39	0,00	576.658,31 C
008850001000005064	EXB:000000341/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					150,00	0,00	576.508,31 C
008850001000005066	EXB:000000348/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI					6.027,40	0,00	570.480,91 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:39

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
008850001000005068	EXB:000000404/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					25.843,14	0,00	544.637,77 C
008850001000005070	EXB:000000450/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR					1.922,50	0,00	542.715,27 C
008850001000005072	EXB:000000497/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					837,85	0,00	541.877,42 C
008850001000005074	EXB:000000555/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L					747,67	0,00	541.129,75 C
008850001000005076	EXB:000000589/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					49.852,66	0,00	491.277,09 C
008850001000005078	EXB:000000620/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					28.249,65	0,00	463.027,44 C
008850001000005080	EXB:000000625/F01227-MURILO EUGENIO E CO					2.031,85	0,00	460.995,59 C
008850001000005082	EXB:000000693/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					3.029,00	0,00	457.966,59 C
008850001000005084	EXB:000000705/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					1.820,14	0,00	456.146,45 C
008850001000005086	EXB:000000757/F00575-TBS SERVICOS MEDICO					22,68	0,00	456.123,77 C
008850001000005088	EXB:000000796/F00590-C M D CENTRO DE MED					18.693,20	0,00	437.430,57 C
008850001000005090	EXB:000000810/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					4.940,72	0,00	432.489,85 C
008850001000005092	EXB:000000948/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR					12.314,00	0,00	420.175,85 C
008850001000005094	EXB:000000955/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR					4.994,00	0,00	415.181,85 C
008850001000005096	EXB:000001120/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					1.443,30	0,00	413.738,55 C
008850001000005098	EXB:000001236/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					1.766,57	0,00	411.971,98 C
008850001000005100	EXB:000001331/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					719,52	0,00	411.252,46 C
008850001000005102	EXB:000001454/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					13.742,35	0,00	397.510,11 C
008850001000005104	EXB:000002157/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					2.604,33	0,00	394.905,78 C
008850001000005106	EXB:000002379/F01318-LMC DIAGNOSTICOS PO					286,05	0,00	394.619,73 C
008850001000005108	EXB:000008633/F00597-A D I RADIOLOGIA E					5.064,60	0,00	389.555,13 C
008850001000005110	EXB:000008703/F00597-A D I RADIOLOGIA E					2.588,76	0,00	386.966,37 C
16/07/2019								
008810001000001004	NF.:000000182/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	42.178,07	429.144,44 C
008810001000002003	NF.:000001352/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					0,00	622,28	429.766,72 C
008810001000003004	NF.:000000013/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO					0,00	4.364,02	434.130,74 C
008810001000004022	NF.:000000810/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	13.236,27	447.367,01 C
20/07/2019								
008810001000001022	NF.:000000592/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	61.746,08	509.113,09 C
008810001000002016	NF.:000000069/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	11.722,13	520.835,22 C
21/07/2019								
008810001000001022	NF.:000000087/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	48.760,72	569.595,94 C
22/07/2019								
008810001000001019	NF.:000000214/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	16.663,07	586.259,01 C
008810001000002002	NF.:000000513/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					0,00	80,00	586.339,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						676.494,72	588.927,77	586.339,01 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS							
				SALDO ANTERIOR:	213.658,26 C			
03/07/2019								
008810001000002001	NF.:000000113/F03417-FLEURY E COLICCHIO		0.8.0.601048			200,41	0,00	213.457,85 C
008810001000002002	NF.:000000113/F03417-FLEURY E COLICCHIO		0.8.0.709059			1.639,99	0,00	211.817,86 C
008810001000002003	NF.:000000113/F03417-FLEURY E COLICCHIO		0.8.0.709063			6.509,85	0,00	205.308,01 C
008810001000003001	NF.:000000294/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			2.511,10	0,00	202.796,91 C
008810001000003006	NF.:000000294/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			3.106,67	0,00	199.690,24 C
008810001000003011	NF.:000000294/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			941,18	0,00	198.749,06 C
008810001000003016	NF.:000000294/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			587,75	0,00	198.161,31 C
008810001000003021	NF.:000000294/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			103,49	0,00	198.057,82 C
008810001000003026	NF.:000000294/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			12.276,30	0,00	185.781,52 C
04/07/2019								
008810001000001001	NF.:000008703/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			2.195,69	0,00	183.585,83 C
008810001000001006	NF.:000008703/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			53,24	0,00	183.532,59 C
008810001000001011	NF.:000008703/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709060			74,48	0,00	183.458,11 C
008810001000001016	NF.:000008703/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709061			300,11	0,00	183.158,00 C
008810001000001021	NF.:000008703/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			134,88	0,00	183.023,12 C
008810001000003001	NF.:000008702/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			2.456,94	0,00	180.566,18 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:40

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

Pagina: 26
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								180.566,18 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								180.566,18 C
008810001000003006	NF.:000008702/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			42,10	0,00	180.524,08 C
008810001000003011	NF.:000008702/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709061			330,13	0,00	180.193,95 C
008810001000003016	NF.:000008702/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			74,33	0,00	180.119,62 C
008810001000004001	NF.:000000161/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			400,13	0,00	179.719,49 C
008810001000004006	NF.:000000161/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			25,45	0,00	179.694,04 C
008810001000004011	NF.:000000161/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			3.975,36	0,00	175.718,68 C
008810001000004016	NF.:000000161/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			599,93	0,00	175.118,75 C
008810001000004021	NF.:000000161/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			67,14	0,00	175.051,61 C
008810001000004026	NF.:000000161/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			346,53	0,00	174.705,08 C
008810001000005001	NF.:000000249/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			2.074,00	0,00	172.631,08 C
008810001000006001	NF.:000000256/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			6.552,00	0,00	166.079,08 C
008810001000007001	NF.:000001258/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.101004			2.491,46	0,00	163.587,62 C
008810001000009001	NF.:000000074/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			1.603,00	0,00	161.984,62 C
008810001000009006	NF.:000000074/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			2.147,15	0,00	159.837,47 C
008810001000009011	NF.:000000074/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			2.640,29	0,00	157.197,18 C
008810001000009016	NF.:000000074/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709061			158,71	0,00	157.038,47 C
008810001000009021	NF.:000000074/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709062			7,94	0,00	157.030,53 C
008810001000009026	NF.:000000074/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709063			4.779,51	0,00	152.251,02 C
05/07/2019								
008810001000001001	NF.:000000456/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709058			1.015,00	0,00	151.236,02 C
008810001000001006	NF.:000000456/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709059			692,87	0,00	150.543,15 C
008810001000001011	NF.:000000456/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709060			358,38	0,00	150.184,77 C
008810001000001016	NF.:000000456/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709061			59,87	0,00	150.124,90 C
008810001000001021	NF.:000000456/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709063			620,08	0,00	149.504,82 C
008810001000005001	NF.:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			700,71	0,00	148.804,11 C
008810001000005006	NF.:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			1.643,57	0,00	147.160,54 C
008810001000005011	NF.:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			11.530,68	0,00	135.629,86 C
008810001000005016	NF.:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			938,57	0,00	134.691,29 C
008810001000005021	NF.:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			630,00	0,00	134.061,29 C
008810001000005026	NF.:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			2.132,14	0,00	131.929,15 C
008810001000005031	NF.:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			3.852,83	0,00	128.076,32 C
008810001000006001	NF.:000000357/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.101004			2.231,54	0,00	125.844,78 C
008810001000007001	NF.:000000352/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI		0.8.0.709062			4.990,00	0,00	120.854,78 C
008810001000008001	NF.:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			1.498,52	0,00	119.356,26 C
008810001000008006	NF.:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			21.760,46	0,00	97.595,80 C
008810001000008011	NF.:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			11.424,90	0,00	86.170,90 C
008810001000008016	NF.:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			3.321,19	0,00	82.849,71 C
008810001000008021	NF.:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			2.173,39	0,00	80.676,32 C
008810001000008026	NF.:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			876,79	0,00	79.799,53 C
008810001000008031	NF.:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			12.083,84	0,00	67.715,69 C
008810001000009001	NF.:000002188/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			3.365,00	0,00	64.350,69 C
008810001000010001	NF.:000000717/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.101004			540,00	0,00	63.810,69 C
008810001000011001	NF.:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			199,93	0,00	63.610,76 C
008810001000011006	NF.:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			749,76	0,00	62.861,00 C
008810001000011011	NF.:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			2.534,56	0,00	60.326,44 C
008810001000011016	NF.:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			1.369,55	0,00	58.956,89 C
008810001000011021	NF.:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			292,21	0,00	58.664,68 C
008810001000011026	NF.:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			230,69	0,00	58.433,99 C
008810001000011031	NF.:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			2.313,10	0,00	56.120,89 C
A TRANSPORTAR :								56.120,89 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								56.120,89 C
008810001000012001	NF.:000000566/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L		0.8.0.101004			1.781,13	0,00	54.339,76 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:41

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
008810001000022001	NF.:000000138/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			4.219,18	0,00	50.120,58 C
008810001000022004	NF.:000000138/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			3.029,05	0,00	47.091,53 C
008810001000022007	NF.:000000138/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			516,71	0,00	46.574,82 C
008810001000022010	NF.:000000138/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			274,54	0,00	46.300,28 C
008810001000022013	NF.:000000138/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			7,77	0,00	46.292,51 C
008810001000022016	NF.:000000138/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			4.902,95	0,00	41.389,56 C
08/07/2019								
008810001000002001	NF.:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.601048			2.900,36	0,00	38.489,20 C
008810001000002006	NF.:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709058			2.370,02	0,00	36.119,18 C
008810001000002011	NF.:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709059			9.028,96	0,00	27.090,22 C
008810001000002016	NF.:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709060			776,80	0,00	26.313,42 C
008810001000002021	NF.:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709061			576,55	0,00	25.736,87 C
008810001000002026	NF.:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709062			4,40	0,00	25.732,47 C
008810001000002031	NF.:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709063			6.348,66	0,00	19.383,81 C
008810001000003001	NF.:000001054/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709062			9.130,00	0,00	10.253,81 C
008810001000004001	NF.:000001133/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			1.262,79	0,00	8.991,02 C
008810001000005001	NF.:000000026/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			1.400,42	0,00	7.590,60 C
008810001000005006	NF.:000000026/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			2.028,64	0,00	5.561,96 C
008810001000005011	NF.:000000026/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			4.281,41	0,00	1.280,55 C
008810001000005016	NF.:000000026/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			4.139,08	0,00	2.858,53 D
008810001000005021	NF.:000000026/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			139,06	0,00	2.997,59 D
008810001000005026	NF.:000000026/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			348,47	0,00	3.346,06 D
008810001000005031	NF.:000000026/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			4.022,92	0,00	7.368,98 D
008810001000006001	NF.:000000834/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.601048			499,82	0,00	7.868,80 D
008810001000006006	NF.:000000834/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			1.311,57	0,00	9.180,37 D
008810001000006011	NF.:000000834/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			145,20	0,00	9.325,57 D
008810001000006016	NF.:000000834/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			1.691,72	0,00	11.017,29 D
09/07/2019								
008810001000007001	NF.:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			5.399,28	0,00	16.416,57 D
008810001000007006	NF.:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			525,20	0,00	16.941,77 D
008810001000007011	NF.:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			14.676,22	0,00	31.617,99 D
008810001000007016	NF.:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			9.046,25	0,00	40.664,24 D
008810001000007021	NF.:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			3.592,98	0,00	44.257,22 D
008810001000007026	NF.:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			770,62	0,00	45.027,84 D
008810001000007031	NF.:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			15.073,81	0,00	60.101,65 D
10/07/2019								
008810001000003001	NF.:000000213/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709058			681,76	0,00	60.783,41 D
008810001000003006	NF.:000000213/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709059			74,53	0,00	60.857,94 D
008810001000003011	NF.:000000213/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709060			100,80	0,00	60.958,74 D
008810001000003016	NF.:000000213/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709063			12,61	0,00	60.971,35 D
008810001000004001	NF.:000001465/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.601048			999,74	0,00	61.971,09 D
008810001000004002	NF.:000001465/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			991,92	0,00	62.963,01 D
008810001000004003	NF.:000001465/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			934,32	0,00	63.897,33 D
008810001000004004	NF.:000001465/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			432,32	0,00	64.329,65 D
008810001000004005	NF.:000001465/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			143,63	0,00	64.473,28 D
008810001000004006	NF.:000001465/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			2.788,03	0,00	67.261,31 D
008810001000004007	NF.:000001465/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			820,55	0,00	68.081,86 D
008810001000005001	NF.:000000993/F00656-IDIGO INSTITUTO DE		0.8.0.709060			2.741,00	0,00	70.822,86 D
008810001000006001	NF.:000000406/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			2.499,11	0,00	73.321,97 D
008810001000006006	NF.:000000406/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			20.490,03	0,00	93.812,00 D
008810001000006011	NF.:000000406/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			400,39	0,00	94.212,39 D
008810001000006016	NF.:000000406/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			6.072,60	0,00	100.284,99 D
008810001000006021	NF.:000000406/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			3.903,82	0,00	104.188,81 D
11/07/2019								
008810001000004001	NF.:000000303/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			4.799,33	0,00	108.988,14 D
008810001000004004	NF.:000000303/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			5.206,84	0,00	114.194,98 D

A TRANSPORTAR :
CONTA DESCRICAO

114.194,98 D

2.1.02.03 - SERVICOS MEDICOS A PAGAR

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.02.03.02		- MEDICOS DIVERSOS		SALDO ANTERIOR:		213.658,26 C		
DE TRANSPORTE :								114.194,98 D
008810001000004007	NF.:000000303/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			27.075,56	0,00	141.270,54 D
008810001000004010	NF.:000000303/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			4.852,17	0,00	146.122,71 D
008810001000004013	NF.:000000303/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			2.852,44	0,00	148.975,15 D
008810001000004016	NF.:000000303/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			3.735,34	0,00	152.710,49 D
008810001000004019	NF.:000000303/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			26.939,74	0,00	179.650,23 D
15/07/2019								
008810001000004001	NF.:000000242/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD		0.8.0.101004			497,65	0,00	180.147,88 D
008810001000005001	NF.:000000640/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			3.426,06	0,00	183.573,94 D
008810001000005004	NF.:000000640/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			889,87	0,00	184.463,81 D
008810001000005007	NF.:000000640/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			107,00	0,00	184.570,81 D
008810001000005010	NF.:000000640/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			271,57	0,00	184.842,38 D
008810001000005013	NF.:000000640/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			2.077,70	0,00	186.920,08 D
008810001000006001	NF.:000000244/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.101004			304,74	0,00	187.224,82 D
16/07/2019								
008810001000001001	NF.:000000182/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			44.942,00	0,00	232.166,82 D
008810001000002001	NF.:000001352/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			652,63	0,00	232.819,45 D
008810001000003001	NF.:000000013/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO		0.8.0.709062			4.650,00	0,00	237.469,45 D
008810001000004001	NF.:000000810/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			999,94	0,00	238.469,39 D
008810001000004004	NF.:000000810/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			3.710,67	0,00	242.180,06 D
008810001000004007	NF.:000000810/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			3.700,80	0,00	245.880,86 D
008810001000004010	NF.:000000810/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			923,79	0,00	246.804,65 D
008810001000004013	NF.:000000810/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			626,20	0,00	247.430,85 D
008810001000004016	NF.:000000810/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			456,96	0,00	247.887,81 D
008810001000004019	NF.:000000810/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			3.685,27	0,00	251.573,08 D
20/07/2019								
008810001000001001	NF.:000000592/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			697,41	0,00	252.270,49 D
008810001000001004	NF.:000000592/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			203,96	0,00	252.474,45 D
008810001000001007	NF.:000000592/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			17.500,99	0,00	269.975,44 D
008810001000001010	NF.:000000592/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			2.631,73	0,00	272.607,17 D
008810001000001013	NF.:000000592/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			585,56	0,00	273.192,73 D
008810001000001016	NF.:000000592/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			407,92	0,00	273.600,65 D
008810001000001019	NF.:000000592/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			43.765,63	0,00	317.366,28 D
008810001000002001	NF.:000000069/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			83,69	0,00	317.449,97 D
008810001000002004	NF.:000000069/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			3.612,19	0,00	321.062,16 D
008810001000002007	NF.:000000069/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			2.675,42	0,00	323.737,58 D
008810001000002010	NF.:000000069/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			851,84	0,00	324.589,42 D
008810001000002013	NF.:000000069/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			5.267,16	0,00	329.856,58 D
21/07/2019								
008810001000001001	NF.:000000087/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			498,78	0,00	330.355,36 D
008810001000001004	NF.:000000087/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			1.444,38	0,00	331.799,74 D
008810001000001007	NF.:000000087/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			14.693,16	0,00	346.492,90 D
008810001000001010	NF.:000000087/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			5.029,34	0,00	351.522,24 D
008810001000001013	NF.:000000087/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			1.423,59	0,00	352.945,83 D
008810001000001016	NF.:000000087/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			36,37	0,00	352.982,20 D
008810001000001019	NF.:000000087/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			28.830,38	0,00	381.812,58 D
22/07/2019								
008810001000001001	NF.:000000214/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			2.599,33	0,00	384.411,91 D
008810001000001004	NF.:000000214/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			6.635,04	0,00	391.046,95 D
008810001000001007	NF.:000000214/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			3.082,27	0,00	394.129,22 D
008810001000001010	NF.:000000214/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			314,26	0,00	394.443,48 D
008810001000001013	NF.:000000214/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709062			10,65	0,00	394.454,13 D
008810001000001016	NF.:000000214/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			5.113,45	0,00	399.567,58 D
008810001000002001	NF.:000000513/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.101004			80,00	0,00	399.647,58 D
31/07/2019								
000001001000003007	HONORARIOS MEDICOS DO MES					0,00	690.491,21	290.843,63 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:42

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						613.305,84	690.491,21	290.843,63 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)			SALDO ANTERIOR:	13.449,21 C			
02/07/2019								
008810001000005005	IRF:000020479/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	19,86	13.469,07 C
008810001000005010	IRF:000020479/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	19,86	13.488,93 C
008810001000005015	IRF:000020479/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	19,86	13.508,79 C
008810001000005020	IRF:000020479/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	19,86	13.528,65 C
008810001000005025	IRF:000020479/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	19,86	13.548,51 C
008810001000005030	IRF:000020479/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	19,90	13.568,41 C
03/07/2019								
008810001000003005	IRF:000000294/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	37,67	13.606,08 C
008810001000003010	IRF:000000294/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	46,60	13.652,68 C
008810001000003015	IRF:000000294/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	14,12	13.666,80 C
008810001000003020	IRF:000000294/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	8,82	13.675,62 C
008810001000003025	IRF:000000294/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	1,55	13.677,17 C
008810001000003030	IRF:000000294/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	184,15	13.861,32 C
04/07/2019								
008810001000001005	IRF:000008703/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	32,94	13.894,26 C
008810001000001010	IRF:000008703/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	0,80	13.895,06 C
008810001000001015	IRF:000008703/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709060			0,00	1,12	13.896,18 C
008810001000001020	IRF:000008703/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709061			0,00	4,50	13.900,68 C
008810001000001025	IRF:000008703/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	2,03	13.902,71 C
008810001000002005	IRF:000005154/F00319-MANESCO RAMIRES PER		0.8.0.501005			0,00	87,33	13.990,04 C
008810001000003005	IRF:000008702/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	36,85	14.026,89 C
008810001000003010	IRF:000008702/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	0,63	14.027,52 C
008810001000003015	IRF:000008702/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709061			0,00	4,95	14.032,47 C
008810001000003020	IRF:000008702/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	1,12	14.033,59 C
008810001000004005	IRF:000000161/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	6,00	14.039,59 C
008810001000004010	IRF:000000161/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	0,38	14.039,97 C
008810001000004015	IRF:000000161/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	59,63	14.099,60 C
008810001000004020	IRF:000000161/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	9,00	14.108,60 C
008810001000004025	IRF:000000161/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	1,01	14.109,61 C
008810001000004030	IRF:000000161/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	5,20	14.114,81 C
008810001000005005	IRF:000000249/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	31,11	14.145,92 C
008810001000006005	IRF:000000256/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	98,28	14.244,20 C
008810001000007005	IRF:000001258/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.101004			0,00	37,37	14.281,57 C
008810001000009005	IRF:000000074/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	24,05	14.305,62 C
008810001000009010	IRF:000000074/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			0,00	32,21	14.337,83 C
008810001000009015	IRF:000000074/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			0,00	39,60	14.377,43 C
008810001000009020	IRF:000000074/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709061			0,00	2,38	14.379,81 C
008810001000009025	IRF:000000074/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709062			0,00	0,12	14.379,93 C
008810001000009030	IRF:000000074/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709063			0,00	71,69	14.451,62 C
05/07/2019								
008810001000001005	IRF:000000456/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709058			0,00	15,22	14.466,84 C
008810001000001010	IRF:000000456/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709059			0,00	10,39	14.477,23 C
008810001000001015	IRF:000000456/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709060			0,00	5,38	14.482,61 C
008810001000001020	IRF:000000456/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709061			0,00	0,90	14.483,51 C
008810001000001025	IRF:000000456/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709063			0,00	9,30	14.492,81 C
008810001000004006	IRF:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	29,77	14.522,58 C
008810001000004013	IRF:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	7,44	14.530,02 C
008810001000005005	IRF:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	10,51	14.540,53 C
A TRANSPORTAR :								14.540,53 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:43

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERV S PESSOA JURIDICA (1708)							
DE TRANSPORTE :								
008810001000005010	IRF:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	24,65	14.565,18 C
008810001000005015	IRF:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	172,96	14.738,14 C
008810001000005020	IRF:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	14,08	14.752,22 C
008810001000005025	IRF:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	9,45	14.761,67 C
008810001000005030	IRF:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	31,98	14.793,65 C
008810001000005035	IRF:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	57,80	14.851,45 C
008810001000006005	IRF:000000357/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.101004			0,00	33,47	14.884,92 C
008810001000008005	IRF:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	22,48	14.907,40 C
008810001000008010	IRF:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	326,41	15.233,81 C
008810001000008015	IRF:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	171,37	15.405,18 C
008810001000008020	IRF:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	49,82	15.455,00 C
008810001000008025	IRF:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	32,60	15.487,60 C
008810001000008030	IRF:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	13,15	15.500,75 C
008810001000008035	IRF:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	181,26	15.682,01 C
008810001000009005	IRF:000002188/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	50,48	15.732,49 C
008810001000011005	IRF:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	3,00	15.735,49 C
008810001000011010	IRF:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	11,25	15.746,74 C
008810001000011015	IRF:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	38,02	15.784,76 C
008810001000011020	IRF:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	20,54	15.805,30 C
008810001000011025	IRF:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	4,38	15.809,68 C
008810001000011030	IRF:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	3,46	15.813,14 C
008810001000011035	IRF:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	34,70	15.847,84 C
008810001000012005	IRF:000000566/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L		0.8.0.101004			0,00	26,72	15.874,56 C
008810001000018004	CAN:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			29,77	0,00	15.844,79 C
008810001000018009	CAN:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			7,44	0,00	15.837,35 C
008810001000019004	IRF:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	29,77	15.867,12 C
008810001000019009	IRF:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	7,44	15.874,56 C
008810001000022003	IRF:000000138/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	63,29	15.937,85 C
008810001000022006	IRF:000000138/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	45,44	15.983,29 C
008810001000022009	IRF:000000138/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	7,75	15.991,04 C
008810001000022012	IRF:000000138/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	4,12	15.995,16 C
008810001000022015	IRF:000000138/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,12	15.995,28 C
008810001000022018	IRF:000000138/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	73,53	16.068,81 C
08/07/2019								
008810001000002005	IRF:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.601048			0,00	43,51	16.112,32 C
008810001000002010	IRF:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709058			0,00	35,55	16.147,87 C
008810001000002015	IRF:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709059			0,00	135,44	16.283,31 C
008810001000002020	IRF:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709060			0,00	11,65	16.294,96 C
008810001000002025	IRF:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709061			0,00	8,65	16.303,61 C
008810001000002030	IRF:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709062			0,00	0,07	16.303,68 C
008810001000002035	IRF:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709063			0,00	95,23	16.398,91 C
008810001000002041	IRF:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.601048			0,00	5,98	16.404,89 C
008810001000002046	IRF:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709058			0,00	7,78	16.412,67 C
008810001000002051	IRF:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709059			0,00	20,71	16.433,38 C
008810001000002056	IRF:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709060			0,00	1,67	16.435,05 C
008810001000002061	IRF:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709061			0,00	1,19	16.436,24 C
008810001000002065	IRF:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709062			0,00	0,01	16.436,25 C
008810001000002070	IRF:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709063			0,00	15,23	16.451,48 C
008810001000004005	IRF:000001133/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			0,00	18,94	16.470,42 C
008810001000005005	IRF:000000026/F01619-MEIAAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	21,01	16.491,43 C
008810001000005010	IRF:000000026/F01619-MEIAAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	30,43	16.521,86 C
008810001000005015	IRF:000000026/F01619-MEIAAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	64,22	16.586,08 C
A TRANSPORTAR :								16.586,08 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERV S PESSOA JURIDICA (1708)							
DE TRANSPORTE :								
008810001000005020	IRF:000000026/F01619-MEIAAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	62,09	16.648,17 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:44

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
008810001000005025	IRF:000000026/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	2,09	16.650,26 C
008810001000005030	IRF:000000026/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	5,23	16.655,49 C
008810001000005035	IRF:000000026/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	60,35	16.715,84 C
008810001000006005	IRF:000000834/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.601048			0,00	7,50	16.723,34 C
008810001000006010	IRF:000000834/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	19,67	16.743,01 C
008810001000006015	IRF:000000834/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	2,18	16.745,19 C
008810001000006020	IRF:000000834/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	25,37	16.770,56 C
09/07/2019								
008810001000005005	IRF:000018710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	13,72	16.784,28 C
008810001000005010	IRF:000018710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	13,72	16.798,00 C
008810001000005015	IRF:000018710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	13,72	16.811,72 C
008810001000005020	IRF:000018710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	13,72	16.825,44 C
008810001000005025	IRF:000018710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	13,72	16.839,16 C
008810001000005030	IRF:000018710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	13,75	16.852,91 C
008810001000006005	IRF:000018704/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	112,83	16.965,74 C
008810001000007005	IRF:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	80,99	17.046,73 C
008810001000007010	IRF:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	7,88	17.054,61 C
008810001000007015	IRF:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	220,14	17.274,75 C
008810001000007020	IRF:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	135,69	17.410,44 C
008810001000007025	IRF:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	53,89	17.464,33 C
008810001000007030	IRF:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	11,56	17.475,89 C
008810001000007035	IRF:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	226,11	17.702,00 C
10/07/2019								
008810001000002005	IRF:000001610/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	12,30	17.714,30 C
008810001000002010	IRF:000001610/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	12,30	17.726,60 C
008810001000002015	IRF:000001610/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	12,30	17.738,90 C
008810001000002020	IRF:000001610/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	12,30	17.751,20 C
008810001000002025	IRF:000001610/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	12,30	17.763,50 C
008810001000002030	IRF:000001610/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	12,33	17.775,83 C
008810001000003005	IRF:000000213/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709058			0,00	10,23	17.786,06 C
008810001000003010	IRF:000000213/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709059			0,00	1,12	17.787,18 C
008810001000003015	IRF:000000213/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709060			0,00	1,51	17.788,69 C
008810001000003020	IRF:000000213/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709063			0,00	0,19	17.788,88 C
008810001000006005	IRF:000000406/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	37,49	17.826,37 C
008810001000006010	IRF:000000406/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	307,35	18.133,72 C
008810001000006015	IRF:000000406/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	6,01	18.139,73 C
008810001000006020	IRF:000000406/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	91,09	18.230,82 C
008810001000006025	IRF:000000406/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	58,56	18.289,38 C
11/07/2019								
008810001000004003	IRF:000000303/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	71,99	18.361,37 C
008810001000004006	IRF:000000303/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	78,10	18.439,47 C
008810001000004009	IRF:000000303/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	406,13	18.845,60 C
008810001000004012	IRF:000000303/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	72,78	18.918,38 C
008810001000004015	IRF:000000303/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	42,79	18.961,17 C
008810001000004018	IRF:000000303/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	56,03	19.017,20 C
008810001000004021	IRF:000000303/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	404,10	19.421,30 C
15/07/2019								
008810001000005003	IRF:000000640/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	51,39	19.472,69 C
008810001000005006	IRF:000000640/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	13,35	19.486,04 C
008810001000005009	IRF:000000640/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	1,60	19.487,64 C
008810001000005012	IRF:000000640/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	4,07	19.491,71 C
008810001000005015	IRF:000000640/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	31,16	19.522,87 C
16/07/2019								
008810001000001003	IRF:000000182/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	674,13	20.197,00 C
008810001000003003	IRF:000000013/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO		0.8.0.709062			0,00	69,75	20.266,75 C
008810001000004003	IRF:000000810/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	15,00	20.281,75 C
008810001000004006	IRF:000000810/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	55,66	20.337,41 C

A TRANSPORTAR :

20.337,41 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:45

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERV S PESSOA JURIDICA (1708)			SALDO ANTERIOR:	13.449,21 C			
DE TRANSPORTE :								20.337,41 C
008810001000004009	IRF:000000810/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	55,51	20.392,92 C
008810001000004012	IRF:000000810/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	13,86	20.406,78 C
008810001000004015	IRF:000000810/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	9,39	20.416,17 C
008810001000004018	IRF:000000810/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	6,85	20.423,02 C
008810001000004021	IRF:000000810/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	55,28	20.478,30 C
19/07/2019								
008810001000002003	IRF:000088660/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	89,52	20.567,82 C
008810001000002006	IRF:000088660/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	185,44	20.753,26 C
008810001000002009	IRF:000088660/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	70,34	20.823,60 C
008810001000002012	IRF:000088660/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	19,18	20.842,78 C
008810001000002015	IRF:000088660/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	83,13	20.925,91 C
008810001000002018	IRF:000088660/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	191,83	21.117,74 C
008810001000003003	IRF:000088661/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	44,09	21.161,83 C
008810001000003006	IRF:000088661/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	91,34	21.253,17 C
008810001000003009	IRF:000088661/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	34,64	21.287,81 C
008810001000003012	IRF:000088661/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	9,45	21.297,26 C
008810001000003015	IRF:000088661/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	40,94	21.338,20 C
008810001000003018	IRF:000088661/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	94,49	21.432,69 C
008850001000005013	BXB:000029657/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					30,13	0,00	21.402,56 C
008850001000005041	IRF:000000398/UNIAO-UNIAO					13.450,77	0,00	7.951,79 C
20/07/2019								
008810001000001003	IRF:000000592/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	10,46	7.962,25 C
008810001000001006	IRF:000000592/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	3,06	7.965,31 C
008810001000001009	IRF:000000592/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	262,52	8.227,83 C
008810001000001012	IRF:000000592/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	39,48	8.267,31 C
008810001000001015	IRF:000000592/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	8,78	8.276,09 C
008810001000001018	IRF:000000592/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	6,12	8.282,21 C
008810001000001021	IRF:000000592/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	656,68	8.938,89 C
008810001000002003	IRF:000000069/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	1,26	8.940,15 C
008810001000002006	IRF:000000069/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	54,18	8.994,33 C
008810001000002009	IRF:000000069/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	40,13	9.034,46 C
008810001000002012	IRF:000000069/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	12,78	9.047,24 C
008810001000002015	IRF:000000069/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	79,01	9.126,25 C
21/07/2019								
008810001000001003	IRF:000000087/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	7,48	9.133,73 C
008810001000001006	IRF:000000087/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	21,67	9.155,40 C
008810001000001009	IRF:000000087/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	220,40	9.375,80 C
008810001000001012	IRF:000000087/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	75,44	9.451,24 C
008810001000001015	IRF:000000087/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	21,35	9.472,59 C
008810001000001018	IRF:000000087/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,55	9.473,14 C
008810001000001021	IRF:000000087/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	432,46	9.905,60 C
22/07/2019								
008810001000001003	IRF:000000214/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	38,99	9.944,59 C
008810001000001006	IRF:000000214/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			0,00	99,53	10.044,12 C
008810001000001009	IRF:000000214/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			0,00	46,23	10.090,35 C
008810001000001012	IRF:000000214/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			0,00	4,71	10.095,06 C
008810001000001015	IRF:000000214/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709062			0,00	0,16	10.095,22 C
008810001000001018	IRF:000000214/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			0,00	76,70	10.171,92 C
24/07/2019								
008810001000001003	IRF:000030055/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	4,17	10.176,09 C
008810001000001006	IRF:000030055/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	1,46	10.177,55 C
008810001000001009	IRF:000030055/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	1,04	10.178,59 C
008810001000001012	IRF:000030055/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	5,00	10.183,59 C
008810001000001015	IRF:000030055/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	1,77	10.185,36 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:45

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
A TRANSPORTAR :								10.185,36 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 :								10.185,36 C
008810001000001018	IRF:000030055/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709063			0,00	6,78	10.192,14 C
008810001000002003	IRF:000030056/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			0,00	0,31	10.192,45 C
008810001000002006	IRF:000030056/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	0,52	10.192,97 C
008810001000002009	IRF:000030056/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	1,04	10.194,01 C
008810001000002012	IRF:000030056/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	4,79	10.198,80 C
008810001000002015	IRF:000030056/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	3,23	10.202,03 C
25/07/2019								
008850001000001002	IR:000029878/F00953-MRA	INSTRUMENTOS C				0,00	30,13	10.232,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					13.518,11	10.301,06	10.232,16 C
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.03	- IRRF S/ FOPAG (0561)							
18/07/2019								
008850001000004001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			8.775,20	0,00	60.183,96 C
008850001000004002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			5.447,53	0,00	54.736,43 C
008850001000004003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			6.403,69	0,00	48.332,74 C
008850001000004004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709058			1.779,77	0,00	46.552,97 C
008850001000004005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709061			1.863,88	0,00	44.689,09 C
008850001000004006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709062			1.710,67	0,00	42.978,42 C
008850001000004007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.301014			1.407,33	0,00	41.571,09 C
008850001000004008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.701051			563,17	0,00	41.007,92 C
008850001000004009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.501017			10,49	0,00	40.997,43 C
008850001000004010	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.501016			228,03	0,00	40.769,40 C
008850001000005001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.601048			23,31	0,00	40.746,09 C
008850001000005002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709058			959,71	0,00	39.786,38 C
008850001000005003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			687,26	0,00	39.099,12 C
008850001000005004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			241,62	0,00	38.857,50 C
008850001000005005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709061			289,63	0,00	38.567,87 C
008850001000005006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709062			176,01	0,00	38.391,86 C
008850001000005007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			1.900,73	0,00	36.491,13 C
19/07/2019								
008850001000002001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.601048			23,31	0,00	36.467,82 C
008850001000002002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709058			959,71	0,00	35.508,11 C
008850001000002003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			687,26	0,00	34.820,85 C
008850001000002004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			241,62	0,00	34.579,23 C
008850001000002005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709061			289,63	0,00	34.289,60 C
008850001000002006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709062			176,01	0,00	34.113,59 C
008850001000002007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			1.900,73	0,00	32.212,86 C
31/07/2019								
190711001000001010	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	1.336,31	33.549,17 C
190711001000001011	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	258,53	33.807,70 C
190711001000001029	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	10,49	33.818,19 C
190711001000001030	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	23,31	33.841,50 C
190711001000001048	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	544,65	34.386,15 C
190711001000001073	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	2.192,65	36.578,80 C
190711001000001076	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	6.196,38	42.775,18 C
190711001000001113	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	6.270,23	49.045,41 C
190711001000001116	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	1.803,28	50.848,69 C
190711001000001148	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	1.620,35	52.469,04 C
190711001000001152	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	8.044,09	60.513,13 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:46

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						36.746,30	28.300,27	60.513,13 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:	159.007,79 C			
01/07/2019								
000001001000002001	PCC:000008409/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	3.2.01.02.02				0,00	4.338,07	163.345,86 C
02/07/2019								
008810001000003002	PIS:000000335/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	31,71	163.377,57 C
008810001000003003	COF:000000335/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	146,51	163.524,08 C
008810001000003004	CSL:000000335/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	48,84	163.572,92 C
008810001000003006	PIS:000000335/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	63,49	163.636,41 C
008810001000003007	COF:000000335/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	293,03	163.929,44 C
008810001000003008	CSL:000000335/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	97,68	164.027,12 C
008810001000003010	PIS:000000335/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	63,49	164.090,61 C
008810001000003011	COF:000000335/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	293,03	164.383,64 C
008810001000003012	CSL:000000335/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	97,68	164.481,32 C
008810001000003014	PIS:000000335/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	63,49	164.544,81 C
008810001000003015	COF:000000335/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	293,03	164.837,84 C
008810001000003016	CSL:000000335/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	97,68	164.935,52 C
008810001000003018	PIS:000000335/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	63,49	164.999,01 C
008810001000003019	COF:000000335/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	293,03	165.292,04 C
008810001000003020	CSL:000000335/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	97,68	165.389,72 C
008810001000003022	PIS:000000335/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	31,74	165.421,46 C
008810001000003023	COF:000000335/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	146,51	165.567,97 C
008810001000003024	CSL:000000335/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	48,84	165.616,81 C
008810001000004002	PIS:000002804/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	93,93	165.710,74 C
008810001000004003	COF:000002804/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	433,38	166.144,12 C
008810001000004004	CSL:000002804/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	144,46	166.288,58 C
008810001000004006	PIS:000002804/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	93,90	166.382,48 C
008810001000004007	COF:000002804/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	433,38	166.815,86 C
008810001000004008	CSL:000002804/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	144,46	166.960,32 C
008810001000004010	PIS:000002804/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	93,90	167.054,22 C
008810001000004011	COF:000002804/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	433,38	167.487,60 C
008810001000004012	CSL:000002804/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	144,46	167.632,06 C
008810001000004014	PIS:000002804/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	93,90	167.725,96 C
008810001000004015	COF:000002804/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	433,38	168.159,34 C
008810001000004016	CSL:000002804/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	144,46	168.303,80 C
008810001000004018	PIS:000002804/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	93,90	168.397,70 C
008810001000004019	COF:000002804/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	433,38	168.831,08 C
008810001000004020	CSL:000002804/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	144,46	168.975,54 C
008810001000004022	PIS:000002804/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709063			0,00	93,79	169.069,33 C
008810001000004023	COF:000002804/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709063			0,00	432,87	169.502,20 C
008810001000004024	CSL:000002804/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709063			0,00	144,29	169.646,49 C
008810001000005002	PIS:000020479/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	8,61	169.655,10 C
008810001000005003	COF:000020479/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	39,71	169.694,81 C
008810001000005004	CSL:000020479/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	13,24	169.708,05 C
008810001000005007	PIS:000020479/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	8,60	169.716,65 C
008810001000005008	COF:000020479/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	39,71	169.756,36 C
008810001000005009	CSL:000020479/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	13,24	169.769,60 C
008810001000005012	PIS:000020479/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	8,60	169.778,20 C
008810001000005013	COF:000020479/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	39,71	169.817,91 C
A TRANSPORTAR :								169.817,91 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)			SALDO ANTERIOR:	159.007,79 C			
DE TRANSPORTE :								169.817,91 C
008810001000005014	CSL:000020479/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	13,24	169.831,15 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:47

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
008810001000005017	PIS:000020479/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	8,60	169.839,75 C
008810001000005018	COF:000020479/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	39,71	169.879,46 C
008810001000005019	CSL:000020479/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	13,24	169.892,70 C
008810001000005022	PIS:000020479/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	8,60	169.901,30 C
008810001000005023	COF:000020479/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	39,71	169.941,01 C
008810001000005024	CSL:000020479/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	13,24	169.954,25 C
008810001000005027	PIS:000020479/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	8,63	169.962,88 C
008810001000005028	COF:000020479/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	39,81	170.002,69 C
008810001000005029	CSL:000020479/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	13,27	170.015,96 C
03/07/2019								
008810001000003002	PIS:000000294/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	16,32	170.032,28 C
008810001000003003	COF:000000294/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	75,33	170.107,61 C
008810001000003004	CSL:000000294/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	25,11	170.132,72 C
008810001000003007	PIS:000000294/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	20,19	170.152,91 C
008810001000003008	COF:000000294/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	93,20	170.246,11 C
008810001000003009	CSL:000000294/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	31,07	170.277,18 C
008810001000003012	PIS:000000294/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	6,12	170.283,30 C
008810001000003013	COF:000000294/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	28,24	170.311,54 C
008810001000003014	CSL:000000294/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	9,41	170.320,95 C
008810001000003017	PIS:000000294/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	3,82	170.324,77 C
008810001000003018	COF:000000294/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	17,63	170.342,40 C
008810001000003019	CSL:000000294/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	5,88	170.348,28 C
008810001000003022	PIS:000000294/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,67	170.348,95 C
008810001000003023	COF:000000294/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	3,10	170.352,05 C
008810001000003024	CSL:000000294/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	1,03	170.353,08 C
008810001000003027	PIS:000000294/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	79,79	170.432,87 C
008810001000003028	COF:000000294/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	368,29	170.801,16 C
008810001000003029	CSL:000000294/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	122,77	170.923,93 C
04/07/2019								
008810001000001002	PIS:000008703/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	14,27	170.938,20 C
008810001000001003	COF:000008703/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	65,87	171.004,07 C
008810001000001004	CSL:000008703/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	21,95	171.026,02 C
008810001000001007	PIS:000008703/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	0,35	171.026,37 C
008810001000001008	COF:000008703/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	1,60	171.027,97 C
008810001000001009	CSL:000008703/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	0,53	171.028,50 C
008810001000001012	PIS:000008703/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709060			0,00	0,48	171.028,98 C
008810001000001013	COF:000008703/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709060			0,00	2,23	171.031,21 C
008810001000001014	CSL:000008703/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709060			0,00	0,74	171.031,95 C
008810001000001017	PIS:000008703/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709061			0,00	1,95	171.033,90 C
008810001000001018	COF:000008703/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709061			0,00	9,00	171.042,90 C
008810001000001019	CSL:000008703/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709061			0,00	3,00	171.045,90 C
008810001000001022	PIS:000008703/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	0,88	171.046,78 C
008810001000001023	COF:000008703/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	4,05	171.050,83 C
008810001000001024	CSL:000008703/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	1,35	171.052,18 C
008810001000002002	PIS:000005154/F00319-MANESCO RAMIRES PER		0.8.0.501005			0,00	37,84	171.090,02 C
008810001000002003	COF:000005154/F00319-MANESCO RAMIRES PER		0.8.0.501005			0,00	174,66	171.264,68 C
008810001000002004	CSL:000005154/F00319-MANESCO RAMIRES PER		0.8.0.501005			0,00	58,22	171.322,90 C
008810001000003002	PIS:000008702/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	15,95	171.338,85 C
008810001000003003	COF:000008702/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	73,71	171.412,56 C
008810001000003004	CSL:000008702/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	24,57	171.437,13 C
008810001000003007	PIS:000008702/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	0,27	171.437,40 C
008810001000003008	COF:000008702/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	1,26	171.438,66 C
008810001000003009	CSL:000008702/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	0,42	171.439,08 C
008810001000003012	PIS:000008702/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709061			0,00	2,15	171.441,23 C

A TRANSPORTAR :		171.441,23 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 :		171.441,23 C

008810001000003013	COF:000008702/F00597-A D I RADIOLOGIA E	0.8.0.709061	0,00	9,90	171.451,13 C
--------------------	---	--------------	------	------	--------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:48

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
008810001000003014	CSL:000008702/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709061			0,00	3,30	171.454,43 C
008810001000003017	PIS:000008702/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	0,49	171.454,92 C
008810001000003018	COF:000008702/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	2,25	171.457,17 C
008810001000003019	CSL:000008702/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	0,75	171.457,92 C
008810001000004002	PIS:000000161/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	2,60	171.460,52 C
008810001000004003	COF:000000161/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	12,00	171.472,52 C
008810001000004004	CSL:000000161/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.601048			0,00	4,00	171.476,52 C
008810001000004007	PIS:000000161/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	0,17	171.476,69 C
008810001000004008	COF:000000161/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	0,76	171.477,45 C
008810001000004009	CSL:000000161/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	0,25	171.477,70 C
008810001000004012	PIS:000000161/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	25,84	171.503,54 C
008810001000004013	COF:000000161/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	119,26	171.622,80 C
008810001000004014	CSL:000000161/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	39,76	171.662,56 C
008810001000004017	PIS:000000161/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	3,90	171.666,46 C
008810001000004018	COF:000000161/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	18,00	171.684,46 C
008810001000004019	CSL:000000161/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	6,00	171.690,46 C
008810001000004022	PIS:000000161/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	0,44	171.690,90 C
008810001000004023	COF:000000161/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	2,01	171.692,91 C
008810001000004024	CSL:000000161/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	0,67	171.693,58 C
008810001000004027	PIS:000000161/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	2,25	171.695,83 C
008810001000004028	COF:000000161/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	10,40	171.706,23 C
008810001000004029	CSL:000000161/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709063			0,00	3,47	171.709,70 C
008810001000005002	PIS:000000249/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	13,48	171.723,18 C
008810001000005003	COF:000000249/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	62,22	171.785,40 C
008810001000005004	CSL:000000249/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	20,74	171.806,14 C
008810001000006002	PIS:000000256/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	42,59	171.848,73 C
008810001000006003	COF:000000256/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	196,56	172.045,29 C
008810001000006004	CSL:000000256/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	65,52	172.110,81 C
008810001000007002	PIS:000001258/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.101004			0,00	16,19	172.127,00 C
008810001000007003	COF:000001258/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.101004			0,00	74,74	172.201,74 C
008810001000007004	CSL:000001258/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.101004			0,00	24,91	172.226,65 C
008810001000009002	PIS:000000074/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	10,42	172.237,07 C
008810001000009003	COF:000000074/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	48,09	172.285,16 C
008810001000009004	CSL:000000074/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	16,03	172.301,19 C
008810001000009007	PIS:000000074/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			0,00	13,96	172.315,15 C
008810001000009008	COF:000000074/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			0,00	64,41	172.379,56 C
008810001000009009	CSL:000000074/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			0,00	21,47	172.401,03 C
008810001000009012	PIS:000000074/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			0,00	17,16	172.418,19 C
008810001000009013	COF:000000074/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			0,00	79,21	172.497,40 C
008810001000009014	CSL:000000074/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			0,00	26,40	172.523,80 C
008810001000009017	PIS:000000074/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709061			0,00	1,03	172.524,83 C
008810001000009018	COF:000000074/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709061			0,00	4,76	172.529,59 C
008810001000009019	CSL:000000074/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709061			0,00	1,59	172.531,18 C
008810001000009022	PIS:000000074/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709062			0,00	0,05	172.531,23 C
008810001000009023	COF:000000074/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709062			0,00	0,24	172.531,47 C
008810001000009024	CSL:000000074/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709062			0,00	0,08	172.531,55 C
008810001000009027	PIS:000000074/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709063			0,00	31,07	172.562,62 C
008810001000009028	COF:000000074/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709063			0,00	143,39	172.706,01 C
008810001000009029	CSL:000000074/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709063			0,00	47,80	172.753,81 C
05/07/2019								
008810001000001002	PIS:000000456/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709058			0,00	6,60	172.760,41 C
008810001000001003	COF:000000456/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709058			0,00	30,45	172.790,86 C
008810001000001004	CSL:000000456/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709058			0,00	10,15	172.801,01 C
A TRANSPORTAR :								172.801,01 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:	159.007,79 C			
DE TRANSPORTE :								172.801,01 C
008810001000001007	PIS:000000456/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709059			0,00	4,50	172.805,51 C
008810001000001008	COF:000000456/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709059			0,00	20,79	172.826,30 C
008810001000001009	CSL:000000456/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709059			0,00	6,93	172.833,23 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:49

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
008810001000001012	PIS:000000456/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709060			0,00	2,33	172.835,56 C
008810001000001013	COF:000000456/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709060			0,00	10,75	172.846,31 C
008810001000001014	CSL:000000456/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709060			0,00	3,58	172.849,89 C
008810001000001017	PIS:000000456/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709061			0,00	0,39	172.850,28 C
008810001000001018	COF:000000456/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709061			0,00	1,80	172.852,08 C
008810001000001019	CSL:000000456/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709061			0,00	0,60	172.852,68 C
008810001000001022	PIS:000000456/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709063			0,00	4,03	172.856,71 C
008810001000001023	COF:000000456/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709063			0,00	18,60	172.875,31 C
008810001000001024	CSL:000000456/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709063			0,00	6,20	172.881,51 C
008810001000004002	PIS:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	19,35	172.900,86 C
008810001000004003	COF:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	89,31	172.990,17 C
008810001000004004	CSL:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	29,77	173.019,94 C
008810001000004009	PIS:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	4,84	173.024,78 C
008810001000004010	COF:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	22,33	173.047,11 C
008810001000004011	CSL:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	7,44	173.054,55 C
008810001000005002	PIS:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	4,55	173.059,10 C
008810001000005003	COF:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	21,02	173.080,12 C
008810001000005004	CSL:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	7,01	173.087,13 C
008810001000005007	PIS:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	10,68	173.097,81 C
008810001000005008	COF:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	49,31	173.147,12 C
008810001000005009	CSL:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	16,44	173.163,56 C
008810001000005012	PIS:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	74,95	173.238,51 C
008810001000005013	COF:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	345,92	173.584,43 C
008810001000005014	CSL:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	115,31	173.699,74 C
008810001000005017	PIS:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	6,10	173.705,84 C
008810001000005018	COF:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	28,16	173.734,00 C
008810001000005019	CSL:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	9,39	173.743,39 C
008810001000005022	PIS:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	4,10	173.747,49 C
008810001000005023	COF:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	18,90	173.766,39 C
008810001000005024	CSL:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	6,30	173.772,69 C
008810001000005027	PIS:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	13,86	173.786,55 C
008810001000005028	COF:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	63,96	173.850,51 C
008810001000005029	CSL:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	21,32	173.871,83 C
008810001000005032	PIS:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	25,05	173.896,88 C
008810001000005033	COF:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	115,58	174.012,46 C
008810001000005034	CSL:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	38,53	174.050,99 C
008810001000006002	PIS:000000357/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.101004			0,00	14,51	174.065,50 C
008810001000006003	COF:000000357/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.101004			0,00	66,95	174.132,45 C
008810001000006004	CSL:000000357/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.101004			0,00	22,32	174.154,77 C
008810001000008002	PIS:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	9,74	174.164,51 C
008810001000008003	COF:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	44,96	174.209,47 C
008810001000008004	CSL:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	14,99	174.224,46 C
008810001000008007	PIS:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	141,44	174.365,90 C
008810001000008008	COF:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	652,81	175.018,71 C
008810001000008009	CSL:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	217,60	175.236,31 C
008810001000008012	PIS:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	74,26	175.310,57 C
008810001000008013	COF:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	342,75	175.653,32 C
008810001000008014	CSL:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	114,25	175.767,57 C
008810001000008017	PIS:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	21,59	175.789,16 C
008810001000008018	COF:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	99,64	175.888,80 C
008810001000008019	CSL:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	33,21	175.922,01 C
008810001000008022	PIS:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	14,13	175.936,14 C

A TRANSPORTAR :								175.936,14 C
CONTA	DESCRICAO							

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

SALDO ANTERIOR: 159.007,79 C

175.936,14 C

008810001000008023	COF:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	65,20	176.001,34 C
008810001000008024	CSL:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	21,73	176.023,07 C
008810001000008027	PIS:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	5,70	176.028,77 C
008810001000008028	COF:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	26,30	176.055,07 C
008810001000008029	CSL:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	8,77	176.063,84 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:50

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000008032	PIS:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	78,54	176.142,38 C
008810001000008033	COF:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	362,51	176.504,89 C
008810001000008034	CSL:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	120,84	176.625,73 C
008810001000009002	PIS:000002188/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	21,87	176.647,60 C
008810001000009003	COF:000002188/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	100,95	176.748,55 C
008810001000009004	CSL:000002188/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	33,65	176.782,20 C
008810001000010002	PIS:000000717/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.101004			0,00	3,51	176.785,71 C
008810001000010003	COF:000000717/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.101004			0,00	16,20	176.801,91 C
008810001000010004	CSL:000000717/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.101004			0,00	5,40	176.807,31 C
008810001000011002	PIS:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	1,30	176.808,61 C
008810001000011003	COF:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	6,00	176.814,61 C
008810001000011004	CSL:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	2,00	176.816,61 C
008810001000011007	PIS:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	4,87	176.821,48 C
008810001000011008	COF:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	22,49	176.843,97 C
008810001000011009	CSL:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	7,50	176.851,47 C
008810001000011012	PIS:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	16,47	176.867,94 C
008810001000011013	COF:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	76,04	176.943,98 C
008810001000011014	CSL:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	25,35	176.969,33 C
008810001000011017	PIS:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	8,90	176.978,23 C
008810001000011018	COF:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	41,09	177.019,32 C
008810001000011019	CSL:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	13,70	177.033,02 C
008810001000011022	PIS:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	1,90	177.034,92 C
008810001000011023	COF:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	8,77	177.043,69 C
008810001000011024	CSL:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	2,92	177.046,61 C
008810001000011027	PIS:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	1,50	177.048,11 C
008810001000011028	COF:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	6,92	177.055,03 C
008810001000011029	CSL:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	2,31	177.057,34 C
008810001000011032	PIS:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	15,03	177.072,37 C
008810001000011033	COF:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	69,39	177.141,76 C
008810001000011034	CSL:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	23,12	177.164,88 C
008810001000012002	PIS:000000566/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L		0.8.0.101004			0,00	11,58	177.176,46 C
008810001000012003	COF:000000566/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L		0.8.0.101004			0,00	53,43	177.229,89 C
008810001000012004	CSL:000000566/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L		0.8.0.101004			0,00	17,81	177.247,70 C
008810001000018002	CAN:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			138,43	0,00	177.109,27 C
008810001000018007	CAN:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			34,61	0,00	177.074,66 C
008810001000019002	PCC:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	138,43	177.213,09 C
008810001000019007	PCC:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	34,61	177.247,70 C
008810001000022002	PCC:000000138/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	196,20	177.443,90 C
008810001000022005	PCC:000000138/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	140,85	177.584,75 C
008810001000022008	PCC:000000138/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	24,03	177.608,78 C
008810001000022011	PCC:000000138/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	12,77	177.621,55 C
008810001000022014	PCC:000000138/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,36	177.621,91 C
008810001000022017	PCC:000000138/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	227,98	177.849,89 C
08/07/2019								
008810001000002002	PIS:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.601048			0,00	18,85	177.868,74 C
008810001000002003	COF:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.601048			0,00	87,01	177.955,75 C
008810001000002004	CSL:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.601048			0,00	29,00	177.984,75 C
008810001000002007	PIS:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709058			0,00	15,41	178.000,16 C
008810001000002008	COF:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709058			0,00	71,10	178.071,26 C
008810001000002009	CSL:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709058			0,00	23,70	178.094,96 C
008810001000002012	PIS:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709059			0,00	58,69	178.153,65 C
008810001000002013	COF:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709059			0,00	270,87	178.424,52 C
008810001000002014	CSL:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709059			0,00	90,29	178.514,81 C
A TRANSPORTAR :								
CONTA	DESCRICAO							178.514,81 C
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
DE TRANSPORTE :								
008810001000002017	PIS:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709060			0,00	5,05	178.519,86 C
008810001000002018	COF:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709060			0,00	23,30	178.543,16 C
008810001000002019	CSL:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709060			0,00	7,77	178.550,93 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:51

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
008810001000002022	PIS:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709061			0,00	3,75	178.554,68 C
008810001000002023	COF:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709061			0,00	17,30	178.571,98 C
008810001000002024	CSL:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709061			0,00	5,77	178.577,75 C
008810001000002027	PIS:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709062			0,00	0,03	178.577,78 C
008810001000002028	COF:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709062			0,00	0,13	178.577,91 C
008810001000002029	CSL:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709062			0,00	0,04	178.577,95 C
008810001000002032	PIS:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709063			0,00	41,27	178.619,22 C
008810001000002033	COF:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709063			0,00	190,46	178.809,68 C
008810001000002034	CSL:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709063			0,00	63,49	178.873,17 C
008810001000002038	PIS:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.601048			0,00	2,59	178.875,76 C
008810001000002039	COF:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.601048			0,00	11,96	178.887,72 C
008810001000002040	CSL:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.601048			0,00	3,99	178.891,71 C
008810001000002043	PIS:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709058			0,00	3,37	178.895,08 C
008810001000002044	COF:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709058			0,00	15,56	178.910,64 C
008810001000002045	CSL:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709058			0,00	5,19	178.915,83 C
008810001000002048	PIS:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709059			0,00	8,97	178.924,80 C
008810001000002049	COF:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709059			0,00	41,42	178.966,22 C
008810001000002050	CSL:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709059			0,00	13,81	178.980,03 C
008810001000002053	PIS:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709060			0,00	0,72	178.980,75 C
008810001000002054	COF:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709060			0,00	3,33	178.984,08 C
008810001000002055	CSL:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709060			0,00	1,11	178.985,19 C
008810001000002058	PIS:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709061			0,00	0,51	178.985,70 C
008810001000002059	COF:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709061			0,00	2,38	178.988,08 C
008810001000002060	CSL:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709061			0,00	0,79	178.988,87 C
008810001000002063	COF:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709062			0,00	0,02	178.988,89 C
008810001000002064	CSL:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709062			0,00	0,01	178.988,90 C
008810001000002067	PIS:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709063			0,00	6,60	178.995,50 C
008810001000002068	COF:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709063			0,00	30,47	179.025,97 C
008810001000002069	CSL:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709063			0,00	10,16	179.036,13 C
008810001000004002	PIS:000001133/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			0,00	8,21	179.044,34 C
008810001000004003	COF:000001133/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			0,00	37,88	179.082,22 C
008810001000004004	CSL:000001133/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			0,00	12,63	179.094,85 C
008810001000005002	PIS:000000026/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	9,10	179.103,95 C
008810001000005003	COF:000000026/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	42,01	179.145,96 C
008810001000005004	CSL:000000026/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	14,00	179.159,96 C
008810001000005007	PIS:000000026/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	13,19	179.173,15 C
008810001000005008	COF:000000026/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	60,86	179.234,01 C
008810001000005009	CSL:000000026/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	20,29	179.254,30 C
008810001000005012	PIS:000000026/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	27,83	179.282,13 C
008810001000005013	COF:000000026/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	128,44	179.410,57 C
008810001000005014	CSL:000000026/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	42,81	179.453,38 C
008810001000005017	PIS:000000026/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	26,90	179.480,28 C
008810001000005018	COF:000000026/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	124,17	179.604,45 C
008810001000005019	CSL:000000026/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	41,39	179.645,84 C
008810001000005022	PIS:000000026/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	0,90	179.646,74 C
008810001000005023	COF:000000026/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	4,17	179.650,91 C
008810001000005024	CSL:000000026/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	1,39	179.652,30 C
008810001000005027	PIS:000000026/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	2,27	179.654,57 C
008810001000005028	COF:000000026/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	10,45	179.665,02 C
008810001000005029	CSL:000000026/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	3,48	179.668,50 C
008810001000005032	PIS:000000026/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	26,15	179.694,65 C
008810001000005033	COF:000000026/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	120,69	179.815,34 C

A TRANSPORTAR :
CONTA DESCRICAO
179.815,34 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: 159.007,79 C

179.815,34 C

008810001000005034	CSL:000000026/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	40,23	179.855,57 C
008810001000006002	PIS:000000834/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.601048			0,00	3,25	179.858,82 C
008810001000006003	COF:000000834/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.601048			0,00	14,99	179.873,81 C
008810001000006004	CSL:000000834/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.601048			0,00	5,00	179.878,81 C
008810001000006007	PIS:000000834/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	8,52	179.887,33 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:51

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
008810001000006008	COF:000000834/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	39,35	179.926,68 C
008810001000006009	CSL:000000834/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709059			0,00	13,11	179.939,79 C
008810001000006012	PIS:000000834/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	0,94	179.940,73 C
008810001000006013	COF:000000834/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	4,36	179.945,09 C
008810001000006014	CSL:000000834/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709061			0,00	1,45	179.946,54 C
008810001000006017	PIS:000000834/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	10,99	179.957,53 C
008810001000006018	COF:000000834/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	50,76	180.008,29 C
008810001000006019	CSL:000000834/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709063			0,00	16,92	180.025,21 C
09/07/2019								
008810001000005002	PIS:000018710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	5,95	180.031,16 C
008810001000005003	COF:000018710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	27,44	180.058,60 C
008810001000005004	CSL:000018710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	9,14	180.067,74 C
008810001000005007	PIS:000018710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	5,94	180.073,68 C
008810001000005008	COF:000018710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	27,44	180.101,12 C
008810001000005009	CSL:000018710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	9,14	180.110,26 C
008810001000005012	PIS:000018710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	5,94	180.116,20 C
008810001000005013	COF:000018710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	27,44	180.143,64 C
008810001000005014	CSL:000018710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	9,14	180.152,78 C
008810001000005017	PIS:000018710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	5,94	180.158,72 C
008810001000005018	COF:000018710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	27,44	180.186,16 C
008810001000005019	CSL:000018710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	9,14	180.195,30 C
008810001000005022	PIS:000018710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	5,94	180.201,24 C
008810001000005023	COF:000018710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	27,44	180.228,68 C
008810001000005024	CSL:000018710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	9,14	180.237,82 C
008810001000005027	PIS:000018710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	5,96	180.243,78 C
008810001000005028	COF:000018710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	27,50	180.271,28 C
008810001000005029	CSL:000018710/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	9,17	180.280,45 C
008810001000006002	PIS:000018704/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	48,89	180.329,34 C
008810001000006003	COF:000018704/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	225,66	180.555,00 C
008810001000006004	CSL:000018704/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	75,22	180.630,22 C
008810001000007002	PIS:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	35,10	180.665,32 C
008810001000007003	COF:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	161,98	180.827,30 C
008810001000007004	CSL:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	53,99	180.881,29 C
008810001000007007	PIS:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	3,41	180.884,70 C
008810001000007008	COF:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	15,76	180.900,46 C
008810001000007009	CSL:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	5,25	180.905,71 C
008810001000007012	PIS:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	95,40	181.001,11 C
008810001000007013	COF:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	440,29	181.441,40 C
008810001000007014	CSL:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	146,76	181.588,16 C
008810001000007017	PIS:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	58,80	181.646,96 C
008810001000007018	COF:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	271,39	181.918,35 C
008810001000007019	CSL:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	90,46	182.008,81 C
008810001000007022	PIS:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	23,35	182.032,16 C
008810001000007023	COF:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	107,79	182.139,95 C
008810001000007024	CSL:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	35,93	182.175,88 C
008810001000007027	PIS:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	5,01	182.180,89 C
008810001000007028	COF:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	23,12	182.204,01 C
008810001000007029	CSL:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	7,71	182.211,72 C
008810001000007032	PIS:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	97,98	182.309,70 C
008810001000007033	COF:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	452,21	182.761,91 C
008810001000007034	CSL:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	150,74	182.912,65 C

10/07/2019

008810001000002002	PIS:000001610/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L	0.8.0.709058	0,00	5,38	182.918,03 C
008810001000002003	COF:000001610/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L	0.8.0.709058	0,00	24,60	182.942,63 C

A TRANSPORTAR :	182.942,63 C
-----------------	--------------

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

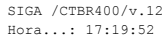
2.1.04.01 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER

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

DE TRANSPORTE :	182.942,63 C
-----------------	--------------

SALDO ANTERIOR: 159.007,79 C

008810001000002004	CSL:000001610/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L	0.8.0.709058	0,00	8,20	182.950,83 C
--------------------	--	--------------	------	------	--------------



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

15/07/2019

A TRANSPORTAR :		190.550,92 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:	159.007,79 C
		190.550,92 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:53

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004002	PCC:000000242/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD		0.8.0.101004			0,00	23,14	190.574,06 C
008810001000005002	PCC:000000640/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	159,31	190.733,37 C
008810001000005005	PCC:000000640/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	41,38	190.774,75 C
008810001000005008	PCC:000000640/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	4,98	190.779,73 C
008810001000005011	PCC:000000640/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709061			0,00	12,64	190.792,37 C
008810001000005014	PCC:000000640/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	96,62	190.888,99 C
008810001000006002	PCC:000000244/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.101004			0,00	14,17	190.903,16 C
16/07/2019								
008810001000001002	PCC:000000182/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	2.089,80	192.992,96 C
008810001000002002	PCC:000001352/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			0,00	30,35	193.023,31 C
008810001000003002	PCC:000000013/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO		0.8.0.709062			0,00	216,23	193.239,54 C
008810001000004002	PCC:000000810/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	46,50	193.286,04 C
008810001000004005	PCC:000000810/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	172,55	193.458,59 C
008810001000004008	PCC:000000810/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	172,08	193.630,67 C
008810001000004011	PCC:000000810/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	42,95	193.673,62 C
008810001000004014	PCC:000000810/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	29,12	193.702,74 C
008810001000004017	PCC:000000810/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	21,25	193.723,99 C
008810001000004020	PCC:000000810/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	171,36	193.895,35 C
19/07/2019								
008810001000002002	PCC:000088660/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	277,51	194.172,86 C
008810001000002005	PCC:000088660/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	574,86	194.747,72 C
008810001000002008	PCC:000088660/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	218,05	194.965,77 C
008810001000002011	PCC:000088660/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	59,47	195.025,24 C
008810001000002014	PCC:000088660/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	257,69	195.282,93 C
008810001000002017	PCC:000088660/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	594,68	195.877,61 C
008810001000003002	PCC:000088661/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	136,69	196.014,30 C
008810001000003005	PCC:000088661/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	283,14	196.297,44 C
008810001000003008	PCC:000088661/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	107,40	196.404,84 C
008810001000003011	PCC:000088661/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	29,29	196.434,13 C
008810001000003014	PCC:000088661/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	126,93	196.561,06 C
008810001000003017	PCC:000088661/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	292,90	196.853,96 C
008850001000005004	CSR:000008409/F01059-SECRETARIA DA RECEI					4.338,07	0,00	192.515,89 C
008850001000005017	CSR:000029657/F01059-SECRETARIA DA RECEI					93,40	0,00	192.422,49 C
008850001000005023	CSR:000000293/UNIAO-UNIAO					2.270,95	0,00	190.151,54 C
008850001000005025	CSR:000000298/UNIAO-UNIAO					2.270,95	0,00	187.880,59 C
008850001000005029	CSR:000000931/UNIAO-UNIAO					3.916,15	0,00	183.964,44 C
008850001000005053	CSR:000005185/UNIAO-UNIAO					7.149,67	0,00	176.814,77 C
008850001000005055	CSR:000005186/UNIAO-UNIAO					7.204,66	0,00	169.610,11 C
008850001000005057	CSR:000005187/UNIAO-UNIAO					926,68	0,00	168.683,43 C
008850001000005059	CSR:000005188/UNIAO-UNIAO					1.747,45	0,00	166.935,98 C
008850001000005061	CSR:000005189/UNIAO-UNIAO					34.089,32	0,00	132.846,66 C
008850001000005063	CSR:000005190/UNIAO-UNIAO					3.820,06	0,00	129.026,60 C
20/07/2019								
008810001000001002	PCC:000000592/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	32,42	129.059,02 C
008810001000001005	PCC:000000592/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	9,49	129.068,51 C
008810001000001008	PCC:000000592/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	813,80	129.882,31 C
008810001000001011	PCC:000000592/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	122,38	130.004,69 C
008810001000001014	PCC:000000592/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	27,24	130.031,93 C
008810001000001017	PCC:000000592/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	18,97	130.050,90 C
008810001000001020	PCC:000000592/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	2.035,72	132.086,62 C
008810001000002002	PCC:000000069/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	3,89	132.090,51 C
008810001000002005	PCC:000000069/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	167,97	132.258,48 C
008810001000002008	PCC:000000069/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	124,40	132.382,88 C
008810001000002011	PCC:000000069/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	39,62	132.422,50 C
008810001000002014	PCC:000000069/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	244,93	132.667,43 C

21/07/2019

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

132.667,43 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:54

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)			SALDO ANTERIOR:	159.007,79 C			
DE TRANSPORTE :								132.667,43 C
008810001000001002	PCC:000000087/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	23,19	132.690,62 C
008810001000001005	PCC:000000087/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	67,16	132.757,78 C
008810001000001008	PCC:000000087/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	683,22	133.441,00 C
008810001000001011	PCC:000000087/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	233,86	133.674,86 C
008810001000001014	PCC:000000087/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	66,20	133.741,06 C
008810001000001017	PCC:000000087/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	1,69	133.742,75 C
008810001000001020	PCC:000000087/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	1.340,61	135.083,36 C
22/07/2019								
008810001000001002	PCC:000000214/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	120,87	135.204,23 C
008810001000001005	PCC:000000214/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			0,00	308,53	135.512,76 C
008810001000001008	PCC:000000214/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			0,00	143,33	135.656,09 C
008810001000001011	PCC:000000214/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			0,00	14,61	135.670,70 C
008810001000001014	PCC:000000214/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709062			0,00	0,50	135.671,20 C
008810001000001017	PCC:000000214/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			0,00	237,77	135.908,97 C
24/07/2019								
008810001000001002	PCC:000030055/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	12,94	135.921,91 C
008810001000001005	PCC:000030055/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	4,52	135.926,43 C
008810001000001008	PCC:000030055/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	3,22	135.929,65 C
008810001000001011	PCC:000030055/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	15,51	135.945,16 C
008810001000001014	PCC:000030055/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	5,49	135.950,65 C
008810001000001017	PCC:000030055/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	21,01	135.971,66 C
008810001000002002	PCC:000030056/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	0,98	135.972,64 C
008810001000002005	PCC:000030056/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	1,62	135.974,26 C
008810001000002008	PCC:000030056/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	3,23	135.977,49 C
008810001000002011	PCC:000030056/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	14,87	135.992,36 C
008810001000002014	PCC:000030056/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	10,01	136.002,37 C
25/07/2019								
008810001000003002	PCC:000103490/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	883,95	136.886,32 C
008850001000001003	PCC:000029878/F00953-MRA INSTRUMENTOS C					0,00	93,40	136.979,72 C
31/07/2019								
008810001000001002	PCC:000009742/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	1.952,13	138.931,85 C
008810001000001004	PCC:000009742/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	1.952,13	140.883,98 C
008810001000001006	PCC:000009742/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	791,84	141.675,82 C
008810001000001008	PCC:000009742/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	802,86	142.478,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						68.000,40	51.471,29	142.478,68 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.05	- ISS S/ SERVS TERCEIROS			SALDO ANTERIOR:	111,64 C			
05/07/2019								
008810001000004005	ISS:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	89,31	200,95 C
008810001000004012	ISS:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	22,33	223,28 C
008810001000018003	CAN:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			89,31	0,00	133,97 C
008810001000018008	CAN:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			22,33	0,00	111,64 C
008810001000019003	ISS:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	89,31	200,95 C
008810001000019008	ISS:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	22,33	223,28 C
19/07/2019								
008850001000005039	BX>:000016183/MUNIC-MUNICIPIO					111,64	0,00	111,64 C
008850001000015003	BX>:000016183/MUNIC-MUNICIPIO					0,00	111,64	223,28 C
008850001000016003	BX>:000016183/MUNIC-MUNICIPIO					111,64	0,00	111,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						334,92	334,92	111,64 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:55

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.07	- INSS S/ SERV S PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	452,45 C			
05/07/2019								
008810001000004007	INS:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	261,99	714,44 C
008810001000004014	INS:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	65,50	779,94 C
008810001000018005	CAN:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			261,99	0,00	517,95 C
008810001000018010	CAN:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			65,50	0,00	452,45 C
008810001000019005	INS:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	261,99	714,44 C
008810001000019010	INS:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	65,50	779,94 C
19/07/2019								
008850001000005034	INS:000015178/INPS-INPS					124,96	0,00	654,98 C
008850001000005036	INS:000016183/INPS-INPS					327,49	0,00	327,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						779,94	654,98	327,49 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.12	- IRRF S/FOPAG A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	0,00			
18/07/2019								
008850001000004001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	8.775,20	8.775,20 C
008850001000004002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	5.447,53	14.222,73 C
008850001000004003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	6.403,69	20.626,42 C
008850001000004004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.779,77	22.406,19 C
008850001000004005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.863,88	24.270,07 C
008850001000004006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.710,67	25.980,74 C
008850001000004007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.407,33	27.388,07 C
008850001000004008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	563,17	27.951,24 C
008850001000004009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	10,49	27.961,73 C
008850001000004010	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	228,03	28.189,76 C
008850001000005001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	23,31	28.213,07 C
008850001000005002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	959,71	29.172,78 C
008850001000005003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	687,26	29.860,04 C
008850001000005004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	241,62	30.101,66 C
008850001000005005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	289,63	30.391,29 C
008850001000005006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	176,01	30.567,30 C
008850001000005007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.900,73	32.468,03 C
19/07/2019								
008850001000002001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	23,31	32.491,34 C
008850001000002002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	959,71	33.451,05 C
008850001000002003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	687,26	34.138,31 C
008850001000002004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	241,62	34.379,93 C
008850001000002005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	289,63	34.669,56 C
008850001000002006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	176,01	34.845,57 C
008850001000002007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.900,73	36.746,30 C
008850001000005011	BXB:000011288/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					28.189,76	0,00	8.556,54 C
008850001000005044	BXB:003837134/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					4.278,27	0,00	4.278,27 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						32.468,03	36.746,30	4.278,27 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	1.862.897,11 C			
05/07/2019								
008850001000016001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			15.879,42	0,00	1.847.017,69 C
008850001000016002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501016			4.658,35	0,00	1.842.359,34 C
008850001000016003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501017			1.543,48	0,00	1.840.815,86 C
008850001000016004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.601048			3.348,89	0,00	1.837.466,97 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:56

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
A TRANSPORTAR :								1.837.466,97 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG							
DE TRANSPORTE :								1.837.466,97 C
008850001000016005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701051			6.220,14	0,00	1.831.246,83 C
008850001000016006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701060			1.274,34	0,00	1.829.972,49 C
008850001000016007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			49.386,66	0,00	1.780.585,83 C
008850001000016008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			135.802,10	0,00	1.644.783,73 C
008850001000016009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			99.573,28	0,00	1.545.210,45 C
008850001000016010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			37.440,93	0,00	1.507.769,52 C
008850001000016011	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			48.451,58	0,00	1.459.317,94 C
008850001000016012	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			159.336,59	0,00	1.299.981,35 C
008850001000017001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			3.171,86	0,00	1.296.809,49 C
008850001000017002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			633,61	0,00	1.296.175,88 C
008850001000017003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			871,70	0,00	1.295.304,18 C
008850001000017004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			1.021,24	0,00	1.294.282,94 C
18/07/2019								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701060			620,27	0,00	1.293.662,67 C
24/07/2019								
0088500010000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501016			6.621,92	0,00	1.287.040,75 C
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			11.436,01	0,00	1.275.604,74 C
31/07/2019								
1907110010000001001	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	21.124,10	1.296.728,84 C
1907110010000001002	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.301014			0,00	39,00	1.296.767,84 C
1907110010000001003	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.301014			0,00	319,25	1.297.087,09 C
1907110010000001005	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.301014			53,52	0,00	1.297.033,57 C
1907110010000001006	FOPAG	5.1.01.22.18	0.8.0.301014			134,75	0,00	1.296.898,82 C
1907110010000001007	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.301014			2.177,17	0,00	1.294.721,65 C
1907110010000001008	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.301014			12,41	0,00	1.294.709,24 C
1907110010000001010	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.301014			1.336,31	0,00	1.293.372,93 C
1907110010000001011	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.501016			258,53	0,00	1.293.114,40 C
1907110010000001013	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501016			509,17	0,00	1.292.605,23 C
1907110010000001014	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501016			699,37	0,00	1.291.905,86 C
1907110010000001015	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501016			35,68	0,00	1.291.870,18 C
1907110010000001016	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501016			181,15	0,00	1.291.689,03 C
1907110010000001017	FOPAG	5.1.01.03.06	0.8.0.501016			180,00	0,00	1.291.509,03 C
1907110010000001018	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.501016			0,00	3.162,74	1.294.671,77 C
1907110010000001019	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.501016			0,00	1.116,26	1.295.788,03 C
1907110010000001021	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501016			0,00	8.076,90	1.303.864,93 C
1907110010000001022	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	2.246,01	1.306.110,94 C
1907110010000001024	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501017			116,79	0,00	1.305.994,15 C
1907110010000001025	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501017			106,76	0,00	1.305.887,39 C
1907110010000001026	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501017			202,14	0,00	1.305.685,25 C
1907110010000001027	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501017			248,38	0,00	1.305.436,87 C
1907110010000001029	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.501017			10,49	0,00	1.305.426,38 C
1907110010000001030	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.601048			23,31	0,00	1.305.403,07 C
1907110010000001032	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.601048			17,29	0,00	1.305.385,78 C
1907110010000001033	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.601048			412,08	0,00	1.304.973,70 C
1907110010000001034	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.601048			106,76	0,00	1.304.866,94 C
1907110010000001035	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.601048			128,69	0,00	1.304.738,25 C
1907110010000001036	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			0,00	2.433,88	1.307.172,13 C
1907110010000001038	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	2.268,94	1.309.441,07 C
1907110010000001039	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	6.138,82	1.315.579,89 C
1907110010000001040	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.701051			0,00	2.476,85	1.318.056,74 C
1907110010000001042	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			0,00	4.953,71	1.323.010,45 C
A TRANSPORTAR :								1.323.010,45 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.05.01.01		- SALARIOS A PAGAR - FOPAG		SALDO ANTERIOR:		1.862.897,11 C		
DE TRANSPORTE :								1.323.010,45 C
190711001000001043	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.701051			128,69	0,00	1.322.881,76 C
190711001000001044	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.701051			26,76	0,00	1.322.855,00 C
190711001000001045	FOPAG	5.1.01.22.18	0.8.0.701051			159,80	0,00	1.322.695,20 C
190711001000001046	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701051			1.107,82	0,00	1.321.587,38 C
190711001000001048	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.701051			544,65	0,00	1.321.042,73 C
190711001000001050	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701060			143,44	0,00	1.320.899,29 C
190711001000001051	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.701060			8,92	0,00	1.320.890,37 C
190711001000001052	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.701060			181,38	0,00	1.320.708,99 C
190711001000001053	FOPAG	5.1.01.03.06	0.8.0.701060			195,00	0,00	1.320.513,99 C
190711001000001054	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			0,00	332,11	1.320.846,10 C
190711001000001055	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			0,00	373,61	1.321.219,71 C
190711001000001057	FOPAG	5.1.01.02.11	0.8.0.701060			0,00	1.419,73	1.322.639,44 C
190711001000001058	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	40.498,60	1.363.138,04 C
190711001000001059	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709058			0,00	4.064,09	1.367.202,13 C
190711001000001060	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709058			0,00	5.252,20	1.372.454,33 C
190711001000001061	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709058			0,00	641,65	1.373.095,98 C
190711001000001063	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709058			0,00	368,00	1.373.463,98 C
190711001000001064	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			0,00	19.528,74	1.392.992,72 C
190711001000001065	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709058			269,60	0,00	1.392.723,12 C
190711001000001066	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709058			347,88	0,00	1.392.375,24 C
190711001000001067	FOPAG	5.1.01.22.18	0.8.0.709058			422,05	0,00	1.391.953,19 C
190711001000001068	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709058			7.131,16	0,00	1.384.822,03 C
190711001000001069	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709058			397,92	0,00	1.384.424,11 C
190711001000001070	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709058			472,75	0,00	1.383.951,36 C
190711001000001071	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709058			353,72	0,00	1.383.597,64 C
190711001000001073	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709058			2.192,65	0,00	1.381.404,99 C
190711001000001074	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709058			2.852,73	0,00	1.378.552,26 C
190711001000001075	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709059			2.579,70	0,00	1.375.972,56 C
190711001000001076	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709059			6.196,38	0,00	1.369.776,18 C
190711001000001078	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.709059			0,00	2.232,38	1.372.008,56 C
190711001000001079	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709059			2.543,19	0,00	1.369.465,37 C
190711001000001080	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			1.020,08	0,00	1.368.445,29 C
190711001000001081	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709059			961,33	0,00	1.367.483,96 C
190711001000001082	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709059			20.783,80	0,00	1.346.700,16 C
190711001000001083	FOPAG	5.1.01.22.18	0.8.0.709059			641,34	0,00	1.346.058,82 C
190711001000001084	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709059			935,34	0,00	1.345.123,48 C
190711001000001085	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709059			788,26	0,00	1.344.335,22 C
190711001000001086	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	57.263,68	1.401.598,90 C
190711001000001087	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709059			0,00	598,30	1.402.197,20 C
190711001000001089	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709059			0,00	1.462,95	1.403.660,15 C
190711001000001090	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709059			0,00	11.975,86	1.415.636,01 C
190711001000001091	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709059			0,00	21.529,66	1.437.165,67 C
190711001000001092	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	104.274,93	1.541.440,60 C
190711001000001093	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	97.527,78	1.638.968,38 C
190711001000001094	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.709060			0,00	1.035,31	1.640.003,69 C
190711001000001095	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709060			0,00	21.517,40	1.661.521,09 C
190711001000001096	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709060			0,00	4.128,11	1.665.649,20 C
190711001000001097	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709060			0,00	912,69	1.666.561,89 C
190711001000001098	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709060			0,00	1.502,71	1.668.064,60 C
190711001000001100	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709060			0,00	1.426,90	1.669.491,50 C
190711001000001101	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			0,00	2.006,18	1.671.497,68 C

A TRANSPORTAR : 1.671.497,68 C

CONTA DESCRICAO

2.1.05.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.05.01.01 - SALARIOS A PAGAR - FOPAG SALDO ANTERIOR: 1.862.897,11 C

DE TRANSPORTE : 1.671.497,68 C

190711001000001102	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	35.580,11	1.707.077,79 C
190711001000001103	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709060			611,13	0,00	1.706.466,66 C
190711001000001104	FOPAG	5.1.01.03.06	0.8.0.709060			75,10	0,00	1.706.391,56 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:57

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
190711001000001105	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709060			1.051,16	0,00	1.705.340,40 C
190711001000001106	FOPAG	5.1.01.22.18	0.8.0.709060			321,63	0,00	1.705.018,77 C
190711001000001107	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709060			0,00	5.433,63	1.710.452,40 C
190711001000001108	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709060			15.788,13	0,00	1.694.664,27 C
190711001000001109	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709060			572,52	0,00	1.694.091,75 C
190711001000001110	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			2.576,41	0,00	1.691.515,34 C
190711001000001111	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709060			2.245,87	0,00	1.689.269,47 C
190711001000001113	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709060			6.270,23	0,00	1.682.999,24 C
190711001000001114	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709060			2.339,30	0,00	1.680.659,94 C
190711001000001115	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709061			961,00	0,00	1.679.698,94 C
190711001000001116	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709061			1.803,28	0,00	1.677.895,66 C
190711001000001118	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709061			696,80	0,00	1.677.198,86 C
190711001000001119	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			6.409,22	0,00	1.670.789,64 C
190711001000001120	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709061			402,80	0,00	1.670.386,84 C
190711001000001121	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709061			6.670,97	0,00	1.663.715,87 C
190711001000001122	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709061			0,00	1.072,90	1.664.788,77 C
190711001000001123	FOPAG	5.1.01.22.18	0.8.0.709061			116,71	0,00	1.664.672,06 C
190711001000001124	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709061			205,16	0,00	1.664.466,90 C
190711001000001125	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709061			83,00	0,00	1.664.383,90 C
190711001000001126	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			0,00	23.657,54	1.688.041,44 C
190711001000001127	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709061			0,00	393,00	1.688.434,44 C
190711001000001129	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709061			0,00	356,49	1.688.790,93 C
190711001000001130	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709061			0,00	2.916,90	1.691.707,83 C
190711001000001131	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709061			0,00	6.325,37	1.698.033,20 C
190711001000001132	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	35.004,65	1.733.037,85 C
190711001000001133	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	40.249,02	1.773.286,87 C
190711001000001134	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709062			0,00	6.270,62	1.779.557,49 C
190711001000001135	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709062			0,00	3.925,81	1.783.483,30 C
190711001000001136	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709062			0,00	479,45	1.783.962,75 C
190711001000001138	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709062			0,00	1.104,00	1.785.066,75 C
190711001000001139	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	19.025,01	1.804.091,76 C
190711001000001140	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709062			947,56	0,00	1.803.144,20 C
190711001000001141	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709062			916,94	0,00	1.802.227,26 C
190711001000001142	FOPAG	5.1.01.22.18	0.8.0.709062			71,88	0,00	1.802.155,38 C
190711001000001143	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709062			0,00	1.863,56	1.804.018,94 C
190711001000001144	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709062			7.404,02	0,00	1.796.614,92 C
190711001000001145	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709062			881,67	0,00	1.795.733,25 C
190711001000001146	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709062			716,45	0,00	1.795.016,80 C
190711001000001148	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709062			1.620,35	0,00	1.793.396,45 C
190711001000001149	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709062			2.562,27	0,00	1.790.834,18 C
190711001000001150	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709063			4.294,51	0,00	1.786.539,67 C
190711001000001151	FOPAG	2.1.05.02.01	0.8.0.709063			499,00	0,00	1.786.040,67 C
190711001000001152	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709063			8.044,09	0,00	1.777.996,58 C
190711001000001154	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709063			3.525,97	0,00	1.774.470,61 C
190711001000001155	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709063			1.468,34	0,00	1.773.002,27 C
190711001000001156	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			307,01	0,00	1.772.695,26 C
190711001000001157	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			25.903,53	0,00	1.746.791,73 C
190711001000001158	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			0,00	5.887,13	1.752.678,86 C
190711001000001159	FOPAG	5.1.01.22.18	0.8.0.709063			5,00	0,00	1.752.673,86 C
190711001000001160	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709063			980,08	0,00	1.751.693,78 C
190711001000001161	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709063			543,00	0,00	1.751.150,78 C
190711001000001162	FOPAG	2.1.05.02.01	0.8.0.709063			499,00	0,00	1.750.651,78 C

A TRANSPORTAR :
CONTA DESCRICAO 1.750.651,78 C

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

SALDO ANTERIOR: 1.862.897,11 C

1.750.651,78 C

190711001000001163	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	62.094,25	1.812.746,03 C
190711001000001164	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709063			0,00	7,39	1.812.753,42 C
190711001000001165	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709063			0,00	1.682,20	1.814.435,62 C
190711001000001167	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709063			0,00	2.219,95	1.816.655,57 C
190711001000001168	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709063			0,00	18.173,95	1.834.829,52 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:19:58

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
190711001000001169	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709063			0,00	33.448,37	1.868.277,89 C
190711001000001170	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	122.733,99	1.991.011,88 C
190711001000001171	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.709063			0,00	614,81	1.991.626,69 C

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

						758.020,55	886.750,13	1.991.626,69 C
--	--	--	--	--	--	------------	------------	----------------

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

2.1.05.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS
CONTA - 2.1.05.01.02 - SALARIOS A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 1.282.477,82 D

05/07/2019

008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	20.474,90	1.262.002,92 D
008850001000003002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	11.149,89	1.250.853,03 D
008850001000003003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	8.563,76	1.242.289,27 D
008850001000003004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	8.673,94	1.233.615,33 D
008850001000003005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	20.797,36	1.212.817,97 D
008850001000005001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.728,26	1.210.089,71 D
008850001000006001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.04				0,00	1.806,74	1.208.282,97 D
008850001000006002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.04				0,00	691,67	1.207.591,30 D
008850001000010001	BXB:003664160/F01045-SALARIOS - FOPAG					2.498,41	0,00	1.210.089,71 D
008850001000011001	BXB:003653883/F01045-SALARIOS - FOPAG					69.659,85	0,00	1.279.749,56 D
008850001000011003	BXB:003653957/F01045-SALARIOS - FOPAG					2.728,26	0,00	1.282.477,82 D
008850001000016001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	15.879,42	1.266.598,40 D
008850001000016002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	4.658,35	1.261.940,05 D
008850001000016003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	1.543,48	1.260.396,57 D
008850001000016004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	3.348,89	1.257.047,68 D
008850001000016005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	6.220,14	1.250.827,54 D
008850001000016006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	1.274,34	1.249.553,20 D
008850001000016007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	49.386,66	1.200.166,54 D
008850001000016008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	135.802,10	1.064.364,44 D
008850001000016009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	99.573,28	964.791,16 D
008850001000016010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	37.440,93	927.350,23 D
008850001000016011	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	48.451,58	878.898,65 D
008850001000016012	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	159.336,59	719.562,06 D
008850001000017001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	3.171,86	716.390,20 D
008850001000017002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	633,61	715.756,59 D
008850001000017003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	871,70	714.884,89 D
008850001000017004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	1.021,24	713.863,65 D
008850001000020001	BXB:003670268/F01045-SALARIOS - FOPAG					562.915,76	0,00	1.276.779,41 D
008850001000020005	BXB:003671459/F01045-SALARIOS - FOPAG					5.698,41	0,00	1.282.477,82 D

10/07/2019

008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.746,71	1.279.731,11 D
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.998,55	1.276.732,56 D
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	1.975,83	1.274.756,73 D
008850001000002004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	4.450,40	1.270.306,33 D
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.751,43	1.267.554,90 D

11/07/2019

008850001000006001	BXB:003739997/F01045-SALARIOS - FOPAG					12.171,49	0,00	1.279.726,39 D
008850001000006003	BXB:003740027/F01045-SALARIOS - FOPAG					2.751,43	0,00	1.282.477,82 D

12/07/2019

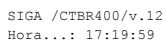
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	109,60	1.282.368,22 D
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	112,00	1.282.256,22 D
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.08				0,00	120,40	1.282.135,82 D
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	195,00	1.281.940,82 D
008850001000003002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	600,00	1.281.340,82 D
008850001000003003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	15,00	1.281.325,82 D
008850001000003004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	17,00	1.281.308,82 D

A TRANSPORTAR :

1.281.308,82 D

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

2.1.05.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
CONTA - 2.1.05.01.02 - SALARIOS A PAGAR								
DE TRANSPORTE :						SALDO ANTERIOR: 1.282.477,82 D		1.281.308,82 D
008850001000003005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	5.1.01.03.05				0,00	195,00	1.281.113,82 D
15/07/2019								
008850001000005011	BXB:000011268/F01045-SALARIOS - FOPAG					342,00	0,00	1.281.455,82 D
008850001000005013	BXB:000011272/F01045-SALARIOS - FOPAG					1.022,00	0,00	1.282.477,82 D
17/07/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	6.529,81	1.275.948,01 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.795,98	1.273.152,03 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	5.794,26	1.267.357,77 D
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	5.487,36	1.261.870,41 D
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.742,55	1.259.127,86 D
008850001000001006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.727,42	1.256.400,44 D
18/07/2019								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	620,27	1.255.780,17 D
19/07/2019								
008850001000005048	BXB:003843748/F01045-SALARIOS - FOPAG					26.077,38	0,00	1.281.857,55 D
008850001000005050	BXB:003894858/F01045-SALARIOS - FOPAG					620,27	0,00	1.282.477,82 D
24/07/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	6.621,92	1.275.855,90 D
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	11.436,01	1.264.419,89 D
008850001000006001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.734,65	1.261.685,24 D
008850001000007001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	4.044,65	1.257.640,59 D
008850001000009001	BXB:003980110/F01045-SALARIOS - FOPAG					6.621,92	0,00	1.264.262,51 D
008850001000009003	BXB:003989989/F01045-SALARIOS - FOPAG					11.436,01	0,00	1.275.698,52 D
25/07/2019								
008850001000007025	BXB:003976767/F01045-SALARIOS - FOPAG					2.734,65	0,00	1.278.433,17 D
008850001000007027	BXB:003976978/F01045-SALARIOS - FOPAG					4.044,65	0,00	1.282.477,82 D
31/07/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.067,52	1.280.410,30 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	12.483,48	1.267.926,82 D
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	9.884,88	1.258.041,94 D
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	4.889,59	1.253.152,35 D
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	8.976,94	1.244.175,41 D
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.758,31	1.241.417,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA DESCRICAO						711.322,49	752.383,21	1.241.417,10 D
2.1.05.02 - DESCONTOS S/ FOPAG								
CONTA - 2.1.05.02.01 - PENSAO ALIMENTICIA FOPAG						SALDO ANTERIOR: 998,00 C		
05/07/2019								
008850001000018001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			499,00	0,00	499,00 C
31/07/2019								
190711001000001151	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	499,00	998,00 C
190711001000001162	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	499,00	1.4



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/07/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709058			2.852,73	0,00	13.532,44 C
008850001000001002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709059			2.579,70	0,00	10.952,74 C
008850001000001003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709060			2.810,93	0,00	8.141,81 C
008850001000001004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709061			1.491,32	0,00	6.650,49 C
008850001000001005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709062			2.326,14	0,00	4.324,35 C
008850001000001006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			4.062,65	0,00	261,70 C
008850001000001007	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			261,70	0,00	0,00
11/07/2019								
008850001000002001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			261,70	0,00	261,70 D
008850001000003001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709058			2.852,73	0,00	3.114,43 D
008850001000003002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709059			2.579,70	0,00	5.694,13 D
008850001000003003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709060			2.810,93	0,00	8.505,06 D
008850001000003004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709061			1.491,32	0,00	9.996,38 D
008850001000003005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709062			2.326,14	0,00	12.322,52 D
008850001000003006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			4.062,65	0,00	16.385,17 D
31/07/2019								
190711001000001074	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	2.852,73	13.532,44 D
190711001000001075	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	2.579,70	10.952,74 D
190711001000001114	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	2.339,30	8.613,44 D
190711001000001115	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	961,00	7.652,44 D
190711001000001149	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	2.562,27	5.090,17 D
190711001000001150	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	4.294,51	795,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						32.770,34	15.589,51	795,66 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.04	- EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00			
10/07/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.852,73	2.852,73 C
008850001000001002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.579,70	5.432,43 C
008850001000001003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.810,93	8.243,36 C
008850001000001004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	1.491,32	9.734,68 C
008850001000001005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.326,14	12.060,82 C
008850001000001006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	4.062,65	16.123,47 C
008850001000001007	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	261,70	16.385,17 C
008850001000009001	BXB:003743607/F01046-FIDI - CONSIGNADO					16.123,47	0,00	261,70 C
11/07/2019								
008850001000002001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	261,70	523,40 C
008850001000003001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.852,73	3.376,13 C
008850001000003002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.579,70	5.955,83 C
008850001000003003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.810,93	8.766,76 C
008850001000003004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	1.491,32	10.258,08 C
008850001000003005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.326,14	12.584,22 C
008850001000003006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	4.062,65	16.646,87 C
008850001000006005	BXB:003742919/F01046-FIDI - CONSIGNADO					261,70	0,00	16.385,17 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						16.385,17	32.770,34	16.385,17 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.01	- INSS A RECOLHER - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	92.342,68 C			
18/07/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709060			119,05	0,00	92.223,63 C
008850001000006001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.301014			2.341,25	0,00	89.882,38 C
008850001000006002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501016			632,07	0,00	89.250,31 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:20:01

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								89.250,31 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.01	- INSS A RECOLHER - FOPAG							
DE TRANSPORTE :								89.250,31 C
008850001000006003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501017			202,14	0,00	89.048,17 C
008850001000006004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.601048			357,08	0,00	88.691,09 C
008850001000006005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.701051			835,37	0,00	87.855,72 C
008850001000006006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.701060			119,54	0,00	87.736,18 C
008850001000006007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709058			7.030,43	0,00	80.705,75 C
008850001000006008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709059			19.788,15	0,00	60.917,60 C
008850001000006009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709060			11.476,21	0,00	49.441,39 C
008850001000006010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709061			5.321,05	0,00	44.120,34 C
008850001000006011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709062			5.011,80	0,00	39.108,54 C
008850001000006012	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709063			23.256,60	0,00	15.851,94 C
31/07/2019								
190711001000001007	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	2.177,17	18.029,11 C
190711001000001014	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	699,37	18.728,48 C
190711001000001026	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	202,14	18.930,62 C
190711001000001033	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	412,08	19.342,70 C
190711001000001046	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	1.107,82	20.450,52 C
190711001000001050	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	143,44	20.593,96 C
190711001000001068	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	7.131,16	27.725,12 C
190711001000001082	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	20.783,80	48.508,92 C
190711001000001107	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			5.433,63	0,00	43.075,29 C
190711001000001108	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	15.788,13	58.863,42 C
190711001000001121	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	6.670,97	65.534,39 C
190711001000001122	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			1.072,90	0,00	64.461,49 C
190711001000001143	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			1.863,56	0,00	62.597,93 C
190711001000001144	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	7.404,02	70.001,95 C
190711001000001157	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	25.903,53	95.905,48 C
190711001000001158	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			5.887,13	0,00	90.018,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						90.747,96	88.423,63	90.018,35 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.02	- FGTS A RECOLHER - FOPAG							
05/07/2019								
008850001000008001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.301014			1.850,75	0,00	66.022,63 C
008850001000008002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501016			496,22	0,00	65.526,41 C
008850001000008003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501017			179,68	0,00	65.346,73 C
008850001000008004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.601048			317,40	0,00	65.029,33 C
008850001000008005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701051			639,71	0,00	64.389,62 C
008850001000008006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701060			29,88	0,00	64.359,74 C
008850001000008007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709058			5.458,00	0,00	58.901,74 C
008850001000008008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709059			15.779,18	0,00	43.122,56 C
008850001000008009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709060			12.442,59	0,00	30.679,97 C
008850001000008010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709061			4.144,24	0,00	26.535,73 C
008850001000008011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709062			5.803,90	0,00	20.731,83 C
008850001000008012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709063			20.949,78	0,00	217,95 D
008850001000019001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.301014			1.850,75	0,00	2.068,70 D
008850001000019002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501016			496,22	0,00	2.564,92 D
008850001000019003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501017			179,68	0,00	2.744,60 D
008850001000019004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.601048			317,40	0,00	3.062,00 D
A TRANSPORTAR :								3.062,00 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:20:01

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.05.03.02	- FGTS A RECOLHER - FOPAG							
DE TRANSPORTE :								
008850001000019005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701051			639,71	0,00	3.701,71 D
008850001000019006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701060			29,88	0,00	3.731,59 D
008850001000019007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709058			5.458,00	0,00	9.189,59 D
008850001000019008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709059			15.779,18	0,00	24.968,77 D
008850001000019009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709060			12.442,59	0,00	37.411,36 D
008850001000019010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709061			4.144,24	0,00	41.555,60 D
008850001000019011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709062			5.803,90	0,00	47.359,50 D
008850001000019012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709063			20.443,75	0,00	67.803,25 D
18/07/2019								
008850001000003001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701060			12,94	0,00	67.816,19 D
19/07/2019								
008850001000001001	TIT:019072019/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					12,95	0,00	67.829,14 D
24/07/2019								
008850001000002001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501016			1.835,39	0,00	69.664,53 D
008850001000003001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501016			379,59	0,00	70.044,12 D
008850001000005001	TIT:024072019/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					1.897,97	0,00	71.942,09 D
008850001000005003	TIT:024072019/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					317,01	0,00	72.259,10 D
31/07/2019								
190711001000001004	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.301014			0,00	1.718,56	70.540,54 D
190711001000001020	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501016			0,00	735,43	69.805,11 D
190711001000001023	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501017			0,00	179,68	69.625,43 D
190711001000001037	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.601048			0,00	366,30	69.259,13 D
190711001000001041	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701051			0,00	887,39	68.371,74 D
190711001000001056	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701060			0,00	35,85	68.335,89 D
190711001000001062	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709058			0,00	5.559,42	62.776,47 D
190711001000001088	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709059			0,00	15.791,64	46.984,83 D
190711001000001099	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			0,00	12.771,82	34.213,01 D
190711001000001128	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709061			0,00	5.029,33	29.183,68 D
190711001000001137	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709062			0,00	5.731,12	23.452,56 D
190711001000001166	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			0,00	19.496,23	3.956,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					140.132,48	68.302,77	3.956,33 D
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.03	- PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG							
25/07/2019								
008850001000002001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.301014			229,74	0,00	5.389,51 C
008850001000002002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501016			62,02	0,00	5.327,49 C
008850001000002003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501017			22,46	0,00	5.305,03 C
008850001000002004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.601048			39,68	0,00	5.265,35 C
008850001000002005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701051			79,97	0,00	5.185,38 C
008850001000002006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701060			14,94	0,00	5.170,44 C
008850001000002007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709058			676,88	0,00	4.493,56 C
008850001000002008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709059			1.925,40	0,00	2.568,16 C
008850001000002009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709060			1.526,17	0,00	1.041,99 C
008850001000002010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709061			503,26	0,00	538,73 C
008850001000002011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709062			697,78	0,00	159,05 D
008850001000002012	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709063			2.572,12	0,00	2.731,17 D
31/07/2019								
190711001000001009	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	214,82	2.516,35 D
190711001000001012	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501016			0,00	70,44	2.445,91 D
190711001000001028	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	22,46	2.423,45 D
190711001000001031	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	45,79	2.377,66 D
190711001000001047	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	86,16	2.291,50 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:20:02

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
190711001000001049	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701060			0,00	17,94	2.273,56 D
190711001000001072	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	694,94	1.578,62 D
190711001000001077	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	1.899,17	320,55 C
190711001000001112	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	1.553,12	1.873,67 C
190711001000001117	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	590,78	2.464,45 C
190711001000001147	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	691,18	3.155,63 C
190711001000001153	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	2.409,70	5.565,33 C

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

						8.350,42	8.296,50	5.565,33 C
--	--	--	--	--	--	----------	----------	------------

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

2.1.05.03 - ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

CONTA - 2.1.05.03.04 - CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG

SALDO ANTERIOR:

5.718,92 C

31/07/2019

190711001000001071	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	353,72	6.072,64 C
190711001000001079	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	2.543,19	8.615,83 C
190711001000001111	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	2.245,87	10.861,70 C
190711001000001118	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	696,80	11.558,50 C
190711001000001146	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	716,45	12.274,95 C
190711001000001154	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	3.525,97	15.800,92 C

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

						0,00	10.082,00	15.800,92 C
--	--	--	--	--	--	------	-----------	-------------

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

2.1.05.03 - ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

CONTA - 2.1.05.03.05 - INSS A RECOLHER

SALDO ANTERIOR:

0,00

18/07/2019

008850001000001001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	119,05	119,05 C
008850001000006001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	2.341,25	2.460,30 C
008850001000006002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	632,07	3.092,37 C
008850001000006003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	202,14	3.294,51 C
008850001000006004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	357,08	3.651,59 C
008850001000006005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	835,37	4.486,96 C
008850001000006006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	119,54	4.606,50 C
008850001000006007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	7.030,43	11.636,93 C
008850001000006008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	19.788,15	31.425,08 C
008850001000006009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	11.476,21	42.901,29 C
008850001000006010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	5.321,05	48.222,34 C
008850001000006011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	5.011,80	53.234,14 C
008850001000006012	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	23.256,60	76.490,74 C

19/07/2019

008850001000005042	BXB:003836284/F01060-INSTITUTO NACIONAL					119,05	0,00	76.371,69 C
008850001000005046	BXB:003837268/F01060-INSTITUTO NACIONAL					76.371,69	0,00	0,00
008850001000007001	CANC BX >F08>003836284>01>F01060>COORDEN					0,00	119,05	119,05 C
008850001000008001	BX>:003836284/F01060-COORDENACAO GERAL D					119,05	0,00	0,00
008850001000013001	CANC BX >F08>003836284>01>F01060>COORDEN					0,00	119,05	119,05 C
008850001000014001	BX>:003836284/F01060-COORDENACAO GERAL D					119,05	0,00	0,00

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

						76.728,84	76.728,84	0,00
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------

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

2.1.05.03 - ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

CONTA - 2.1.05.03.06 - FGTS A RECOLHER

SALDO ANTERIOR:

0,00

05/07/2019

008850001000008001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	1.850,75	1.850,75 C
008850001000008002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	496,22	2.346,97 C

A TRANSPORTAR :

2.346,97 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:20:03

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.06	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								2.346,97 C
008850001000008003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	179,68	2.526,65 C
008850001000008004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	317,40	2.844,05 C
008850001000008005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	639,71	3.483,76 C
008850001000008006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	29,88	3.513,64 C
008850001000008007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	5.458,00	8.971,64 C
008850001000008008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	15.779,18	24.750,82 C
008850001000008009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	12.442,59	37.193,41 C
008850001000008010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	4.144,24	41.337,65 C
008850001000008011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	5.803,90	47.141,55 C
008850001000008012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	20.949,78	68.091,33 C
008850001000019001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	1.850,75	69.942,08 C
008850001000019002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	496,22	70.438,30 C
008850001000019003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	179,68	70.617,98 C
008850001000019004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	317,40	70.935,38 C
008850001000019005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	639,71	71.575,09 C
008850001000019006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	29,88	71.604,97 C
008850001000019007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	5.458,00	77.062,97 C
008850001000019008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	15.779,18	92.842,15 C
008850001000019009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	12.442,59	105.284,74 C
008850001000019010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	4.144,24	109.428,98 C
008850001000019011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	5.803,90	115.232,88 C
008850001000019012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	20.443,75	135.676,63 C
008850001000020007	BXB:003679573/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					67.585,30	0,00	68.091,33 C
18/07/2019								
008850001000003001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	12,94	68.104,27 C
19/07/2019								
008850001000001002	TIT:019072019/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	12,95	68.117,22 C
008850001000006001	BXB:019072019/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					12,95	0,00	68.104,27 C
24/07/2019								
008850001000002001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	1.835,39	69.939,66 C
008850001000003001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	379,59	70.319,25 C
008850001000005002	TIT:024072019/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	1.897,97	72.217,22 C
008850001000005004	TIT:024072019/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	317,01	72.534,23 C
008850001000009005	BXB:024072019/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					2.214,98	0,00	70.319,25 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						69.813,23	140.132,48	70.319,25 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.07	- PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			SALDO ANTERIOR:	0,00			
25/07/2019								
008850001000002001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	229,74	229,74 C
008850001000002002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	62,02	291,76 C
008850001000002003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	22,46	314,22 C
008850001000002004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	39,68	353,90 C
008850001000002005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	79,97	433,87 C
008850001000002006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	14,94	448,81 C
008850001000002007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	676,88	1.125,69 C
008850001000002008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	1.925,40	3.051,09 C
008850001000002009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	1.526,17	4.577,26 C
008850001000002010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	503,26	5.080,52 C
008850001000002011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	697,78	5.778,30 C
008850001000002012	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	2.572,12	8.350,42 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:20:04

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
A TRANSPORTAR :								8.350,42 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.07	- PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			SALDO ANTERIOR:	0,00			8.350,42 C
DE TRANSPORTE :								
008850001000008001	EX>:003840952/F01061-PIS S/ FOPAG					8.212,64	0,00	137,78 C
30/07/2019								
008850001000007005	BXB:003840952/F01061-PIS S/ FOPAG					137,78	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.350,42	8.350,42	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.1.06.01	- PROVISÕES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.06.01.01	- PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS			SALDO ANTERIOR:	1.610.461,59 C			
31/07/2019								
001807001000001001	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.04	0.8.0.301014			0,00	2.370,65	1.612.832,24 C
001807001000001002	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.04	0.8.0.501016			0,00	820,79	1.613.653,03 C
001807001000001003	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.04	0.8.0.501017			0,00	249,56	1.613.902,59 C
001807001000001004	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.04	0.8.0.601048			0,00	440,91	1.614.343,50 C
001807001000001005	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.04	0.8.0.701051			0,00	857,53	1.615.201,03 C
001807001000001006	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.04	0.8.0.701060			0,00	249,09	1.615.450,12 C
001807001000001007	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.04	0.8.0.709058			0,00	8.697,70	1.624.147,82 C
001807001000001008	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.04	0.8.0.709059			0,00	24.476,20	1.648.624,02 C
001807001000001009	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.04	0.8.0.709060			0,00	20.074,27	1.668.698,29 C
001807001000001010	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.04	0.8.0.709061			0,00	7.817,67	1.676.515,96 C
001807001000001011	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.04	0.8.0.709062			0,00	8.622,25	1.685.138,21 C
001807001000001012	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.04	0.8.0.709063			0,00	32.006,21	1.717.144,42 C
001807001000001013	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.04	0.8.0.301014			79,93	0,00	1.717.064,49 C
001807001000001014	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.04	0.8.0.501016			186,04	0,00	1.716.878,45 C
001807001000001015	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.04	0.8.0.601048			0,05	0,00	1.716.878,40 C
001807001000001016	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.04	0.8.0.701051			0,00	0,01	1.716.878,41 C
001807001000001017	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.04	0.8.0.701060			1.079,34	0,00	1.715.799,07 C
001807001000001018	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.04	0.8.0.709058			0,00	640,76	1.716.439,83 C
001807001000001019	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.04	0.8.0.709059			3.226,33	0,00	1.713.213,50 C
001807001000001020	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.04	0.8.0.709060			0,00	1.181,02	1.714.394,52 C
001807001000001021	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.04	0.8.0.709061			0,00	6.100,76	1.720.495,28 C
001807001000001022	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.04	0.8.0.709062			406,31	0,00	1.720.088,97 C
001807001000001023	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.04	0.8.0.709063			12.989,18	0,00	1.707.099,79 C
001807001000001024	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.02	0.8.0.301014			0,00	189,63	1.707.289,42 C
001807001000001025	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.02	0.8.0.501016			0,00	65,66	1.707.355,08 C
001807001000001026	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.02	0.8.0.501017			0,00	19,96	1.707.375,04 C
001807001000001027	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.02	0.8.0.601048			0,00	35,26	1.707.410,30 C
001807001000001028	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.02	0.8.0.701051			0,00	68,59	1.707.478,89 C
001807001000001029	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.02	0.8.0.701060			0,00	4,98	1.707.483,87 C
001807001000001030	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.02	0.8.0.709058			0,00	695,70	1.708.179,57 C
001807001000001031	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.02	0.8.0.709059			0,00	1.957,81	1.710.137,38 C
001807001000001032	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			0,00	1.605,70	1.711.743,08 C
001807001000001033	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.02	0.8.0.709061			0,00	625,31	1.712.368,39 C
001807001000001034	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.02	0.8.0.709062			0,00	689,66	1.713.058,05 C
001807001000001035	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			0,00	2.560,21	1.715.618,26 C
001807001000001036	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.02	0.8.0.301014			117,16	0,00	1.715.501,10 C
001807001000001037	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.02	0.8.0.501016			148,83	0,00	1.715.352,27 C
001807001000001038	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.02	0.8.0.501017			79,85	0,00	1.715.272,42 C
001807001000001039	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.02	0.8.0.701051			198,15	0,00	1.715.074,27 C
001807001000001040	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.02	0.8.0.701060			28,22	0,00	1.715.046,05 C
A TRANSPORTAR :								1.715.046,05 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.06.01	- PROVISÕES TRABALHISTAS							



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.06.01.01 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS								
DE TRANSPORTE :								1.715.046,05 C
001807001000001041	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.02	0.8.0.709058			0,00	0,49	1.715.046,54 C
001807001000001042	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.02	0.8.0.709059			354,06	0,00	1.714.692,48 C
001807001000001043	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			825,13	0,00	1.713.867,35 C
001807001000001044	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.02	0.8.0.709061			0,00	420,78	1.714.288,13 C
001807001000001045	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.02	0.8.0.709062			32,41	0,00	1.714.255,72 C
001807001000001046	PROVISAO F?RIAS	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			1.038,90	0,00	1.713.216,82 C
190711001000001018	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			3.162,74	0,00	1.710.054,08 C
190711001000001036	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			2.433,88	0,00	1.707.620,20 C
190711001000001042	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			4.953,71	0,00	1.702.666,49 C
190711001000001054	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			332,11	0,00	1.702.334,38 C
190711001000001064	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			19.528,74	0,00	1.682.805,64 C
190711001000001086	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			57.263,68	0,00	1.625.541,96 C
190711001000001102	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			35.580,11	0,00	1.589.961,85 C
190711001000001126	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			23.657,54	0,00	1.566.304,31 C
190711001000001139	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			19.025,01	0,00	1.547.279,30 C
190711001000001163	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			62.094,25	0,00	1.485.185,05 C

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

248.821,66 123.545,12 1.485.185,05 C

CONTA	DESCRICAO							
2.1.06.01 - PROVISAOES TRABALHISTAS								
CONTA - 2.1.06.01.02 - PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS								
31/07/2019								
001807001000001047	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.02.05	0.8.0.301014			0,00	1.823,72	425.451,11 C
001807001000001048	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.02.05	0.8.0.501016			0,00	615,59	426.066,70 C
001807001000001049	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.02.05	0.8.0.501017			0,00	187,16	426.253,86 C
001807001000001050	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.02.05	0.8.0.601048			0,00	330,67	426.584,53 C
001807001000001051	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.02.05	0.8.0.701051			0,00	643,15	427.227,68 C
001807001000001052	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.02.05	0.8.0.701060			0,00	186,79	427.414,47 C
001807001000001053	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.02.05	0.8.0.709058			0,00	5.223,35	432.637,82 C
001807001000001054	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.02.05	0.8.0.709059			0,00	14.608,73	447.246,55 C
001807001000001055	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.02.05	0.8.0.709060			0,00	12.141,18	459.387,73 C
001807001000001056	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.02.05	0.8.0.709061			0,00	4.457,95	463.845,68 C
001807001000001057	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.02.05	0.8.0.709062			0,00	5.373,23	469.218,91 C
001807001000001058	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.02.05	0.8.0.709063			0,00	19.061,26	488.280,17 C
001807001000001059	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.02.05	0.8.0.301014			105,71	0,00	488.174,46 C
001807001000001060	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.02.05	0.8.0.501016			0,00	0,01	488.174,47 C
001807001000001061	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.02.05	0.8.0.601048			0,02	0,00	488.174,45 C
001807001000001062	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.02.05	0.8.0.701051			0,00	0,01	488.174,46 C
001807001000001063	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.02.05	0.8.0.701060			62,25	0,00	488.112,21 C
001807001000001064	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.02.05	0.8.0.709058			0,00	603,11	488.715,32 C
001807001000001065	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.02.05	0.8.0.709059			465,15	0,00	488.250,17 C
001807001000001066	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.02.05	0.8.0.709060			57,77	0,00	488.192,40 C
001807001000001067	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.02.05	0.8.0.709061			0,00	2.226,81	490.419,21 C
001807001000001068	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.02.05	0.8.0.709062			305,80	0,00	490.113,41 C
001807001000001069	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.02.05	0.8.0.709063			3.667,87	0,00	486.445,54 C
001807001000001070	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.04.02	0.8.0.301014			0,00	145,86	486.591,40 C
001807001000001071	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.04.02	0.8.0.501016			0,00	49,23	486.640,63 C
001807001000001072	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.04.02	0.8.0.501017			0,00	14,97	486.655,60 C
001807001000001073	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.04.02	0.8.0.601048			0,00	26,44	486.682,04 C
001807001000001074	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.04.02	0.8.0.701051			0,00	51,44	486.733,48 C
001807001000001075	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.04.02	0.8.0.701060			0,00	3,72	486.737,20 C

A TRANSPORTAR : 486.737,20 C

CONTA	DESCRICAO							
2.1.06.01 - PROVISAOES TRABALHISTAS								
CONTA - 2.1.06.01.02 - PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS								
DE TRANSPORTE :								
SALDO ANTERIOR: 423.627,39 C								
486.737,20 C								

001807001000001076 PROVISAO 13. SALARIO 5.1.01.04.02 0.8.0.709058 0,00 417,76 487.154,96 C



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
001807001000001077	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.04.02	0.8.0.709059			0,00	1.168,39	488.323,35 C
001807001000001078	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			0,00	971,05	489.294,40 C
001807001000001079	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.04.02	0.8.0.709061			0,00	356,57	489.650,97 C
001807001000001080	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.04.02	0.8.0.709062			0,00	429,74	490.080,71 C
001807001000001081	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			0,00	1.524,59	491.605,30 C
001807001000001082	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.04.02	0.8.0.301014			8,42	0,00	491.596,88 C
001807001000001083	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.04.02	0.8.0.501016			0,00	0,01	491.596,89 C
001807001000001084	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.04.02	0.8.0.601048			0,00	0,02	491.596,91 C
001807001000001085	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.04.02	0.8.0.701051			0,00	0,01	491.596,92 C
001807001000001086	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.04.02	0.8.0.701060			1,24	0,00	491.595,68 C
001807001000001087	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.04.02	0.8.0.709058			0,00	48,36	491.644,04 C
001807001000001088	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.04.02	0.8.0.709059			36,87	0,00	491.607,17 C
001807001000001089	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			4,40	0,00	491.602,77 C
001807001000001090	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.04.02	0.8.0.709061			0,00	178,20	491.780,97 C
001807001000001091	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.04.02	0.8.0.709062			24,38	0,00	491.756,59 C
001807001000001092	PROVISAO 13. SALARIO	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			293,16	0,00	491.463,43 C
190711001000001019	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			1.116,26	0,00	490.347,17 C
190711001000001055	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			373,61	0,00	489.973,56 C
190711001000001101	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			2.006,18	0,00	487.967,38 C

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

						8.529,09	72.869,08	487.967,38 C
--	--	--	--	--	--	----------	-----------	--------------

CONTA DESCRICAO

2.1.07.01 - RECEITA DIFERIDA

CONTA - 2.1.07.01.03 - RECEITA DIFERIDA - SES-GO

SALDO ANTERIOR: 8.041,79 C

31/07/2019

000001001000004001 BAIXA DA RECEITA DIFERIDA

1.347,77 0,00 6.694,02 C

000001001000005001 AUTOR. OFIC.7819/19 NF 62775 REFRIGELO 2.4.07.01.01

0,00 3.229,80 9.923,82 C

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

						1.347,77	3.229,80	9.923,82 C
--	--	--	--	--	--	----------	----------	------------

CONTA DESCRICAO

2.2.01.03 - RESERVAS CONTINGENCIAS

CONTA - 2.2.01.03.04 - PROVISoes TRIBUTARIAS

SALDO ANTERIOR: 422.159,58 C

31/07/2019

001607001000001001 PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES

5.1.01.22.26

0.8.0.301014

0,00 214,82 422.374,40 C

001607001000001002 PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES

5.1.01.22.26

0.8.0.501016

0,00 70,44 422.444,84 C

001607001000001003 PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES

5.1.01.22.26

0.8.0.501017

0,00 22,46 422.467,30 C

001607001000001004 PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES

5.1.01.22.26

0.8.0.601048

0,00 45,79 422.513,09 C

001607001000001005 PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES

5.1.01.22.26

0.8.0.701051

0,00 86,16 422.599,25 C

001607001000001006 PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES

5.1.01.22.26

0.8.0.701060

0,00 17,94 422.617,19 C

001607001000001007 PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES

5.1.01.22.26

0.8.0.709058

0,00 694,94 423.312,13 C

001607001000001008 PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES

5.1.01.22.26

0.8.0.709059

0,00 1.899,17 425.211,30 C

001607001000001009 PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES

5.1.01.22.26

0.8.0.709060

0,00 1.553,12 426.764,42 C

001607001000001010 PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES

5.1.01.22.26

0.8.0.709061

0,00 590,78 427.355,20 C

001607001000001011 PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES

5.1.01.22.26

0.8.0.709062

0,00 691,18 428.046,38 C

001607001000001012 PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES

5.1.01.22.26

0.8.0.709063

0,00 2.409,70 430.456,08 C

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

						0,00	8.296,50	430.456,08 C
--	--	--	--	--	--	------	----------	--------------

CONTA DESCRICAO

2.4.07.01 - SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO

CONTA - 2.4.07.01.01 - SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO

SALDO ANTERIOR: 23.856.727,02 C

31/07/2019

000001001000005001 AUTOR. OFIC.7819/19 NF 62775 REFRIGELO 2.1.07.01.03

3.229,80 0,00 23.853.497,22 C

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

						3.229,80	0,00	23.853.497,22 C
--	--	--	--	--	--	----------	------	-----------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:20:07

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
3.1.01.01	- RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS							
CONTA - 3.1.01.01.01	- RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	19.470.670,44 C			
01/07/2019								
008820001000001001	NFS:000000290/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709058			0,00	454.315,64	19.924.986,08 C
008820001000001003	NFS:000000290/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709059			0,00	973.533,52	20.898.519,60 C
008820001000001005	NFS:000000290/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709060			0,00	421.864,53	21.320.384,13 C
008820001000001007	NFS:000000290/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709061			0,00	129.804,47	21.450.188,60 C
008820001000001009	NFS:000000290/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709062			0,00	227.157,82	21.677.346,42 C
008820001000001011	NFS:000000290/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709063			0,00	1.038.435,76	22.715.782,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	3.245.111,74	22.715.782,18 C
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.01	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.01.01	- JUROS PAGOS			SALDO ANTERIOR:	11.855,04 D			
15/07/2019								
008850001000005021	JUR:031298504/F05784-GO GOV GABINETE DO		0.8.0.701060			4,46	0,00	11.859,50 D
008850001000006003	CANC JUROS >RTX>31298504>F05784>GO GOV G		0.8.0.701060			0,00	4,46	11.855,04 D
008850001000007003	JUR:031298504/F05784-GO GOV GABINETE DO		0.8.0.701060			4,46	0,00	11.859,50 D
19/07/2019								
008850001000005015	JUR:000029657/F01059-SECRETARIA DA RECEI		0.8.0.701060			3,18	0,00	11.862,68 D
008850001000005033	JUR:000015178/INPS-INPS		0.8.0.701060			28,73	0,00	11.891,41 D
008850001000005038	JUR:000016183/MUNIC-MUNICIPIO		0.8.0.701060			7,75	0,00	11.899,16 D
008850001000015002	CANC JUROS >ISS>000016183>01>MUNIC>MUNIC		0.8.0.701060			0,00	7,75	11.891,41 D
008850001000016002	JUR:000016183/MUNIC-MUNICIPIO		0.8.0.701060			7,75	0,00	11.899,16 D
25/07/2019								
008850001000008003	JUR:003840952/F01061-PIS S/ FOPAG		0.8.0.701060			137,78	0,00	12.036,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						194,11	12,21	12.036,94 D
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.01	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.01.03	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	4.198,16 D			
01/07/2019								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			53,00	0,00	4.251,16 D
04/07/2019								
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			54,09	0,00	4.305,25 D
008850001000011001	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			0,00	54,09	4.251,16 D
008850001000012001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			0,75	0,00	4.251,91 D
008850001000013001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			0,75	0,00	4.252,66 D
008850001000014001	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			0,00	0,75	4.251,91 D
05/07/2019								
008850001000015001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			94,34	0,00	4.346,25 D
08/07/2019								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			28,25	0,00	4.374,50 D
10/07/2019								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			28,25	0,00	4.402,75 D
11/07/2019								
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			3,50	0,00	4.406,25 D
15/07/2019								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			158,50	0,00	4.564,75 D
008850001000008001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			99,00	0,00	4.663,75 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:20:07

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
16/07/2019								
008850001000001001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			10,10	0,00	4.673,85 D
17/07/2019								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			64,25	0,00	4.738,10 D
19/07/2019								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			118,30	0,00	4.856,40 D
25/07/2019								
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			25,00	0,00	4.881,40 D
30/07/2019								
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			7,00	0,00	4.888,40 D
008850001000014001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			9,50	0,00	4.897,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						754,58	54,84	4.897,90 D
CONTA DESCRICAO								
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.02.02	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	182,06 C			
01/07/2019								
000001001000002001	PCC:000008409/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	2.1.04.01.04	0.8.0.709059			4.338,07	0,00	4.156,01 D
008850001000003011	DES:000008705/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	4.338,07	182,06 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						4.338,07	4.338,07	182,06 C
CONTA DESCRICAO								
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.02.05	- RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	15.445,70 C			
31/07/2019								
008850001000003001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.42	0.8.0.201035			0,00	12.991,89	28.437,59 C
008850001000004001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.78	0.8.0.201035			0,00	1.678,40	30.115,99 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	14.670,29	30.115,99 C
CONTA DESCRICAO								
5.1.01.01	- INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES							
CONTA - 5.1.01.01.01	- MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES			SALDO ANTERIOR:	982.605,42 D			
04/07/2019								
008810001000015001	NFE:000178955/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709061			3.492,00	0,00	986.097,42 D
008810001000027004	NF.:000026054/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			4,00	0,00	986.101,42 D
008810001000028001	CAN:000178955/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709061			0,00	3.492,00	982.609,42 D
05/07/2019								
008810001000020002	NF.:000040540/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			4.955,41	0,00	987.564,83 D
31/07/2019								
000050001000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709058			30.791,57	0,00	1.018.356,40 D
000050001000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709059			32.179,25	0,00	1.050.535,65 D
000050001000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709060			13.276,76	0,00	1.063.812,41 D
000050001000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709061			10.326,37	0,00	1.074.138,78 D
000050001000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709062			3.237,93	0,00	1.077.376,71 D
000050001000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709063			35.204,65	0,00	1.112.581,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						133.467,94	3.492,00	1.112.581,36 D
CONTA DESCRICAO								
5.1.01.02	- SALARIOS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:20:08

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.02.01	- SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	3.375.835,94 D			
31/07/2019								
190711001000001001	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			21.124,10	0,00	3.396.960,04 D
190711001000001021	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			8.076,90	0,00	3.405.036,94 D
190711001000001022	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			2.246,01	0,00	3.407.282,95 D
190711001000001038	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			2.268,94	0,00	3.409.551,89 D
190711001000001039	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			6.138,82	0,00	3.415.690,71 D
190711001000001058	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			40.498,60	0,00	3.456.189,31 D
190711001000001070	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	472,75	3.455.716,56 D
190711001000001080	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.020,08	3.454.696,48 D
190711001000001092	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			104.274,93	0,00	3.558.971,41 D
190711001000001093	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			97.527,78	0,00	3.656.499,19 D
190711001000001110	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	2.576,41	3.653.922,78 D
190711001000001119	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	6.409,22	3.647.513,56 D
190711001000001132	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			35.004,65	0,00	3.682.518,21 D
190711001000001133	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			40.249,02	0,00	3.722.767,23 D
190711001000001156	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	307,01	3.722.460,22 D
190711001000001170	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			122.733,99	0,00	3.845.194,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						480.143,74	10.785,47	3.845.194,21 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.03	- ABONO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	24.808,73 D			
31/07/2019								
190711001000001040	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			2.476,85	0,00	27.285,58 D
190711001000001094	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			1.035,31	0,00	28.320,89 D
190711001000001171	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			614,81	0,00	28.935,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						4.126,97	0,00	28.935,70 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.05	- 13. SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	393.467,75 D			
31/07/2019								
001807001000001047	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			1.823,72	0,00	395.291,47 D
001807001000001048	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.501016			615,59	0,00	395.907,06 D
001807001000001049	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			187,16	0,00	396.094,22 D
001807001000001050	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			330,67	0,00	396.424,89 D
001807001000001051	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			643,15	0,00	397.068,04 D
001807001000001052	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			186,79	0,00	397.254,83 D
001807001000001053	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			5.223,35	0,00	402.478,18 D
001807001000001054	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			14.608,73	0,00	417.086,91 D
001807001000001055	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			12.141,18	0,00	429.228,09 D
001807001000001056	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			4.457,95	0,00	433.686,04 D
001807001000001057	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			5.373,23	0,00	439.059,27 D
001807001000001058	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			19.061,26	0,00	458.120,53 D
001807001000001059	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			0,00	105,71	458.014,82 D
001807001000001060	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.501016			0,01	0,00	458.014,83 D
001807001000001061	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			0,00	0,02	458.014,81 D
001807001000001062	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			0,01	0,00	458.014,82 D
001807001000001063	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			0,00	62,25	457.952,57 D
001807001000001064	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			603,11	0,00	458.555,68 D
001807001000001065	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			0,00	465,15	458.090,53 D
001807001000001066	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			0,00	57,77	458.032,76 D
A TRANSPORTAR :								458.032,76 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:20:09

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.02.05	- 13. SALARIOS							
DE TRANSPORTE :								
001807001000001067	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			2.226,81	0,00	460.259,57 D
001807001000001068	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			0,00	305,80	459.953,77 D
001807001000001069	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			0,00	3.667,87	456.285,90 D
190711001000001097	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			912,69	0,00	457.198,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						68.395,41	4.664,57	457.198,59 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.06	- HORAS EXTRAS							
31/07/2019								
190711001000001002	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			39,00	0,00	7.452,08 D
190711001000001061	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			641,65	0,00	8.093,73 D
190711001000001089	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			1.462,95	0,00	9.556,68 D
190711001000001098	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			1.502,71	0,00	11.059,39 D
190711001000001129	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			356,49	0,00	11.415,88 D
190711001000001136	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			479,45	0,00	11.895,33 D
190711001000001167	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			2.219,95	0,00	14.115,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						6.702,20	0,00	14.115,28 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.07	- ADICIONAL NOTURNO							
31/07/2019								
190711001000001003	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			319,25	0,00	363.891,37 D
190711001000001060	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			5.252,20	0,00	369.143,57 D
190711001000001090	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			11.975,86	0,00	381.119,43 D
190711001000001096	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			4.128,11	0,00	385.247,54 D
190711001000001130	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			2.916,90	0,00	388.164,44 D
190711001000001135	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			3.925,81	0,00	392.090,25 D
190711001000001168	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			18.173,95	0,00	410.264,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						46.692,08	0,00	410.264,20 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.08	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							
31/07/2019								
190711001000001059	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			4.064,09	0,00	700.432,33 D
190711001000001091	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			21.529,66	0,00	721.961,99 D
190711001000001095	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			21.517,40	0,00	743.479,39 D
190711001000001131	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			6.325,37	0,00	749.804,76 D
190711001000001134	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			6.270,62	0,00	756.075,38 D
190711001000001169	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			33.448,37	0,00	789.523,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						93.155,51	0,00	789.523,75 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.11	- PESSOAL ESTAGIARIO							
01/07/2019								
0088100010000027001	NF.:001720180/F00341-CENTRO DE INTEGRACA		0.8.0.709063			469,10	0,00	2.810,65 D
0088100010000028001	NF.:001602975/F00341-CENTRO DE INTEGRACA		0.8.0.701060			469,10	0,00	3.279,75 D
0088100010000029001	NF.:001687005/F00341-CENTRO DE INTEGRACA		0.8.0.701060			469,10	0,00	3.748,85 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:20:10

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
31/07/2019								
190711001000001057	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			1.419,73	0,00	5.168,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.827,03	0,00	5.168,58 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.01	- CRECHE		SALDO ANTERIOR:		35.479,44 D			
31/07/2019								
190711001000001063	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			368,00	0,00	35.847,44 D
190711001000001087	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			598,30	0,00	36.445,74 D
190711001000001100	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			1.426,90	0,00	37.872,64 D
190711001000001127	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			393,00	0,00	38.265,64 D
190711001000001138	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			1.104,00	0,00	39.369,64 D
190711001000001165	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			1.682,20	0,00	41.051,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.572,40	0,00	41.051,84 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.02	- SEGURO DE VIDA		SALDO ANTERIOR:		14.951,51 D			
01/07/2019								
008810001000031001	NF.:149655620/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.301014			34,33	0,00	14.985,84 D
008810001000031002	NF.:149655620/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501017			3,78	0,00	14.989,62 D
008810001000031003	NF.:149655620/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501018			10,26	0,00	14.999,88 D
008810001000031004	NF.:149655620/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.601048			54,09	0,00	15.053,97 D
008810001000031005	NF.:149655620/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701051			13,06	0,00	15.067,03 D
008810001000031006	NF.:149655620/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701060			18,25	0,00	15.085,28 D
008810001000031007	NF.:149655620/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709058			107,32	0,00	15.192,60 D
008810001000031008	NF.:149655620/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709059			238,92	0,00	15.431,52 D
008810001000031009	NF.:149655620/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709060			183,54	0,00	15.615,06 D
008810001000031010	NF.:149655620/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709061			66,07	0,00	15.681,13 D
008810001000031011	NF.:149655620/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709062			84,43	0,00	15.765,56 D
008810001000031012	NF.:149655620/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709063			265,59	0,00	16.031,15 D
008810001000032001	NF.:149655729/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.301014			19,77	0,00	16.050,92 D
008810001000032002	NF.:149655729/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501017			2,18	0,00	16.053,10 D
008810001000032003	NF.:149655729/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501018			5,91	0,00	16.059,01 D
008810001000032004	NF.:149655729/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.601048			31,15	0,00	16.090,16 D
008810001000032005	NF.:149655729/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701051			7,52	0,00	16.097,68 D
008810001000032006	NF.:149655729/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701060			10,51	0,00	16.108,19 D
008810001000032007	NF.:149655729/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709058			61,81	0,00	16.170,00 D
008810001000032008	NF.:149655729/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709059			137,61	0,00	16.307,61 D
008810001000032009	NF.:149655729/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709060			105,71	0,00	16.413,32 D
008810001000032010	NF.:149655729/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709061			38,06	0,00	16.451,38 D
008810001000032011	NF.:149655729/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709062			48,63	0,00	16.500,01 D
008810001000032012	NF.:149655729/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709063			152,96	0,00	16.652,97 D
008810001000033001	NF.:149655752/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.301014			62,92	0,00	16.715,89 D
008810001000033002	NF.:149655752/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501017			6,92	0,00	16.722,81 D
008810001000033003	NF.:149655752/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501018			18,80	0,00	16.741,61 D
008810001000033004	NF.:149655752/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.601048			99,12	0,00	16.840,73 D
008810001000033005	NF.:149655752/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701051			23,94	0,00	16.864,67 D
008810001000033006	NF.:149655752/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701060			33,44	0,00	16.898,11 D
008810001000033007	NF.:149655752/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709058			196,66	0,00	17.094,77 D
008810001000033008	NF.:149655752/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709059			437,84	0,00	17.532,61 D
A TRANSPORTAR :								
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.02	- SEGURO DE VIDA		SALDO ANTERIOR:		14.951,51 D			
DE TRANSPORTE :								
</								



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:20:11

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
008810001000033009	NF.:149655752/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709060			336,35	0,00	17.868,96 D
008810001000033010	NF.:149655752/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709061			121,08	0,00	17.990,04 D
008810001000033011	NF.:149655752/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709062			154,72	0,00	18.144,76 D
008810001000033012	NF.:149655752/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709063			486,71	0,00	18.631,47 D

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

CONTA	DESCRICAO			
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS			
CONTA - 5.1.01.03.03	- ASSISTENCIA MEDICA	SALDO ANTERIOR:	433.201,27 D	

01/07/2019

0000010010000001001	BXB NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INTE	0.8.0.301014	1.435,42	0,00	434.636,69 D
0000010010000001002	BXB NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INTE	0.8.0.501017	574,17	0,00	435.210,86 D
0000010010000001003	BXB NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INTE	0.8.0.501016	2.001,83	0,00	437.212,69 D
0000010010000001004	BXB NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INTE	0.8.0.601048	574,17	0,00	437.786,86 D
0000010010000001005	BXB NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INTE	0.8.0.701051	574,17	0,00	438.361,03 D
0000010010000001006	BXB NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INTE	0.8.0.701060	574,17	0,00	438.935,20 D
0000010010000001007	BXB NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INTE	0.8.0.709058	6.587,43	0,00	445.522,63 D
0000010010000001008	BXB NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INTE	0.8.0.709059	16.604,35	0,00	462.126,98 D
0000010010000001009	BXB NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INTE	0.8.0.709060	13.741,26	0,00	475.868,24 D
0000010010000001010	BXB NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INTE	0.8.0.709061	5.726,17	0,00	481.594,41 D
0000010010000001011	BXB NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INTE	0.8.0.709062	7.728,01	0,00	489.322,42 D
0000010010000001012	BXB NF.:008095844/F02575-NOTRE DAME INTE	0.8.0.709063	21.469,27	0,00	510.791,69 D

22/07/2019

0000010010000001001	RECL NF.:008331993/F02575-NOTRE DAME INT	0.8.0.301014	0,00	1.510,88	509.280,81 D
0000010010000001002	RECL NF.:008331993/F02575-NOTRE DAME INT	0.8.0.501017	0,00	299,18	508.981,63 D
0000010010000001003	RECL NF.:008331993/F02575-NOTRE DAME INT	0.8.0.501016	0,00	905,03	508.076,60 D
0000010010000001004	RECL NF.:008331993/F02575-NOTRE DAME INT	0.8.0.601048	0,00	1.204,22	506.872,38 D
0000010010000001005	RECL NF.:008331993/F02575-NOTRE DAME INT	0.8.0.701051	0,00	605,85	506.266,53 D
0000010010000001006	RECL NF.:008331993/F02575-NOTRE DAME INT	0.8.0.701060	0,00	1.510,88	504.755,65 D
0000010010000001007	RECL NF.:008331993/F02575-NOTRE DAME INT	0.8.0.709058	0,00	6.933,60	497.822,05 D
0000010010000001008	RECL NF.:008331993/F02575-NOTRE DAME INT	0.8.0.709059	0,00	16.283,11	481.538,94 D
0000010010000001009	RECL NF.:008331993/F02575-NOTRE DAME INT	0.8.0.709060	0,00	13.874,67	467.664,27 D
0000010010000001010	RECLNF.:008331993/F02575-NOTRE DAME INTE	0.8.0.709061	0,00	5.430,20	462.234,07 D
0000010010000001011	RECLNF.:008331993/F02575-NOTRE DAME INTE	0.8.0.709062	0,00	6.933,60	455.300,47 D
0000010010000001012	RECL NF.:008331993/F02575-NOTRE DAME INT	0.8.0.709063	0,00	19.304,87	435.995,60 D
008810001000005001	NF.:008331993/F02575-NOTRE DAME INTERMED	0.8.0.301014	1.510,88	0,00	437.506,48 D
008810001000005002	NF.:008331993/F02575-NOTRE DAME INTERMED	0.8.0.501017	299,18	0,00	437.805,66 D
008810001000005003	NF.:008331993/F02575-NOTRE DAME INTERMED	0.8.0.501016	905,03	0,00	438.710,69 D
008810001000005004	NF.:008331993/F02575-NOTRE DAME INTERMED	0.8.0.601048	1.204,22	0,00	439.914,91 D
008810001000005005	NF.:008331993/F02575-NOTRE DAME INTERMED	0.8.0.701051	605,85	0,00	440.520,76 D
008810001000005006	NF.:008331993/F02575-NOTRE DAME INTERMED	0.8.0.701060	1.510,88	0,00	442.031,64 D
008810001000005007	NF.:008331993/F02575-NOTRE DAME INTERMED	0.8.0.709058	6.933,60	0,00	448.965,24 D
008810001000005008	NF.:008331993/F02575-NOTRE DAME INTERMED	0.8.0.709059	16.283,11	0,00	465.248,35 D
008810001000005009	NF.:008331993/F02575-NOTRE DAME INTERMED	0.8.0.709060	13.874,67	0,00	479.123,02 D
008810001000005010	NF.:008331993/F02575-NOTRE DAME INTERMED	0.8.0.709061	5.430,20	0,00	484.553,22 D
008810001000005011	NF.:008331993/F02575-NOTRE DAME INTERMED	0.8.0.709062	6.933,60	0,00	491.486,82 D
008810001000005012	NF.:008331993/F02575-NOTRE DAME INTERMED	0.8.0.709063	19.304,87	0,00	510.791,69 D

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

CONTA	DESCRICAO			
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS			
CONTA - 5.1.01.03.04	- (-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA	SALDO ANTERIOR:	31.280,06 C	

31/07/2019



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
190711001000001008	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	12,41	31.292,47 C
190711001000001013	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	509,17	31.801,64 C
190711001000001027	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	248,38	32.050,02 C
190711001000001032	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	17,29	32.067,31 C
190711001000001069	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	397,92	32.465,23 C
190711001000001081	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	961,33	33.426,56 C
190711001000001109	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	572,52	33.999,08 C
190711001000001120	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	402,80	34.401,88 C
190711001000001145	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	881,67	35.283,55 C
190711001000001155	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.468,34	36.751,89 C

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

CONTA	DESCRICAO					0,00	5.471,83	36.751,89 C
-------	-----------	--	--	--	--	------	----------	-------------

5.1.01.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS

CONTA - 5.1.01.03.05 - VALE-REFEICAO

SALDO ANTERIOR: 205.154,52 D

01/07/2019

008810001000025001	NF.:000895321/F00677-TICKET SERVICOS S.A	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			3.225,86	0,00	208.380,38 D
008810001000025002	NF.:000895321/F00677-TICKET SERVICOS S.A	2.1.05.01.02	0.8.0.501017			3.225,86	0,00	211.606,24 D
008810001000025003	NF.:000895321/F00677-TICKET SERVICOS S.A	2.1.05.01.02	0.8.0.501016			3.218,13	0,00	214.824,37 D
008810001000025004	NF.:000895321/F00677-TICKET SERVICOS S.A	2.1.05.01.02	0.8.0.601048			3.218,13	0,00	218.042,50 D
008810001000025005	NF.:000895321/F00677-TICKET SERVICOS S.A	2.1.05.01.02	0.8.0.701051			3.218,13	0,00	221.260,63 D
008810001000025006	NF.:000895321/F00677-TICKET SERVICOS S.A	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			3.218,13	0,00	224.478,76 D
008810001000025007	NF.:000895321/F00677-TICKET SERVICOS S.A	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			3.218,13	0,00	227.696,89 D
008810001000025008	NF.:000895321/F00677-TICKET SERVICOS S.A	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			3.218,13	0,00	230.915,02 D
008810001000025009	NF.:000895321/F00677-TICKET SERVICOS S.A	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			3.218,13	0,00	234.133,15 D
008810001000025010	NF.:000895321/F00677-TICKET SERVICOS S.A	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			3.218,13	0,00	237.351,28 D
008810001000025011	NF.:000895321/F00677-TICKET SERVICOS S.A	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			3.218,13	0,00	240.569,41 D
008810001000025012	NF.:000895321/F00677-TICKET SERVICOS S.A	2.1.05.01.02	0.8.0.701060			3.218,15	0,00	243.787,56 D

12/07/2019

008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			195,00	0,00	243.982,56 D
008850001000003002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			600,00	0,00	244.582,56 D
008850001000003003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			15,00	0,00	244.597,56 D
008850001000003004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			17,00	0,00	244.614,56 D
008850001000003005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			195,00	0,00	244.809,56 D

25/07/2019

008810001000004001	NF.:000865577/F00677-TICKET SERVICOS S.A	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			10,49	0,00	244.820,05 D
008810001000004002	NF.:000865577/F00677-TICKET SERVICOS S.A	2.1.05.01.02	0.8.0.501017			3,43	0,00	244.823,48 D
008810001000004003	NF.:000865577/F00677-TICKET SERVICOS S.A	2.1.05.01.02	0.8.0.501018			6,90	0,00	244.830,38 D
008810001000004004	NF.:000865577/F00677-TICKET SERVICOS S.A	2.1.05.01.02	0.8.0.601048			5,66	0,00	244.836,04 D
008810001000004005	NF.:000865577/F00677-TICKET SERVICOS S.A	2.1.05.01.02	0.8.0.701051			6,44	0,00	244.842,48 D
008810001000004006	NF.:000865577/F00677-TICKET SERVICOS S.A	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			51,99	0,00	244.894,47 D
008810001000004007	NF.:000865577/F00677-TICKET SERVICOS S.A	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			89,12	0,00	244.983,59 D
008810001000004008	NF.:000865577/F00677-TICKET SERVICOS S.A	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			61,97	0,00	245.045,56 D
008810001000004009	NF.:000865577/F00677-TICKET SERVICOS S.A	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			16,30	0,00	245.061,86 D
008810001000004010	NF.:000865577/F00677-TICKET SERVICOS S.A	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			32,72	0,00	245.094,58 D
008810001000004011	NF.:000865577/F00677-TICKET SERVICOS S.A	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			101,52	0,00	245.196,10 D
008810001000004012	NF.:000865577/F00677-TICKET SERVICOS S.A	2.1.05.01.02	0.8.0.701060			3,46	0,00	245.199,56 D

29/07/2019

008810001000003001	NF.:000944975/F00677-TICKET SERVICOS S.A	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			922,20	0,00	246.121,76 D
008810001000003002	NF.:000944975/F00677-TICKET SERVICOS S.A	2.1.05.01.02	0.8.0.501017			320,77	0,00	246.442,53 D
008810001000003003	NF.:000944975/F00677-TICKET SERVICOS S.A	2.1.05.01.02	0.8.0.501016			641,53	0,00	247.084,06 D
008810001000003004	NF.:000944975/F00677-TICKET SERVICOS S.A	2.1.05.01.02	0.8.0.601048			641,53	0,00	247.725,59 D
008810001000003005	NF.:000944975/F00677-TICKET SERVICOS S.A	2.1.05.01.02	0.8.0.701051			561,34	0,00	248.286,93 D
008810001000003006	NF.:000944975/F00677-TICKET SERVICOS S.A	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			4.089,76	0,00	252.376,69 D
008810001000003007	NF.:000944975/F00677-TICKET SERVICOS S.A	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			8.580,48	0,00	260.957,17 D

A TRANSPORTAR :

260.957,17 D

CONTA	DESCRICAO
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:20:13

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

Pagina: 65
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 - 5.1.01.03.05 - VALE-REFEICAO								
DE TRANSPORTE :								260.957,17 D
SALDO ANTERIOR:						205.154,52 D		
008810001000003008	NF.:000944975/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			6.575,70	0,00	267.532,87 D
008810001000003009	NF.:000944975/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			2.926,99	0,00	270.459,86 D
008810001000003010	NF.:000944975/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			4.450,62	0,00	274.910,48 D
008810001000003011	NF.:000944975/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			9.743,26	0,00	284.653,74 D
008810001000003012	NF.:000944975/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			641,54	0,00	285.295,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						80.140,76	0,00	285.295,28 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.06	- (-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO							
SALDO ANTERIOR:						2.144,32 C		
31/07/2019								
190711001000001017	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	180,00	2.324,32 C
190711001000001053	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	195,00	2.519,32 C
190711001000001104	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	75,10	2.594,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	450,10	2.594,42 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.07	- VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)							
SALDO ANTERIOR:						189.322,63 D		
25/07/2019								
008810001000002001	NF.:000865502/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			611,77	0,00	189.934,40 D
008810001000002002	NF.:000865502/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501016			243,46	0,00	190.177,86 D
008810001000002003	NF.:000865502/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			121,73	0,00	190.299,59 D
008810001000002004	NF.:000865502/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			243,46	0,00	190.543,05 D
008810001000002005	NF.:000865502/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			243,46	0,00	190.786,51 D
008810001000002006	NF.:000865502/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			2.962,09	0,00	193.748,60 D
008810001000002007	NF.:000865502/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			7.057,19	0,00	200.805,79 D
008810001000002008	NF.:000865502/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			5.952,26	0,00	206.758,05 D
008810001000002009	NF.:000865502/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			2.131,83	0,00	208.889,88 D
008810001000002010	NF.:000865502/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			2.971,45	0,00	211.861,33 D
008810001000002011	NF.:000865502/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			8.552,28	0,00	220.413,61 D
008810001000002012	NF.:000865502/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			121,73	0,00	220.535,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						31.212,71	0,00	220.535,34 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.08	- VALE-TRANSPORTE							
SALDO ANTERIOR:						47.697,15 D		
12/07/2019								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			109,60	0,00	47.806,75 D
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			112,00	0,00	47.918,75 D
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			120,40	0,00	48.039,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						342,00	0,00	48.039,15 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.09	- (-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE							
SALDO ANTERIOR:						28.372,69 C		
31/07/2019								
190711001000001016	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	181,15	28.553,84 C
190711001000001024	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	116,79	28.670,63 C
190711001000001035	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	128,69	28.799,32 C
190711001000001043	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	128,69	28.928,01 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:20:14

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								28.928,01 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.09	- (-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE				SALDO ANTERIOR:	28.372,69 C		
DE TRANSPORTE :								28.928,01 C
190711001000001052	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	181,38	29.109,39 C
190711001000001065	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	269,60	29.378,99 C
190711001000001085	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	788,26	30.167,25 C
190711001000001103	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	611,13	30.778,38 C
190711001000001125	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	83,00	30.861,38 C
190711001000001140	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	947,56	31.808,94 C
190711001000001161	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	543,00	32.351,94 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					0,00	3.979,25	32.351,94 C
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.11	- OUTROS BENEFICIOS				SALDO ANTERIOR:	1.872,00 D		
05/07/2019								
0088100010000017001	NF.:000000313/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.301014			4,50	0,00	1.876,50 D
0088100010000017002	NF.:000000313/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.501016			1,80	0,00	1.878,30 D
0088100010000017003	NF.:000000313/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.601048			1,80	0,00	1.880,10 D
0088100010000017004	NF.:000000313/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.701051			1,80	0,00	1.881,90 D
0088100010000017005	NF.:000000313/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709058			11,70	0,00	1.893,60 D
0088100010000017006	NF.:000000313/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709059			25,21	0,00	1.918,81 D
0088100010000017007	NF.:000000313/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709060			20,70	0,00	1.939,51 D
0088100010000017008	NF.:000000313/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709061			8,10	0,00	1.947,61 D
0088100010000017009	NF.:000000313/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709062			6,30	0,00	1.953,91 D
0088100010000017010	NF.:000000313/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709063			32,39	0,00	1.986,30 D
0088100010000017011	NF.:000000313/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.701060			0,90	0,00	1.987,20 D
22/07/2019								
008810001000004001	NFE:000001335/F05724-CONDAFE COMERCIO DE		0.8.0.709062			123,30	0,00	2.110,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					238,50	0,00	2.110,50 D
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.14	- (-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA				SALDO ANTERIOR:	27.786,90 C		
31/07/2019								
190711001000001005	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	53,52	27.840,42 C
190711001000001015	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	35,68	27.876,10 C
190711001000001025	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	106,76	27.982,86 C
190711001000001034	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	106,76	28.089,62 C
190711001000001044	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	26,76	28.116,38 C
190711001000001051	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	8,92	28.125,30 C
190711001000001066	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	347,88	28.473,18 C
190711001000001084	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	935,34	29.408,52 C
190711001000001105	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	1.051,16	30.459,68 C
190711001000001124	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	205,16	30.664,84 C
190711001000001141	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	916,94	31.581,78 C
190711001000001160	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	980,08	32.561,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					0,00	4.774,96	32.561,86 C
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:20:15

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.04.02	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	464.072,65 D			
31/07/2019								
001807001000001024	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			189,63	0,00	464.262,28 D
001807001000001025	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.501016			65,66	0,00	464.327,94 D
001807001000001026	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			19,96	0,00	464.347,90 D
001807001000001027	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			35,26	0,00	464.383,16 D
001807001000001028	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			68,59	0,00	464.451,75 D
001807001000001029	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			4,98	0,00	464.456,73 D
001807001000001030	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			695,70	0,00	465.152,43 D
001807001000001031	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			1.957,81	0,00	467.110,24 D
001807001000001032	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			1.605,70	0,00	468.715,94 D
001807001000001033	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			625,31	0,00	469.341,25 D
001807001000001034	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			689,66	0,00	470.030,91 D
001807001000001035	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			2.560,21	0,00	472.591,12 D
001807001000001036	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			0,00	117,16	472.473,96 D
001807001000001037	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.501016			0,00	148,83	472.325,13 D
001807001000001038	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			0,00	79,85	472.245,28 D
001807001000001039	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			0,00	198,15	472.047,13 D
001807001000001040	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			0,00	28,22	472.018,91 D
001807001000001041	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			0,49	0,00	472.019,40 D
001807001000001042	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	354,06	471.665,34 D
001807001000001043	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	825,13	470.840,21 D
001807001000001044	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			420,78	0,00	471.260,99 D
001807001000001045	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	32,41	471.228,58 D
001807001000001046	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.038,90	470.189,68 D
001807001000001070	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			145,86	0,00	470.335,54 D
001807001000001071	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.501016			49,23	0,00	470.384,77 D
001807001000001072	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			14,97	0,00	470.399,74 D
001807001000001073	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			26,44	0,00	470.426,18 D
001807001000001074	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			51,44	0,00	470.477,62 D
001807001000001075	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			3,72	0,00	470.481,34 D
001807001000001076	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			417,76	0,00	470.899,10 D
001807001000001077	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			1.168,39	0,00	472.067,49 D
001807001000001078	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			971,05	0,00	473.038,54 D
001807001000001079	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			356,57	0,00	473.395,11 D
001807001000001080	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			429,74	0,00	473.824,85 D
001807001000001081	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			1.524,59	0,00	475.349,44 D
001807001000001082	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			0,00	8,42	475.341,02 D
001807001000001083	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.501016			0,01	0,00	475.341,03 D
001807001000001084	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			0,02	0,00	475.341,05 D
001807001000001085	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			0,01	0,00	475.341,06 D
001807001000001086	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			0,00	1,24	475.339,82 D
001807001000001087	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			48,36	0,00	475.388,18 D
001807001000001088	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			0,00	36,87	475.351,31 D
001807001000001089	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			0,00	4,40	475.346,91 D
001807001000001090	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			178,20	0,00	475.525,11 D
001807001000001091	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			0,00	24,38	475.500,73 D
001807001000001092	PROVISAO 13. SALARIO	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			0,00	293,16	475.207,57 D
190711001000001004	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.301014			1.718,56	0,00	476.926,13 D
190711001000001020	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501016			735,43	0,00	477.661,56 D
190711001000001023	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501017			179,68	0,00	477.841,24 D
190711001000001037	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.601048			366,30	0,00	478.207,54 D
190711001000001041	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.701051			887,39	0,00	479.094,93 D

A TRANSPORTAR : 479.094,93 D

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

5.1.01.04 - ENCARGOS SOCIAIS

CONTA - 5.1.01.04.02 - FGTS SALDO ANTERIOR: 464.072,65 D

DE TRANSPORTE : 479.094,93 D

190711001000001056	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.701060			35,85	0,00	479.130,78 D
190711001000001062	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709058			5.559,42	0,00	484.690,20 D
190711001000001088	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709059			15.791,64	0,00	500.481,84 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:20:15

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
190711001000001099	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709060			12.771,82	0,00	513.253,66 D
190711001000001128	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709061			5.029,33	0,00	518.282,99 D
190711001000001137	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709062			5.731,12	0,00	524.014,11 D
190711001000001166	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709063			19.496,23	0,00	543.510,34 D

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

CONTA	DESCRICAO					82.628,87	3.191,18	543.510,34 D
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							
CONTA - 5.1.01.04.04	- FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS			SALDO ANTERIOR:	1.002.964,45 D			

31/07/2019

001807001000001001	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			2.370,65	0,00	1.005.335,10 D
001807001000001002	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.501016			820,79	0,00	1.006.155,89 D
001807001000001003	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			249,56	0,00	1.006.405,45 D
001807001000001004	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			440,91	0,00	1.006.846,36 D
001807001000001005	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			857,53	0,00	1.007.703,89 D
001807001000001006	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			249,09	0,00	1.007.952,98 D
001807001000001007	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			8.697,70	0,00	1.016.650,68 D
001807001000001008	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			24.476,20	0,00	1.041.126,88 D
001807001000001009	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			20.074,27	0,00	1.061.201,15 D
001807001000001010	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			7.817,67	0,00	1.069.018,82 D
001807001000001011	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			8.622,25	0,00	1.077.641,07 D
001807001000001012	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			32.006,21	0,00	1.109.647,28 D
001807001000001013	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			0,00	79,93	1.109.567,35 D
001807001000001014	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.501016			0,00	186,04	1.109.381,31 D
001807001000001015	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			0,00	0,05	1.109.381,26 D
001807001000001016	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			0,01	0,00	1.109.381,27 D
001807001000001017	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			0,00	1.079,34	1.108.301,93 D
001807001000001018	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			640,76	0,00	1.108.942,69 D
001807001000001019	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	3.226,33	1.105.716,36 D
001807001000001020	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			1.181,02	0,00	1.106.897,38 D
001807001000001021	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			6.100,76	0,00	1.112.998,14 D
001807001000001022	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	406,31	1.112.591,83 D
001807001000001023	PROVISAO F?RIAS	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	12.989,18	1.099.602,65 D
190711001000001164	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			7,39	0,00	1.099.610,04 D

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

CONTA	DESCRICAO					114.612,77	17.967,18	1.099.610,04 D
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.01	- HONORARIOS MEDICOS			SALDO ANTERIOR:	4.106.142,01 D			

08/07/2019

008810001000002037	NF.:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.601048			398,52	0,00	4.106.540,53 D
008810001000002042	NF.:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709058			518,74	0,00	4.107.059,27 D
008810001000002047	NF.:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709059			1.380,62	0,00	4.108.439,89 D
008810001000002052	NF.:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709060			111,11	0,00	4.108.551,00 D
008810001000002057	NF.:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709061			79,21	0,00	4.108.630,21 D
008810001000002062	NF.:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709062			0,70	0,00	4.108.630,91 D
008810001000002066	NF.:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709063			1.016,10	0,00	4.109.647,01 D
008810001000003003	NF.:000001054/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709062			875,00	0,00	4.110.522,01 D

12/07/2019

008810001000003001	NF.:000000002/F06828-MAISA SUELI DA SILVA		0.8.0.709062			7.154,00	0,00	4.117.676,01 D
--------------------	---	--	--------------	--	--	----------	------	----------------

31/07/2019

000001001000003001	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709058			95.889,14	0,00	4.213.565,15 D
000001001000003002	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709059			182.861,16	0,00	4.396.426,31 D
000001001000003003	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709060			96.143,26	0,00	4.492.569,57 D

A TRANSPORTAR :								4.492.569,57 D
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------

CONTA	DESCRICAO
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:20:16

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.07.01		- HONORARIOS MEDICOS	SALDO ANTERIOR:		4.106.142,01 D			
DE TRANSPORTE :								4.492.569,57 D
000001001000003004	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709061			11.285,65	0,00	4.503.855,22 D
000001001000003005	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709062			93.087,77	0,00	4.596.942,99 D
000001001000003006	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709063			211.224,23	0,00	4.808.167,22 D

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

CONTA		DESCRICAO			702.025,21	0,00	4.808.167,22 D
5.1.01.07		- HONORARIOS DE TERCEIROS					
CONTA - 5.1.01.07.03		- CONSULTORIA DE SISTEMAS	SALDO ANTERIOR:		56.210,29 D		
02/07/2019							
008810001000005001	NF.:000020479/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	0.8.0.709058		1.323,77	0,00	57.534,06 D	
008810001000005006	NF.:000020479/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	0.8.0.709059		1.323,77	0,00	58.857,83 D	
008810001000005011	NF.:000020479/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	0.8.0.709060		1.323,77	0,00	60.181,60 D	
008810001000005016	NF.:000020479/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	0.8.0.709061		1.323,77	0,00	61.505,37 D	
008810001000005021	NF.:000020479/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	0.8.0.709062		1.323,77	0,00	62.829,14 D	
008810001000005026	NF.:000020479/F00925-PLANISA PLANEJ E OR	0.8.0.709063		1.326,96	0,00	64.156,10 D	

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

CONTA	DESCRICAO					7.945,81	0,00	64.156,10 D
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.04	- HONORARIOS GERENCIAIS			SALDO ANTERIOR:	616.205,05 D			
01/07/2019								
008810001000001001	NFE:000000194/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS	0.8.0.101004				1.923,24	0,00	618.128,29 D
008810001000002001	NFE:000000185/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL	0.8.0.701060				1.795,57	0,00	619.923,86 D
008810001000003001	NFE:000000207/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI	0.8.0.601048				2.304,98	0,00	622.228,84 D
008810001000004001	NFE:000000197/F02290-HELIO AJZEN	0.8.0.301006				4.769,80	0,00	626.998,64 D
008810001000005001	NFE:000000110/F04631-MARIANA MENDIETA SE	0.8.0.101004				1.260,84	0,00	628.259,48 D
008810001000006001	NFE:000000135/F03304-MARCELO DUARTE DA C	0.8.0.101002				6.556,37	0,00	634.815,85 D
008810001000007001	NFE:000000193/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN	0.8.0.201036				1.878,99	0,00	636.694,84 D
008810001000008001	NFE:000000130/F03945-TATIANA HESSER APOI	0.8.0.201069				2.017,34	0,00	638.712,18 D
008810001000009001	NFE:000000200/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU	0.8.0.701051				4.439,50	0,00	643.151,68 D
008810001000010001	NFE:000000210/F02173-LUCIANO DA CONCEICA	0.8.0.201034				2.970,13	0,00	646.121,81 D
008810001000011001	NFE:000000217/F02171-GERSON RODRIGUES JU	0.8.0.201035				1.762,71	0,00	647.884,52 D
008810001000012001	NFE:000000232/F02292-SIMONE VICENTE REIS	0.8.1.101071				4.320,42	0,00	652.204,94 D
008810001000013001	NFE:000000125/F04128-DANIELA SALITURI	0.8.0.501005				1.477,28	0,00	653.682,22 D
008810001000014001	NFE:000000174/F02998-PAOLO FONTANELLI BI	0.8.0.101004				1.639,88	0,00	655.322,10 D
008810001000015001	NFE:000000219/F02502-HAGILIS SERVICE APO	0.8.0.301009				2.480,35	0,00	657.802,45 D
008810001000016001	NFE:000000226/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	0.8.0.201037				1.878,99	0,00	659.681,44 D
008810001000017001	NFE:000000223/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	0.8.0.201044				1.477,28	0,00	661.158,72 D
008810001000018001	NFE:000000215/F02170-VITOR FERREIRA DA S	0.8.0.501015				4.439,50	0,00	665.598,22 D
008810001000019001	NFE:000000270/F02175-DUETS SERVICOS DE I	0.8.0.301014				2.318,66	0,00	667.916,88 D

02/07/2019								
008810001000001001	NFE:000000151/F02766-PAULO SERGIO CARREI		0.8.0.501005			1.873,96	0,00	669.790,84 D
008810001000002001	NF.:000000117/F06792-DAUD E VERISSIMO SE		0.8.0.709058			1.680,00	0,00	671.470,84 D
008810001000002002	NF.:000000117/F06792-DAUD E VERISSIMO SE		0.8.0.709059			1.680,00	0,00	673.150,84 D
008810001000002003	NF.:000000117/F06792-DAUD E VERISSIMO SE		0.8.0.709060			1.680,00	0,00	674.830,84 D
008810001000002004	NF.:000000117/F06792-DAUD E VERISSIMO SE		0.8.0.709061			1.680,00	0,00	676.510,84 D
008810001000002005	NF.:000000117/F06792-DAUD E VERISSIMO SE		0.8.0.709062			1.680,00	0,00	678.190,84 D

03/07/2019								
008850001000004001	TIT:000050719/F00714-G2 CONSULTORIA EMPR		0.8.0.701060			415,00	0,00	678.605,84 D

04/07/2019								
008850001000002001	TIT:000000032/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU		0.8.0.701051			142,81	0,00	678.748,65 D
008850001000003001	TIT:000000031/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU		0.8.0.701051			506,27	0,00	679.254,92 D
008850001000004001	TIT:000000016/F03304-MARCELO DUARTE DA C		0.8.0.101002			811,72	0,00	680.066,64 D
008850001000005001	TIT:000000005/F02290-HELIO AJZEN		0.8.0.301006			534,00	0,00	680.600,64 D



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
12/07/2019								
008850001000001001	TIT:000000025/F02172-ADRIANO DOS SANTOS		0.8.0.201037			396,75	0,00	680.997,39 D
15/07/2019								
008810001000003001	NFE:000000180/F02857-VGMC CONSULTORIA EM		0.8.0.601046			2.941,97	0,00	683.939,36 D
23/07/2019								
008810001000001003	AJUS NFE:000000162/F02766-PAULO SERGIO C	1.1.02.15.01	0.8.0.501005			0,00	0,01	683.939,35 D
008850001000003001	TIT:000000001/F06792-DAUD E VERISSIMO SE		0.8.0.701060			2.478,51	0,00	686.417,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						70.212,82	0,01	686.417,86 D
CONTA DESCRICAO								
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.06	- HONORARIOS ADVOCATICIOS E CUSTOS			SALDO ANTERIOR:	29.109,70 D			
04/07/2019								
008810001000002001	NF.:000005154/F00319-MANESCO RAMIRES PER		0.8.0.501005			5.821,94	0,00	34.931,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						5.821,94	0,00	34.931,64 D
CONTA DESCRICAO								
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.08	- CONSULTORIA EMPRESARIAL			SALDO ANTERIOR:	53.070,16 D			
15/07/2019								
008810001000001001	NF.:000002464/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.101004			6.186,94	0,00	59.257,10 D
008810001000002001	NF.:000002454/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.101004			6.186,94	0,00	65.444,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						12.373,88	0,00	65.444,04 D
CONTA DESCRICAO								
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.09	- OUTROS HONORARIOS			SALDO ANTERIOR:	30.376,27 D			
29/07/2019								
008810001000001001	NF.:000002261/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR		0.8.0.701060			418,06	0,00	30.794,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						418,06	0,00	30.794,33 D
CONTA DESCRICAO								
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.12	- HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG			SALDO ANTERIOR:	53.209,22 D			
04/07/2019								
0088100010000017001	NF.:000001130/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC		0.8.0.709060			864,88	0,00	54.074,10 D
0088100010000017002	NF.:000001130/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC		0.8.0.709062			432,44	0,00	54.506,54 D
0088100010000017003	NF.:000001130/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC		0.8.0.709061			486,50	0,00	54.993,04 D
0088100010000017004	NF.:000001130/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC		0.8.0.709059			1.243,27	0,00	56.236,31 D
0088100010000017005	NF.:000001130/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC		0.8.0.709063			1.621,65	0,00	57.857,96 D
0088100010000017006	NF.:000001130/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC		0.8.0.709058			756,77	0,00	58.614,73 D
24/07/2019								
008810001000001001	NF.:000030055/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			278,02	0,00	58.892,75 D
008810001000001004	NF.:000030055/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			97,35	0,00	58.990,10 D
008810001000001007	NF.:000030055/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			69,44	0,00	59.059,54 D
008810001000001010	NF.:000030055/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			333,57	0,00	59.393,11 D
008810001000001013	NF.:000030055/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			118,11	0,00	59.511,22 D
008810001000001016	NF.:000030055/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			451,81	0,00	59.963,03 D
008810001000002001	NF.:000030056/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			20,86	0,00	59.983,89 D
008810001000002004	NF.:000030056/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			34,73	0,00	60.018,62 D
008810001000002007	NF.:000030056/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			69,52	0,00	60.088,14 D
008810001000002010	NF.:000030056/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			319,69	0,00	60.407,83 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:20:18

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
008810001000002013	NF.:000030056/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			215,45	0,00	60.623,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						7.414,06	0,00	60.623,28 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.13	- CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP			SALDO ANTERIOR:	32.936,28 D			
09/07/2019								
008810001000005001	NF.:000018710/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.709058			914,53	0,00	33.850,81 D
008810001000005006	NF.:000018710/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.709059			914,53	0,00	34.765,34 D
008810001000005011	NF.:000018710/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.709060			914,53	0,00	35.679,87 D
008810001000005016	NF.:000018710/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.709061			914,53	0,00	36.594,40 D
008810001000005021	NF.:000018710/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.709062			914,53	0,00	37.508,93 D
008810001000005026	NF.:000018710/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.709063			916,73	0,00	38.425,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						5.489,38	0,00	38.425,66 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.15	- TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURCING)			SALDO ANTERIOR:	45.131,98 D			
09/07/2019								
008810001000006001	NF.:000018704/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.301011			7.521,99	0,00	52.653,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						7.521,99	0,00	52.653,97 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.03	- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS			SALDO ANTERIOR:	53.748,57 D			
01/07/2019								
0088100010000021001	NF.:000004742/F01091-MBM	COMERCIAL E SER	0.8.0.709060			423,18	0,00	54.171,75 D
0088100010000021002	NF.:000004742/F01091-MBM	COMERCIAL E SER	0.8.0.709061			133,64	0,00	54.305,39 D
0088100010000021003	NF.:000004742/F01091-MBM	COMERCIAL E SER	0.8.0.709062			289,55	0,00	54.594,94 D
0088100010000021004	NF.:000004742/F01091-MBM	COMERCIAL E SER	0.8.0.709059			423,18	0,00	55.018,12 D
0088100010000021005	NF.:000004742/F01091-MBM	COMERCIAL E SER	0.8.0.709058			200,46	0,00	55.218,58 D
0088100010000021006	NF.:000004742/F01091-MBM	COMERCIAL E SER	0.8.0.601048			222,73	0,00	55.441,31 D
0088100010000021007	NF.:000004742/F01091-MBM	COMERCIAL E SER	0.8.0.709063			534,54	0,00	55.975,85 D
0088100010000023001	NF.:000092225/F01580-A S	INFORMATICA LTD	0.8.0.709058			875,18	0,00	56.851,03 D
0088100010000023002	NF.:000092225/F01580-A S	INFORMATICA LTD	0.8.0.709059			875,18	0,00	57.726,21 D
0088100010000023003	NF.:000092225/F01580-A S	INFORMATICA LTD	0.8.0.709060			875,18	0,00	58.601,39 D
0088100010000023004	NF.:000092225/F01580-A S	INFORMATICA LTD	0.8.0.709061			872,55	0,00	59.473,94 D
0088100010000023005	NF.:000092225/F01580-A S	INFORMATICA LTD	0.8.0.709062			875,18	0,00	60.349,12 D
0088100010000023006	NF.:000092225/F01580-A S	INFORMATICA LTD	0.8.0.709063			876,73	0,00	61.225,85 D
03/07/2019								
008810001000004001	NF.:000048453/F01448-WORKS	INFORMATICA C	0.8.0.709063			274,50	0,00	61.500,35 D
008810001000004002	NF.:000048453/F01448-WORKS	INFORMATICA C	0.8.0.709060			274,50	0,00	61.774,85 D
008810001000004003	NF.:000048453/F01448-WORKS	INFORMATICA C	0.8.0.709062			201,15	0,00	61.976,00 D
008810001000004004	NF.:000048453/F01448-WORKS	INFORMATICA C	0.8.0.709058			274,50	0,00	62.250,50 D
008810001000004005	NF.:000048453/F01448-WORKS	INFORMATICA C	0.8.0.709059			274,50	0,00	62.525,00 D
008810001000004006	NF.:000048453/F01448-WORKS	INFORMATICA C	0.8.0.601048			200,85	0,00	62.725,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						8.977,28	0,00	62.725,85 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.07	- ALUGUEL DE COMPUTADORES			SALDO ANTERIOR:	40.631,16 D			
01/07/2019								
0088100010000020001	NF.:000002749/F00888-NESS	PROCESSOS E TE	0.8.0.101002			356,88	0,00	40.988,04 D

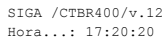


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:20:19

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								40.988,04 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.07	- ALUGUEL DE COMPUTADORES							
DE TRANSPORTE :								40.988,04 D
008810001000020002	NF.:000002749/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.101004			356,88	0,00	41.344,92 D
008810001000020003	NF.:000002749/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.201035			356,88	0,00	41.701,80 D
008810001000020004	NF.:000002749/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.201037			356,88	0,00	42.058,68 D
008810001000020005	NF.:000002749/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.201056			356,88	0,00	42.415,56 D
008810001000020006	NF.:000002749/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.201069			356,88	0,00	42.772,44 D
008810001000020007	NF.:000002749/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.201070			356,20	0,00	43.128,64 D
008810001000020008	NF.:000002749/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301007			356,20	0,00	43.484,84 D
008810001000020009	NF.:000002749/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301008			356,20	0,00	43.841,04 D
008810001000020010	NF.:000002749/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301009			356,20	0,00	44.197,24 D
008810001000020011	NF.:000002749/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			356,20	0,00	44.553,44 D
008810001000020012	NF.:000002749/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301014			356,20	0,00	44.909,64 D
008810001000020013	NF.:000002749/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.501005			356,20	0,00	45.265,84 D
008810001000020014	NF.:000002749/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.501016			356,20	0,00	45.622,04 D
008810001000020015	NF.:000002749/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.501017			356,20	0,00	45.978,24 D
008810001000020016	NF.:000002749/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.501043			356,20	0,00	46.334,44 D
008810001000020017	NF.:000002749/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.501066			356,20	0,00	46.690,64 D
008810001000020018	NF.:000002749/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.601048			356,20	0,00	47.046,84 D
008810001000020019	NF.:000002749/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			356,18	0,00	47.403,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.771,86	0,00	47.403,02 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.08	- MANUT. DE SISTEMAS							
08/07/2019								
008810001000001001	NF.:000016545/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.601048			265,98	0,00	444.264,39 D
008810001000001002	NF.:000016545/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709061			265,98	0,00	444.530,37 D
008810001000001003	NF.:000016545/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709060			265,98	0,00	444.796,35 D
008810001000001004	NF.:000016545/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709062			265,98	0,00	445.062,33 D
008810001000001005	NF.:000016545/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709058			265,98	0,00	445.328,31 D
008810001000001006	NF.:000016545/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709059			265,98	0,00	445.594,29 D
008810001000001007	NF.:000016545/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709063			264,12	0,00	445.858,41 D
10/07/2019								
008810001000002001	NF.:000001610/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			820,13	0,00	446.678,54 D
008810001000002006	NF.:000001610/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			820,13	0,00	447.498,67 D
008810001000002011	NF.:000001610/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			820,13	0,00	448.318,80 D
008810001000002016	NF.:000001610/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			820,13	0,00	449.138,93 D
008810001000002021	NF.:000001610/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			820,13	0,00	449.959,06 D
008810001000002026	NF.:000001610/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			822,11	0,00	450.781,17 D
19/07/2019								
008810001000002001	NF.:000088660/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			5.968,12	0,00	456.749,29 D
008810001000002004	NF.:000088660/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			12.362,53	0,00	469.111,82 D
008810001000002007	NF.:000088660/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			4.689,24	0,00	473.801,06 D
008810001000002010	NF.:000088660/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			1.278,88	0,00	475.079,94 D
008810001000002013	NF.:000088660/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			5.541,82	0,00	480.621,76 D
008810001000002016	NF.:000088660/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			12.788,83	0,00	493.410,59 D
008810001000003001	NF.:000088661/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			2.939,52	0,00	496.350,11 D
008810001000003004	NF.:000088661/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			6.089,01	0,00	502.439,12 D
008810001000003007	NF.:000088661/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			2.309,62	0,00	504.748,74 D
008810001000003010	NF.:000088661/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			629,90	0,00	505.378,64 D
008810001000003013	NF.:000088661/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			2.729,55	0,00	508.108,19 D
A TRANSPORTAR :								508.108,19 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.08.08 - MANUT. DE SISTEMAS								
DE TRANSPORTE :								508.108,19 D
008810001000003016 NF.:000088661/F01527-CARESTREAM DO BRASI						6.298,97	0,00	514.407,16 D
25/07/2019								
008810001000001001 NF.:000001750/F00688-BR GAAP ASSESSORIA						583,10	0,00	514.990,26 D
008810001000001002 NF.:000001750/F00688-BR GAAP ASSESSORIA						583,10	0,00	515.573,36 D
008810001000001003 NF.:000001750/F00688-BR GAAP ASSESSORIA						583,10	0,00	516.156,46 D
008810001000001004 NF.:000001750/F00688-BR GAAP ASSESSORIA						583,10	0,00	516.739,56 D
008810001000001005 NF.:000001750/F00688-BR GAAP ASSESSORIA						583,10	0,00	517.322,66 D
008810001000001006 NF.:000001750/F00688-BR GAAP ASSESSORIA						584,50	0,00	517.907,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA DESCRICAO						73.908,75	0,00	517.907,16 D
5.1.01.08 - MANUTENCAO E LOCACAO								
CONTA - 5.1.01.08.10 - MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA								
02/07/2019								
008810001000004001 NF.:000002804/F00406-ATHOS GESTAO E MANU						14.446,16	0,00	996.719,10 D
008810001000004005 NF.:000002804/F00406-ATHOS GESTAO E MANU						14.446,16	0,00	1.011.165,26 D
008810001000004009 NF.:000002804/F00406-ATHOS GESTAO E MANU						14.446,16	0,00	1.025.611,42 D
008810001000004013 NF.:000002804/F00406-ATHOS GESTAO E MANU						14.446,16	0,00	1.040.057,58 D
008810001000004017 NF.:000002804/F00406-ATHOS GESTAO E MANU						14.446,16	0,00	1.054.503,74 D
008810001000004021 NF.:000002804/F00406-ATHOS GESTAO E MANU						14.428,81	0,00	1.068.932,55 D
12/07/2019								
008810001000023001 NF.:000103191/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS						17.723,10	0,00	1.086.655,65 D
008810001000023003 NF.:000103191/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS						7.645,26	0,00	1.094.300,91 D
008810001000023005 NF.:000103191/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS						24.276,19	0,00	1.118.577,10 D
25/07/2019								
008810001000003001 NF.:000103490/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS						19.009,70	0,00	1.137.586,80 D
29/07/2019								
008810001000002001 NFE:000367580/F00599-LINDE GASES LTDA						1.100,00	0,00	1.138.686,80 D
31/07/2019								
008810001000001010 NF.:000009742/F01047-SIEMENS HEALTHCARE						7.401,31	0,00	1.146.088,11 D
008810001000001011 NF.:000009742/F01047-SIEMENS HEALTHCARE						7.401,31	0,00	1.153.489,42 D
008810001000001012 NF.:000009742/F01047-SIEMENS HEALTHCARE						3.002,22	0,00	1.156.491,64 D
008810001000001013 NF.:000009742/F01047-SIEMENS HEALTHCARE						3.043,93	0,00	1.159.535,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA DESCRICAO						177.262,63	0,00	1.159.535,57 D
5.1.01.08 - MANUTENCAO E LOCACAO								
CONTA - 5.1.01.08.11 - MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA								
12/07/2019								
008810001000001001 NF.:000000758/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT						130,03	0,00	4.230,03 D
008810001000001002 NF.:000000758/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT						130,03	0,00	4.360,06 D
008810001000001003 NF.:000000758/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT						130,03	0,00	4.490,09 D
008810001000001004 NF.:000000758/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT						130,03	0,00	4.620,12 D
008810001000001005 NF.:000000758/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT						130,03	0,00	4.750,15 D
008810001000001006 NF.:000000758/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT						129,85	0,00	4.880,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA DESCRICAO						780,00	0,00	4.880,00 D
5.1.01.08 - MANUTENCAO E LOCACAO								
CONTA - 5.1.01.08.12 - PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA								
SALDO ANTERIOR:						455.206,84 D		

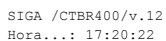


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:20:21

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/07/2019								
008810001000003001	NFE:000159434/F00998-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			35.756,61	0,00	490.963,45 D
008810001000006001	NFE:000159477/F00998-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			16.517,60	0,00	507.481,05 D
31/07/2019								
008810001000001001	NF.:000009742/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			34.579,88	0,00	542.060,93 D
008810001000001003	NF.:000009742/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			34.579,88	0,00	576.640,81 D
008810001000001005	NF.:000009742/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			14.026,77	0,00	590.667,58 D
008810001000001007	NF.:000009742/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			14.221,59	0,00	604.889,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						149.682,33	0,00	604.889,17 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.14	- LOCACAO EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA			SALDO ANTERIOR:	293.025,75 D			
01/07/2019								
000001001000003001	AJUS BXB:000000293/F00722-TARGET SOLUCOE	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			0,03	0,00	293.025,78 D
000001001000003002	AJUS BXB:000000298/F00722-TARGET SOLUCOE	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			0,03	0,00	293.025,81 D
02/07/2019								
008810001000003001	NF.:000000335/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			4.883,76	0,00	297.909,57 D
008810001000003005	NF.:000000335/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			9.767,52	0,00	307.677,09 D
008810001000003009	NF.:000000335/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			9.767,52	0,00	317.444,61 D
008810001000003013	NF.:000000335/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			9.767,52	0,00	327.212,13 D
008810001000003017	NF.:000000335/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			9.767,52	0,00	336.979,65 D
008810001000003021	NF.:000000335/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			4.883,76	0,00	341.863,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						48.837,66	0,00	341.863,41 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.15	- LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA			SALDO ANTERIOR:	1.320,00 D			
05/07/2019								
008810001000003001	NF.:000000343/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			250,00	0,00	1.570,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						250,00	0,00	1.570,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.18	- MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP			SALDO ANTERIOR:	1.169,12 D			
01/07/2019								
008810001000022001	NF.:000002022/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701060			1,39	0,00	1.170,51 D
008810001000022002	NF.:000002022/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501018			1,39	0,00	1.171,90 D
008810001000022003	NF.:000002022/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.601048			2,09	0,00	1.173,99 D
008810001000022004	NF.:000002022/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709062			16,00	0,00	1.189,99 D
008810001000022005	NF.:000002022/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709063			44,54	0,00	1.234,53 D
008810001000022006	NF.:000002022/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709058			16,70	0,00	1.251,23 D
008810001000022007	NF.:000002022/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709061			10,44	0,00	1.261,67 D
008810001000022008	NF.:000002022/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709060			30,61	0,00	1.292,28 D
008810001000022009	NF.:000002022/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709059			37,58	0,00	1.329,86 D
008810001000022010	NF.:000002022/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.301014			4,18	0,00	1.334,04 D
008810001000022011	NF.:000002022/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501017			0,70	0,00	1.334,74 D
008810001000022012	NF.:000002022/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701051			1,40	0,00	1.336,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						167,02	0,00	1.336,14 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.20	- MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP			SALDO ANTERIOR:	3.375,00 D			



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
03/07/2019								
008810001000001001	NF.:000000727/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709058			93,66	0,00	3.468,66 D
008810001000001002	NF.:000000727/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709059			93,77	0,00	3.562,43 D
008810001000001003	NF.:000000727/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709060			93,77	0,00	3.656,20 D
008810001000001004	NF.:000000727/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709061			93,77	0,00	3.749,97 D
008810001000001005	NF.:000000727/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709062			93,77	0,00	3.843,74 D
008810001000001006	NF.:000000727/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709063			93,76	0,00	3.937,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						562,50	0,00	3.937,50 D
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.08		- MANUTENCAO E LOCACAO						
CONTA - 5.1.01.08.21		- MANUTENCAO DE SISTEMAS - INFRA TI		SALDO ANTERIOR:		57.182,40 D		
11/07/2019								
008810001000002001	NF.:000000073/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709058			1.620,17	0,00	58.802,57 D
008810001000002002	NF.:000000073/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709059			1.620,17	0,00	60.422,74 D
008810001000002003	NF.:000000073/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709060			1.620,17	0,00	62.042,91 D
008810001000002004	NF.:000000073/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709061			1.620,17	0,00	63.663,08 D
008810001000002005	NF.:000000073/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709062			1.524,86	0,00	65.187,94 D
008810001000002006	NF.:000000073/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709063			1.524,86	0,00	66.712,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						9.530,40	0,00	66.712,80 D
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.11		- SEGUROS						
CONTA - 5.1.01.11.02		- SEGUROS DE EQUIPAMENTOS		SALDO ANTERIOR:		15.445,25 D		
31/07/2019								
000001001000001004	AMORTIZACAO SEGUROS 07/2019		0.8.0.601048			5,28	0,00	15.450,53 D
000001001000001005	AMORTIZACAO SEGUROS 07/2019		0.8.0.709058			244,95	0,00	15.695,48 D
000001001000001006	AMORTIZACAO SEGUROS 07/2019		0.8.0.709059			429,55	0,00	16.125,03 D
000001001000001007	AMORTIZACAO SEGUROS 07/2019		0.8.0.709060			619,43	0,00	16.744,46 D
000001001000001008	AMORTIZACAO SEGUROS 07/2019		0.8.0.709061			154,38	0,00	16.898,84 D
000001001000001009	AMORTIZACAO SEGUROS 07/2019		0.8.0.709062			104,68	0,00	17.003,52 D
000001001000001010	AMORTIZACAO SEGUROS 07/2019		0.8.0.709063			568,00	0,00	17.571,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						2.126,27	0,00	17.571,52 D
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.11		- SEGUROS						
CONTA - 5.1.01.11.03		- SEGUROS DE IMOVEIS		SALDO ANTERIOR:		874,92 D		
31/07/2019								
000001001000001001	AMORTIZACAO SEGUROS 07/2019		0.8.0.601048			84,96	0,00	959,88 D
000001001000001002	AMORTIZACAO SEGUROS 07/2019		0.8.0.601048			60,86	0,00	1.020,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						145,82	0,00	1.020,74 D
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.11		- SEGUROS						
CONTA - 5.1.01.11.04		- SEGUROS DIVERSOS		SALDO ANTERIOR:		1.048,72 D		
31/07/2019								
000001001000001003	AMORTIZACAO SEGUROS 07/2019		0.8.0.701060			78,07	0,00	1.126,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						78,07	0,00	1.126,79 D
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.12		- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS						



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:20:23

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.12.01	- ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO			SALDO ANTERIOR:	112.618,17 D			
04/07/2019								
008810001000008001	NFE:000022089/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT		0.8.0.701060			4.280,57	0,00	116.898,74 D
05/07/2019								
008810001000002001	NF.:000335654/F00814-CONDOMINIO BORGES L		0.8.0.701060			366,15	0,00	117.264,89 D
09/07/2019								
008810001000003001	NF.:052130619/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.501018			2.832,74	0,00	120.097,63 D
008810001000004001	NF.:050270619/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.601048			4.906,00	0,00	125.003,63 D
008810001000004002	NF.:050270619/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.701060			4.906,00	0,00	129.909,63 D
19/07/2019								
008810001000004001	NF.:000026650/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO		0.8.0.501018			624,28	0,00	130.533,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						17.915,74	0,00	130.533,91 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:	3.213,95 D			
09/07/2019								
008810001000001001	NF.:000743705/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.501018			382,58	0,00	3.596,53 D
008810001000002001	NF.:000744608/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.501018			146,56	0,00	3.743,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						529,14	0,00	3.743,09 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.05	- IPTU			SALDO ANTERIOR:	713,75 D			
31/07/2019								
000001001000002001	APROPRIACAO IPTU - JULHO 2019		0.8.0.601048			42,34	0,00	756,09 D
000001001000002002	APROPRIACAO IPTU - JULHO 2019		0.8.0.701060			100,98	0,00	857,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						143,32	0,00	857,07 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:	20.255,65 D			
05/07/2019								
008810001000004001	NF.:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			2.977,14	0,00	23.232,79 D
008810001000004008	NF.:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			744,29	0,00	23.977,08 D
008810001000018001	CAN:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	2.977,14	20.999,94 D
008810001000018006	CAN:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	744,29	20.255,65 D
008810001000019001	NF.:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			2.977,14	0,00	23.232,79 D
008810001000019006	NF.:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			744,29	0,00	23.977,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.442,86	3.721,43	23.977,08 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.01	- TELEFONIA FIXA E CELULAR			SALDO ANTERIOR:	5.309,81 D			
09/07/2019								
008810001000008001	NF.:874016913/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.701060			109,68	0,00	5.419,49 D
008810001000008002	NF.:874016913/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.501018			109,68	0,00	5.529,17 D
008810001000008003	NF.:874016913/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709059			109,68	0,00	5.638,85 D
008810001000008004	NF.:874016913/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709060			109,68	0,00	5.748,53 D
008810001000008005	NF.:874016913/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709062			109,68	0,00	5.858,21 D
008810001000008006	NF.:874016913/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709061			109,68	0,00	5.967,89 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:20:24

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
008810001000008007	NF.:874016913/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709058			109,68	0,00	6.077,57 D
008810001000008008	NF.:874016913/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709063			109,71	0,00	6.187,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						877,47	0,00	6.187,28 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.04	- TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS			SALDO ANTERIOR:	24.159,00 D			
10/07/2019								
008810001000001001	NF.:000000126/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE		0.8.0.701060			2.849,00	0,00	27.008,00 D
12/07/2019								
008810001000002001	NF.:000000057/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.601048			828,24	0,00	27.836,24 D
008810001000002002	NF.:000000057/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709058			828,24	0,00	28.664,48 D
008810001000002003	NF.:000000057/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709059			828,82	0,00	29.493,30 D
008810001000002004	NF.:000000057/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709060			828,82	0,00	30.322,12 D
008810001000002005	NF.:000000057/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709061			828,82	0,00	31.150,94 D
008810001000002006	NF.:000000057/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709062			828,24	0,00	31.979,18 D
008810001000002007	NF.:000000057/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709063			828,82	0,00	32.808,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.649,00	0,00	32.808,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.06	- INTERNET - INFRAESTRUTURA TI			SALDO ANTERIOR:	132.543,09 D			
17/07/2019								
008810001000001001	NF.:000004561/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.601048			600,03	0,00	133.143,12 D
008810001000001002	NF.:000004561/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.701060			299,97	0,00	133.443,09 D
008810001000002001	NF.:000004560/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.601048			299,97	0,00	133.743,06 D
008810001000002002	NF.:000004560/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.701060			600,03	0,00	134.343,09 D
19/07/2019								
008810001000001001	NF.:000041455/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709061			1.169,43	0,00	135.512,52 D
008810001000001002	NF.:000041455/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709063			1.169,43	0,00	136.681,95 D
008810001000001003	NF.:000041455/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709060			1.169,43	0,00	137.851,38 D
008810001000001004	NF.:000041455/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709062			1.169,43	0,00	139.020,81 D
008810001000001005	NF.:000041455/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709059			1.169,43	0,00	140.190,24 D
008810001000001006	NF.:000041455/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709058			1.169,43	0,00	141.359,67 D
008810001000001007	NF.:000041455/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.601048			9.980,88	0,00	151.340,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						18.797,46	0,00	151.340,55 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:	75.212,69 D			
01/07/2019								
0088100010000026001	NF.:000013782/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			3.930,03	0,00	79.142,72 D
0088100010000026002	NF.:000013782/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.601048			3.930,03	0,00	83.072,75 D
0088100010000026003	NF.:000013782/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.301007			3.930,03	0,00	87.002,78 D
0088100010000026004	NF.:000013782/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.301006			3.930,03	0,00	90.932,81 D
11/07/2019								
008810001000005001	NF.:000013851/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701051			6.575,80	0,00	97.508,61 D
23/07/2019								
008810001000002001	NF.:000013934/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			1.072,70	0,00	98.581,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						23.368,62	0,00	98.581,31 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:20:25

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.14	- DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.							
CONTA - 5.1.01.14.03	- DESP COM HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	5.737,27 D			
01/07/2019								
008810001000030001	NF.:000013704/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.101002			196,35	0,00	5.933,62 D
008810001000030002	NF.:000013704/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701051			196,35	0,00	6.129,97 D
02/07/2019								
008810001000006001	NF.:000013815/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			286,66	0,00	6.416,63 D
008810001000006002	NF.:000013815/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701051			589,04	0,00	7.005,67 D
008810001000006003	NF.:000013815/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.1.101071			196,35	0,00	7.202,02 D
008810001000006004	NF.:000013815/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.301006			196,35	0,00	7.398,37 D
12/07/2019								
008810001000004001	NF.:000013880/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			2.749,90	0,00	10.148,27 D
23/07/2019								
008810001000003001	NF.:000013938/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			1.493,77	0,00	11.642,04 D
008810001000003002	NF.:000013938/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701051			587,76	0,00	12.229,80 D
008810001000003003	NF.:000013938/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.301007			392,80	0,00	12.622,60 D
008810001000003004	NF.:000013938/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501016			392,80	0,00	13.015,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.278,13	0,00	13.015,40 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.14	- DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.							
CONTA - 5.1.01.14.04	- DESP COM REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	1.311,52 D			
03/07/2019								
008850001000002003	TIT:000050719/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			66,80	0,00	1.378,32 D
008850001000003001	TIT:000050719/F00154-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.701060			45,00	0,00	1.423,32 D
30/07/2019								
008850001000002001	TIT:000060819/F00026-ELISABETE DOS ANJOS		0.8.0.301007			89,59	0,00	1.512,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						201,39	0,00	1.512,91 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:	31.608,48 D			
04/07/2019								
008810001000011004	NF.:000026053/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			25,00	0,00	31.633,48 D
008810001000011006	NF.:000026053/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			4,40	0,00	31.637,88 D
008810001000011008	NF.:000026053/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			12,00	0,00	31.649,88 D
008810001000011010	NF.:000026053/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			40,32	0,00	31.690,20 D
008810001000011012	NF.:000026053/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			194,74	0,00	31.884,94 D
008810001000011014	NF.:000026053/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			1.081,50	0,00	32.966,44 D
008810001000012002	NF.:000576650/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			26,80	0,00	32.993,24 D
008810001000014004	NF.:000026055/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			25,00	0,00	33.018,24 D
008810001000014006	NF.:000026055/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			0,55	0,00	33.018,79 D
008810001000014008	NF.:000026055/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			8,50	0,00	33.027,29 D
008810001000014010	NF.:000026055/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			48,00	0,00	33.075,29 D
008810001000014012	NF.:000026055/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			3,00	0,00	33.078,29 D
008810001000014014	NF.:000026055/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			3,00	0,00	33.081,29 D
008810001000014016	NF.:000026055/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			15,00	0,00	33.096,29 D
008810001000014018	NF.:000026055/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			74,90	0,00	33.171,19 D
008810001000014020	NF.:000026055/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			9,60	0,00	33.180,79 D
008810001000016002	NF.:000026057/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			16,08	0,00	33.196,87 D
008810001000020002	NF.:000026052/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			1.667,58	0,00	34.864,45 D
008810001000026002	NF.:000026056/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			142,44	0,00	35.006,89 D
008810001000027002	NF.:000026054/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			715,59	0,00	35.722,48 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:20:26

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
T o t a i s d a C o n t a ==>						4.114,00	0,00	35.722,48 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.15	- DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA							
CONTA - 5.1.01.15.03	- IMPRESSOS PADRONIZADOS			SALDO ANTERIOR:	18.788,29 D			
04/07/2019								
008810001000011016	NF.:000026053/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			460,00	0,00	19.248,29 D
008810001000011018	NF.:000026053/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			241,50	0,00	19.489,79 D
008810001000011020	NF.:000026053/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			149,50	0,00	19.639,29 D
008810001000014022	NF.:000026055/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			23,00	0,00	19.662,29 D
008810001000014024	NF.:000026055/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			46,00	0,00	19.708,29 D
008810001000018001	NFE:000003492/F01654-GABRIELA RAMOS MATE		0.8.0.701060			245,00	0,00	19.953,29 D
008810001000020004	NF.:000026052/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			1.449,00	0,00	21.402,29 D
008810001000026003	NF.:000026056/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			540,50	0,00	21.942,79 D
10/07/2019								
008810001000007001	NF.:000022490/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709058			88,53	0,00	22.031,32 D
008810001000007002	NF.:000022490/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709059			68,53	0,00	22.099,85 D
008810001000007003	NF.:000022490/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709060			80,81	0,00	22.180,66 D
008810001000007004	NF.:000022490/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709061			40,23	0,00	22.220,89 D
008810001000007005	NF.:000022490/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709062			800,52	0,00	23.021,41 D
008810001000007006	NF.:000022490/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709063			90,88	0,00	23.112,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						4.324,00	0,00	23.112,29 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.03	- DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	239,99 D			
31/07/2019								
008860001000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	1.2.04.06.01	0.8.0.601048			14,29	0,00	254,28 D
008860001000002001	VR DEPRECIACAO DO MES>006486	1.2.04.06.01	0.8.0.709058			0,29	0,00	254,57 D
008860001000002002	VR DEPRECIACAO DO MES>006515	1.2.04.06.01	0.8.0.709058			0,36	0,00	254,93 D
008860001000002003	VR DEPRECIACAO DO MES>006647	1.2.04.06.01	0.8.0.709058			0,36	0,00	255,29 D
008860001000003001	VR DEPRECIACAO DO MES>006534	1.2.04.06.01	0.8.0.709059			0,36	0,00	255,65 D
008860001000003002	VR DEPRECIACAO DO MES>006565	1.2.04.06.01	0.8.0.709059			0,36	0,00	256,01 D
008860001000003003	VR DEPRECIACAO DO MES>006620	1.2.04.06.01	0.8.0.709059			0,36	0,00	256,37 D
008860001000003004	VR DEPRECIACAO DO MES>006745	1.2.04.06.01	0.8.0.709059			0,53	0,00	256,90 D
008860001000003005	VR DEPRECIACAO DO MES>006911	1.2.04.06.01	0.8.0.709059			0,42	0,00	257,32 D
008860001000003006	VR DEPRECIACAO DO MES>007677	1.2.04.06.01	0.8.0.709059			39,70	0,00	297,02 D
008860001000003007	VR DEPRECIACAO DO MES>008492	1.2.04.06.01	0.8.0.709059			39,70	0,00	336,72 D
008860001000004001	VR DEPRECIACAO DO MES>006128	1.2.04.06.01	0.8.0.709060			29,91	0,00	366,63 D
008860001000004002	VR DEPRECIACAO DO MES>006495	1.2.04.06.01	0.8.0.709060			0,36	0,00	366,99 D
008860001000004003	VR DEPRECIACAO DO MES>006502	1.2.04.06.01	0.8.0.709060			0,36	0,00	367,35 D
008860001000004004	VR DEPRECIACAO DO MES>006507	1.2.04.06.01	0.8.0.709060			0,36	0,00	367,71 D
008860001000004005	VR DEPRECIACAO DO MES>006736	1.2.04.06.01	0.8.0.709060			0,53	0,00	368,24 D
008860001000005001	VR DEPRECIACAO DO MES>006127	1.2.04.06.01	0.8.0.709061			29,91	0,00	398,15 D
008860001000005002	VR DEPRECIACAO DO MES>006592	1.2.04.06.01	0.8.0.709061			0,36	0,00	398,51 D
008860001000005003	VR DEPRECIACAO DO MES>006612	1.2.04.06.01	0.8.0.709061			0,36	0,00	398,87 D
008860001000006001	VR DEPRECIACAO DO MES>006533	1.2.04.06.01	0.8.0.709062			0,36	0,00	399,23 D
008860001000006002	VR DEPRECIACAO DO MES>006914	1.2.04.06.01	0.8.0.709062			0,42	0,00	399,65 D
008860001000006003	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	1.2.04.06.01	0.8.0.709062			1,48	0,00	401,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						161,14	0,00	401,13 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:20:27

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.29	- DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	8.086,62 D			
31/07/2019								
008860001000002004	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	1.2.17.06.01	0.8.0.709058			187,08	0,00	8.273,70 D
008860001000003008	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	1.2.17.06.01	0.8.0.709059			133,63	0,00	8.407,33 D
008860001000003009	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	1.2.17.06.01	0.8.0.709059			385,00	0,00	8.792,33 D
008860001000004006	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	1.2.17.02.01	0.8.0.709060			3,60	0,00	8.795,93 D
008860001000004007	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	1.2.17.02.01	0.8.0.709060			3,60	0,00	8.799,53 D
008860001000004008	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	1.2.17.06.01	0.8.0.709060			133,63	0,00	8.933,16 D
008860001000005004	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			106,90	0,00	9.040,06 D
008860001000005005	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			26,03	0,00	9.066,09 D
008860001000005006	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			30,82	0,00	9.096,91 D
008860001000006004	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			80,18	0,00	9.177,09 D
008860001000006005	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			15,41	0,00	9.192,50 D
008860001000006006	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			18,33	0,00	9.210,83 D
008860001000007001	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	1.2.17.06.01	0.8.0.709063			106,90	0,00	9.317,73 D
008860001000007002	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	1.2.17.06.01	0.8.0.709063			116,66	0,00	9.434,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						1.347,77	0,00	9.434,39 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.30	- (-) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	8.086,62 C			
31/07/2019								
000001001000004002	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709058			0,00	187,08	8.273,70 C
000001001000004003	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709059			0,00	518,63	8.792,33 C
000001001000004004	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709060			0,00	140,83	8.933,16 C
000001001000004005	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709061			0,00	163,75	9.096,91 C
000001001000004006	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709062			0,00	113,92	9.210,83 C
000001001000004007	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709063			0,00	223,56	9.434,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	1.347,77	9.434,39 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.17	- DESPESAS C/ PUBLICIDADE							
CONTA - 5.1.01.17.02	- DESP. COM EVENTOS			SALDO ANTERIOR:	300,00 D			
18/07/2019								
008810001000001001	NFE:000003710/F00708-DIVINA QUITANDA LTD		0.8.0.301007			535,50	0,00	835,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						535,50	0,00	835,50 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.18	- DESPESAS GERAIS COM VEICULOS							
CONTA - 5.1.01.18.04	- ESTACIONAMENTO			SALDO ANTERIOR:	746,30 D			
03/07/2019								
008850001000002007	TIT:000050719/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			65,00	0,00	811,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						65,00	0,00	811,30 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.18	- DESPESAS GERAIS COM VEICULOS							
CONTA - 5.1.01.18.05	- VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)			SALDO ANTERIOR:	2.010,00 D			
03/07/2019								
008850001000002005	TIT:000050719/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			67,80	0,00	2.077,80 D
23/07/2019								

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002001	TIT:000300719/F00154-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.501016			64,80	0,00	2.142,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					132,60	0,00	2.142,60 D
5.1.01.21	- DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES							
CONTA - 5.1.01.21.01	- DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES			SALDO ANTERIOR:	296.643,09 D			
31/07/2019								
001587001000001001	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			6.769,36	0,00	303.412,45 D
001587001000001002	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			15.621,60	0,00	319.034,05 D
001587001000001003	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			8.852,24	0,00	327.886,29 D
001587001000001004	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			3.124,32	0,00	331.010,61 D
001587001000001005	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			4.165,76	0,00	335.176,37 D
001587001000001006	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			13.538,72	0,00	348.715,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						52.072,00	0,00	348.715,09 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.03	- MENSAL CONTRIB ASSOCIATIVA / CLASSE			SALDO ANTERIOR:	0,00			
17/07/2019								
008850001000002001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			196,52	0,00	196,52 D
008850001000002002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709059			1.434,77	0,00	1.631,29 D
008850001000002004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			1.191,24	0,00	2.822,53 D
008850001000002006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709061			398,04	0,00	3.220,57 D
008850001000002007	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709062			398,04	0,00	3.618,61 D
008850001000002009	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			1.975,20	0,00	5.593,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						5.593,81	0,00	5.593,81 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.07	- CONDUCOES			SALDO ANTERIOR:	931,59 D			
03/07/2019								
008850001000002001	TIT:000050719/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			17,28	0,00	948,87 D
008850001000003003	TIT:000050719/F00154-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.701060			80,44	0,00	1.029,31 D
30/07/2019								
008850001000002003	TIT:000060819/F00026-ELISABETE DOS ANJOS		0.8.0.301007			345,60	0,00	1.374,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						443,32	0,00	1.374,91 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.09	- MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE			SALDO ANTERIOR:	6.987,00 D			
01/07/2019								
000001001000004001	NFE:000566854/F00920-NOVA LIMP COM 05.19	2.1.02.01.01	0.8.0.709061			496,00	0,00	7.483,00 D
04/07/2019								
0088100010000013002	NF.:000576648/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709061			186,00	0,00	7.669,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						682,00	0,00	7.669,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.10	- MATERIAL DE COPA			SALDO ANTERIOR:	11.794,32 D			
04/07/2019								



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:20:29

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
008810001000011002	NF.:000026053/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			208,00	0,00	12.002,32 D
008810001000012004	NF.:000576650/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709062			68,00	0,00	12.070,32 D
008810001000014002	NF.:000026055/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			156,00	0,00	12.226,32 D
008810001000016003	NF.:000026057/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			26,00	0,00	12.252,32 D
008810001000020003	NF.:000026052/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			624,00	0,00	12.876,32 D
008810001000023002	NF.:000576647/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709060			68,00	0,00	12.944,32 D
008810001000024002	NF.:000576649/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709061			68,00	0,00	13.012,32 D
008810001000026004	NF.:000026056/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			156,00	0,00	13.168,32 D
008810001000027003	NF.:000026054/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			104,00	0,00	13.272,32 D

18/07/2019
008810001000002001 NFE:000001258/F03701-MR VENDING LTDA 0.8.0.701060 346,00 0,00 13.618,32 D

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

CONTA DESCRICAO 1.824,00 0,00 13.618,32 D

5.1.01.22 - DESPESAS GERAIS DIVERSAS
CONTA - 5.1.01.22.17 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS

SALDO ANTERIOR: 8.395,25 D

11/07/2019
008850001000001001 TIT:031298504/F05784-MUNICIPIO DE APAREC 0.8.0.501005 96,92 0,00 8.492,17 D

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

CONTA DESCRICAO 96,92 0,00 8.492,17 D

5.1.01.22 - DESPESAS GERAIS DIVERSAS
CONTA - 5.1.01.22.18 - OUTRAS DESPESAS

SALDO ANTERIOR: 8.855,01 D

01/07/2019
008810001000024001 NF.:024485347/F06201-GPBR PARTICIPACOES 0.8.0.301014 29,90 0,00 8.884,91 D
008810001000024002 NF.:024485347/F06201-GPBR PARTICIPACOES 0.8.0.701051 159,87 0,00 9.044,78 D
008810001000024003 NF.:024485347/F06201-GPBR PARTICIPACOES 0.8.0.709058 417,04 0,00 9.461,82 D
008810001000024004 NF.:024485347/F06201-GPBR PARTICIPACOES 0.8.0.709059 621,33 0,00 10.083,15 D
008810001000024005 NF.:024485347/F06201-GPBR PARTICIPACOES 0.8.0.709060 311,61 0,00 10.394,76 D
008810001000024006 NF.:024485347/F06201-GPBR PARTICIPACOES 0.8.0.709061 116,66 0,00 10.511,42 D
008810001000024007 NF.:024485347/F06201-GPBR PARTICIPACOES 0.8.0.709062 71,90 0,00 10.583,32 D

11/07/2019
008810001000001001 NFE:000000427/F06757-JCA GRAVACOES E COM 0.8.0.701060 156,00 0,00 10.739,32 D

30/07/2019
008850001000002005 TIT:000060819/F00026-ELISABETE DOS ANJOS 0.8.0.301007 120,00 0,00 10.859,32 D

31/07/2019
190711001000001006 FOPAG 2.1.05.01.01 0.8.0.301014 0,00 134,75 10.724,57 D
190711001000001045 FOPAG 2.1.05.01.01 0.8.0.701051 0,00 159,80 10.564,77 D
190711001000001067 FOPAG 2.1.05.01.01 0.8.0.709058 0,00 422,05 10.142,72 D
190711001000001083 FOPAG 2.1.05.01.01 0.8.0.709059 0,00 641,34 9.501,38 D
190711001000001106 FOPAG 2.1.05.01.01 0.8.0.709060 0,00 321,63 9.179,75 D
190711001000001123 FOPAG 2.1.05.01.01 0.8.0.709061 0,00 116,71 9.063,04 D
190711001000001142 FOPAG 2.1.05.01.01 0.8.0.709062 0,00 71,88 8.991,16 D
190711001000001159 FOPAG 2.1.05.01.01 0.8.0.709063 0,00 5,00 8.986,16 D

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

CONTA DESCRICAO 2.004,31 1.873,16 8.986,16 D

5.1.01.22 - DESPESAS GERAIS DIVERSAS
CONTA - 5.1.01.22.19 - UNIFORMES (CONSUMO E LOCACAO)

SALDO ANTERIOR: 466,30 D

11/07/2019
008810001000003001 NFE:000017574/F01560-W UNIFORMES LTDA EP 0.8.0.709061 136,50 0,00 602,80 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:20:30

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

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
T o t a i s d a C o n t a ==>						136,50	0,00	602,80 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.26	- PROVISÕES TRIBUTARIAS			SALDO ANTERIOR:	48.767,14 D			
31/07/2019								
001607001000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.301014			214,82	0,00	48.981,96 D
001607001000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501016			70,44	0,00	49.052,40 D
001607001000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501017			22,46	0,00	49.074,86 D
001607001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.601048			45,79	0,00	49.120,65 D
001607001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701051			86,16	0,00	49.206,81 D
001607001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701060			17,94	0,00	49.224,75 D
001607001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709058			694,94	0,00	49.919,69 D
001607001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709059			1.899,17	0,00	51.818,86 D
001607001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709060			1.553,12	0,00	53.371,98 D
001607001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709061			590,78	0,00	53.962,76 D
001607001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709062			691,18	0,00	54.653,94 D
001607001000001012	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709063			2.409,70	0,00	57.063,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.296,50	0,00	57.063,64 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:	600.674,11 D			
31/07/2019								
001587001000001008	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			14.222,55	0,00	614.896,66 D
001587001000001009	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			32.821,27	0,00	647.717,93 D
001587001000001010	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			18.598,72	0,00	666.316,65 D
001587001000001011	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			6.564,25	0,00	672.880,90 D
001587001000001012	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			8.752,34	0,00	681.633,24 D
001587001000001013	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			28.445,10	0,00	710.078,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						109.404,23	0,00	710.078,34 D
T O T A L G E R A L ==>						35.415.316,83	35.415.316,83	