



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

RAZAO ANALITICO EM REAL

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

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 ?	01/08/2019
Pergunta 04 : Ate a Data ?	31/08/2019
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...: 17:24:00

RAZAO ANALITICO EM REAL

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

Pagina: 2
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS			SALDO ANTERIOR:	669,52 D			
01/08/2019								
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					42.700,00	0,00	43.369,52 D
008850001000008001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	4,25	43.365,27 D
008850001000009002	EXB:000000343/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	250,00	43.115,27 D
008850001000009004	EXB:004099026/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	38.302,41	4.812,86 D
008850001000009006	EXB:004103201/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	2.758,31	2.054,55 D
008850001000009008	EXB:000005241/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					0,00	1.407,30	647,25 D
05/08/2019								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					1.000,00	0,00	1.647,25 D
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	53,34	1.593,91 D
008850001000003002	EXB:874016913/F05284-TELEFONICA BRASIL S					0,00	877,47	716,44 D
06/08/2019								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					721.200,00	0,00	721.916,44 D
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	61,00	721.855,44 D
008850001000005002	EXB:000896450/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	31.352,80	690.502,64 D
008850001000005004	EXB:000896599/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	35.712,74	654.789,90 D
008850001000005006	EXB:000000005/F07098-GISELE LURIKO KATAY					0,00	1.560,00	653.229,90 D
008850001000005008	EXB:000000117/F04631-MARIANA MENDIETA SE					0,00	1.260,84	651.969,06 D
008850001000005010	EXB:000000118/F06792-DAUD E VERISSIMO SE					0,00	18.000,00	633.969,06 D
008850001000005012	EXB:000000133/F04128-DANIELA SALITURI					0,00	5.859,86	628.109,20 D
008850001000005014	EXB:000000137/F03945-TATIANA HESSER APOI					0,00	2.017,34	626.091,86 D
008850001000005016	EXB:000000151/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	6.556,37	619.535,49 D
008850001000005018	EXB:000000170/F02766-PAULO SERGIO CARREI					0,00	1.873,96	617.661,53 D
008850001000005020	EXB:000000182/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.639,88	616.021,65 D
008850001000005022	EXB:000000186/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.941,97	613.079,68 D
008850001000005024	EXB:000000191/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.795,57	611.284,11 D
008850001000005026	EXB:000000204/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.792,52	609.491,59 D
008850001000005028	EXB:000000204/F02290-HELIO AJZEN					0,00	4.769,80	604.721,79 D
008850001000005030	EXB:000000205/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					0,00	1.923,24	602.798,55 D
008850001000005032	EXB:000000209/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	4.439,50	598.359,05 D
008850001000005034	EXB:000000214/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	2.304,98	596.054,07 D
008850001000005036	EXB:000000217/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	2.970,13	593.083,94 D
008850001000005038	EXB:000000224/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.477,28	591.606,66 D
008850001000005040	EXB:000000225/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.762,71	589.843,95 D
008850001000005042	EXB:000000227/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.439,50	585.404,45 D
008850001000005044	EXB:000000228/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.366,17	583.038,28 D
008850001000005046	EXB:000000238/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.792,52	581.245,76 D
008850001000005048	EXB:000000238/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	4.320,42	576.925,34 D
008850001000005050	EXB:000000281/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.318,66	574.606,68 D
008850001000005052	EXB:004108104/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					0,00	998,00	573.608,68 D
008850001000005054	EXB:004108197/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	505.056,60	68.552,08 D
008850001000005056	EXB:004195691/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	67.188,23	1.363,85 D
008850001000005059	EXB:000060819/F00026-ELISABETE DOS ANJOS					0,00	555,19	808,66 D
008850001000005061	EXB:000060819/F00027-KARINE APARECIDA FE					0,00	200,00	608,66 D
12/08/2019								
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					106.000,00	0,00	106.608,66 D
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	17,75	106.590,91 D
008850001000006002	EXB:021963997/F06201-GPBR PARTICIPACOES					0,00	1.234,59	105.356,32 D
008850001000006004	EXB:149655620/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	1.079,64	104.276,68 D
008850001000006006	EXB:149655729/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	621,82	103.654,86 D
008850001000006008	EXB:149655752/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	1.978,50	101.676,36 D
008850001000006010	EXB:000004742/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	2.227,28	99.449,08 D
008850001000006011	EXB:000016458/MUNIC-MUNICIPIO					0,00	111,64	99.337,44 D
008850001000006014	EXB:000020479/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	7.457,14	91.880,30 D

A TRANSPORTAR :

91.880,30 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:01

RAZAO ANALITICO EM REAL

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

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS			SALDO ANTERIOR:	669,52 D			
DE TRANSPORTE :								91.880,30 D
008850001000006016	BXB:008331993/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	74.796,09	17.084,21 D
008850001000006018	BXB:004131248/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	15.327,81	1.756,40 D
008850001000006020	BXB:004131299/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	261,70	1.494,70 D
008850001000006022	BXB:000005266/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	731,33	763,37 D
008850001000007001	CANC BX >ISS>000016458>01>MUNIC>MUNICIPI					111,64	0,00	875,01 D
14/08/2019								
008850001000013002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					14.600,00	0,00	15.475,01 D
15/08/2019								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					748.600,00	0,00	764.075,01 D
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					14.600,00	0,00	778.675,01 D
008850001000004002	BXB:000002759/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	6.771,86	771.903,15 D
008850001000004004	BXB:000022106/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.208,57	767.694,58 D
008850001000004006	BXB:000026650/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	624,28	767.070,30 D
008850001000004008	BXB:000335997/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	368,16	766.702,14 D
008850001000004010	BXB:000000026/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	15.353,86	751.348,28 D
008850001000004012	BXB:000000069/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	11.722,15	739.626,13 D
008850001000004014	BXB:000000074/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					0,00	10.639,39	728.986,74 D
008850001000004016	BXB:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S					0,00	23.941,84	705.044,90 D
008850001000004018	BXB:000000087/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	48.760,71	656.284,19 D
008850001000004020	BXB:000000113/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	8.350,25	647.933,94 D
008850001000004022	BXB:000000161/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	5.081,54	642.852,40 D
008850001000004024	BXB:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	7.216,88	635.635,52 D
008850001000004026	BXB:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	46.065,67	589.569,85 D
008850001000004028	BXB:000000182/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	42.178,07	547.391,78 D
008850001000004030	BXB:000000213/F01218-4HEALTH SERVICOS ME					0,00	816,21	546.575,57 D
008850001000004032	BXB:000000214/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	16.663,06	529.912,51 D
008850001000004034	BXB:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	49.871,04	480.041,47 D
008850001000004036	BXB:000000242/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD					0,00	474,51	479.566,96 D
008850001000004038	BXB:000000244/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					0,00	290,57	479.276,39 D
008850001000004040	BXB:000000249/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	1.946,45	477.329,94 D
008850001000004042	BXB:000000256/F04119-SERVICOS MEDICOS E					0,00	6.149,05	471.180,89 D
008850001000004044	BXB:000000294/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	18.325,61	452.855,28 D
008850001000004046	BXB:000000303/F00821-VILELA E LEAO SERVI					0,00	70.820,57	382.034,71 D
008850001000004048	BXB:000000335/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	46.566,65	335.468,06 D
008850001000004050	BXB:000000352/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI					0,00	4.990,00	330.478,06 D
008850001000004052	BXB:000000357/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					0,00	2.094,29	328.383,77 D
008850001000004054	BXB:000000406/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	31.313,94	297.069,83 D
008850001000004056	BXB:000000456/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR					0,00	2.577,31	294.492,52 D
008850001000004058	BXB:000000513/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					0,00	80,00	294.412,52 D
008850001000004060	BXB:000000566/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L					0,00	1.671,59	292.740,93 D
008850001000004062	BXB:000000592/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	61.746,91	230.994,02 D
008850001000004064	BXB:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	20.110,63	210.883,39 D
008850001000004066	BXB:000000640/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	6.355,71	204.527,68 D
008850001000004068	BXB:000000717/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					0,00	514,89	204.012,79 D
008850001000004070	BXB:000000810/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	13.236,27	190.776,52 D
008850001000004072	BXB:000000834/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	3.423,95	187.352,57 D
008850001000004074	BXB:000000993/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	2.741,00	184.611,57 D
008850001000004076	BXB:000001054/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR					0,00	10.005,00	174.606,57 D
008850001000004078	BXB:000001133/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					0,00	1.185,13	173.421,44 D
008850001000004080	BXB:000001258/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					0,00	2.338,25	171.083,19 D
008850001000004082	BXB:000001352/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					0,00	622,28	170.460,91 D

A TRANSPORTAR :

170.460,91 D

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

1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

CONTA - 1.1.01.02.25 - SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS

DE TRANSPORTE :

SALDO ANTERIOR:

669,52 D

170.460,91 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:02

RAZAO ANALITICO EM REAL

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

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
008850001000004084	EXB:000001465/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	7.110,51	163.350,40 D
008850001000004086	EXB:000002188/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	3.158,05	160.192,35 D
008850001000004088	EXB:000002804/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	82.629,93	77.562,42 D
008850001000004090	EXB:000008702/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	2.724,93	74.837,49 D
008850001000004092	EXB:000000138/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	12.153,76	62.683,73 D
008850001000004094	EXB:004119668/F00583-SIND DOS TECN E AUX					0,00	9.989,89	52.693,84 D
008850001000004096	EXB:004244084/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	10.167,53	42.526,31 D
008850001000004098	EXB:004244243/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	3.590,88	38.935,43 D
008850001000004100	EXB:004311107/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	996,30	37.939,13 D
008850001000004102	EXB:004333012/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	1.790,08	36.149,05 D
008850001000004104	EXB:004355442/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	1.252,39	34.896,66 D
008850001000004106	EXB:000005342/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	168,39	34.728,27 D
008850001000004108	EXB:000005343/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	12.373,88	22.354,39 D
008850001000004110	EXB:000005344/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	6.736,12	15.618,27 D
008850001000004112	EXB:000150819/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	9,18	15.609,09 D
008850001000004114	EXB:000150819/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	128,00	15.481,09 D
008850001000004116	EXB:000150819/F01311-JULIANA PEREIRA DE					0,00	182,20	15.298,89 D
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	153,50	15.145,39 D
16/08/2019								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					1.599.561,31	0,00	1.614.706,70 D
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					0,00	125.000,00	1.489.706,70 D
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	1.474.000,00	15.706,70 D
19/08/2019								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					132.000,00	0,00	147.706,70 D
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	64,50	147.642,20 D
008850001000003002	EXB:000013782/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	15.720,12	131.922,08 D
008850001000003004	EXB:000013815/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.268,40	130.653,68 D
008850001000003006	EXB:000013851/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	6.575,79	124.077,89 D
008850001000003009	EXB:000041455/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	16.997,46	107.080,43 D
008850001000003011	EXB:000048453/F01448-WORKS INFORMATICA C					0,00	1.500,00	105.580,43 D
008850001000003013	EXB:000092225/F01580-A S INFORMATICA LTD					0,00	5.250,00	100.330,43 D
008850001000003015	EXB:052130719/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	3.540,93	96.789,50 D
008850001000003017	EXB:000001258/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	346,00	96.443,50 D
008850001000003019	EXB:000003492/F01654-GABRIELA RAMOS MATE					0,00	245,00	96.198,50 D
008850001000003021	EXB:000003710/F00708-DIVINA QUITANDA LTD					0,00	535,50	95.663,00 D
008850001000003023	EXB:000009902/F01642-ALPHARAD IND COM IM					0,00	180,00	95.483,00 D
008850001000003025	EXB:000017574/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	136,50	95.346,50 D
008850001000003027	EXB:000040534/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	541,00	94.805,50 D
008850001000003029	EXB:000040535/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.240,61	93.564,89 D
008850001000003031	EXB:000040537/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.488,89	92.076,00 D
008850001000003033	EXB:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4.629,14	87.446,86 D
008850001000003035	EXB:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.037,93	86.408,93 D
008850001000003037	EXB:000040540/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	4.955,41	81.453,52 D
008850001000003039	EXB:000176318/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	873,00	80.580,52 D
008850001000003041	EXB:000576647/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	68,00	80.512,52 D
008850001000003043	EXB:000576648/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	186,00	80.326,52 D
008850001000003045	EXB:000576649/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	68,00	80.258,52 D
008850001000003047	EXB:000576650/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	94,80	80.163,72 D
008850001000003049	EXB:000000013/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO					0,00	4.364,02	75.799,70 D
008850001000003051	EXB:000000057/F03111-TATIANA DOS SANTOS					0,00	5.800,00	69.999,70 D
008850001000003053	EXB:000000073/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					0,00	9.530,40	60.469,30 D
008850001000003055	EXB:000000126/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	2.849,00	57.620,30 D
008850001000003057	EXB:000000727/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	562,50	57.057,80 D
A TRANSPORTAR :								
CONTA	DESCRICAO							57.057,80 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO								
CONTA - 1.1.01.02.25 - SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS				SALDO ANTERIOR:		669,52 D		
DE TRANSPORTE :								
57.057,80 D								
008850001000003059	EXB:000000758/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					0,00	780,00	56.277,80 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:03

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

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
008850001000003061	BXB:000001130/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC					0,00	5.405,51	50.872,29 D
008850001000003063	BXB:000001750/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	47.372,29 D
008850001000003065	BXB:000002022/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					0,00	167,02	47.205,27 D
008850001000003067	BXB:000013880/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	2.749,90	44.455,37 D
008850001000003069	BXB:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	3.072,05	41.383,32 D
008850001000003071	BXB:000016545/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.860,00	39.523,32 D
008850001000003073	BXB:000022490/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	1.169,50	38.353,82 D
008850001000003075	BXB:000005359/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	16.101,53	22.252,29 D
008850001000003077	BXB:000005360/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	12.211,18	10.041,11 D
008850001000003079	BXB:000005361/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	9.258,20	782,91 D
20/08/2019								
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					253.200,00	0,00	253.982,91 D
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	3,00	253.979,91 D
008850001000010002	BXB:000001106/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	33,46	253.946,45 D
008850001000010004	BXB:000143401/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	46,18	253.900,27 D
008850001000010006	BXB:000159477/F00998-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	16.517,60	237.382,67 D
008850001000010008	BXB:000159434/F00998-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	35.756,61	201.626,06 D
008850001000010009	BXB:000000303/UNIAO-UNIAO					0,00	2.270,95	199.355,11 D
008850001000010012	BXB:000000322/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					0,00	118,80	199.236,31 D
008850001000010013	BXB:000016458/INPS-Instituto Nacional					0,00	327,49	198.908,82 D
008850001000010015	BXB:000000410/UNIAO-UNIAO					0,00	10.233,47	188.675,35 D
008850001000010018	BXB:004118051/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE					0,00	16,00	188.659,35 D
008850001000010020	BXB:004202696/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	72.727,63	115.931,72 D
008850001000010022	BXB:004331756/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	32.713,02	83.218,70 D
008850001000010023	BXB:000005325/UNIAO-UNIAO					0,00	7.433,16	75.785,54 D
008850001000010025	BXB:000005326/UNIAO-UNIAO					0,00	5.229,56	70.555,98 D
008850001000010027	BXB:000005327/UNIAO-UNIAO					0,00	9.516,68	61.039,30 D
008850001000010029	BXB:000005328/UNIAO-UNIAO					0,00	5.536,95	55.502,35 D
008850001000010031	BXB:000005329/UNIAO-UNIAO					0,00	54.454,48	1.047,87 D
008850001000010033	BXB:000005330/UNIAO-UNIAO					0,00	398,98	648,89 D
008850001000011002	CANC BX >NF>000001106>F01193>GOIANIA PRE					33,46	0,00	682,35 D
008850001000012002	CANC BX >NF>000143401>F01193>GOIANIA PRE					46,18	0,00	728,53 D
21/08/2019								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	51,90	676,63 D
22/08/2019								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					39.800,00	0,00	40.476,63 D
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	11,25	40.465,38 D
008850001000005002	BXB:000062775/F07026-REFRIGELO CLIMATIZA					0,00	1.076,72	39.388,66 D
008850001000005005	BXB:000005526/F00319-MANESCO RAMIRES PER					0,00	5.463,89	33.924,77 D
008850001000005007	BXB:004323722/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	42,70	33.882,07 D
008850001000005009	BXB:004423997/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	8.253,80	25.628,27 D
008850001000005011	BXB:004430548/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	7.877,68	17.750,59 D
008850001000005013	BXB:004432098/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	6.749,05	11.001,54 D
008850001000005015	BXB:000005349/F06828-MAISA SUELI DA SILV					0,00	7.154,00	3.847,54 D
008850001000005017	BXB:000014081/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	1.348,56	2.498,98 D
008850001000005020	BXB:014082019/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	1.866,84	632,14 D
23/08/2019								
008850001000001002	BXB:000706070/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	480,44	151,70 D
008850001000001004	BXB:000706073/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	150,03	1,67 D
008850001000002001	CANC BX >NF>000062775>1 >F07026>LEVEROS	2.1.02.01.01				1.076,72	0,00	1.078,39 D
008850001000003002	BX>:000062775/F07026-LEVEROS					0,00	1.076,72	1,67 D
008850001000004001	CANC BX >NF>000062775>1 >F07026>LEVEROS	2.1.02.01.01				1.076,72	0,00	1.078,39 D
008850001000005002	BX>:000062775/F07026-LEVEROS					0,00	1.076,82	1,57 D
26/08/2019								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					225.300,00	0,00	225.301,57 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	8,25	225.293,32 D
008850001000004002	BXB:000013934/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.072,70	224.220,62 D

A TRANSPORTAR :

224.220,62 D

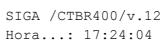


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:04

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

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS			SALDO ANTERIOR:	669,52 D			224.220,62 D
DE TRANSPORTE :								
008850001000004004	BXB:000013938/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	2.867,13	221.353,49 D
008850001000004006	BXB:000050959/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	1.849,00	219.504,49 D
008850001000004008	BXB:000374957/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	308,50	219.195,99 D
008850001000004010	BXB:000001335/F05724-CONDAFE COMERCIO DE					0,00	123,30	219.072,69 D
008850001000004012	BXB:000367580/F00599-LINDE GASES LTDA					0,00	1.100,00	217.972,69 D
008850001000004014	BXB:000001610/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.620,01	213.352,68 D
008850001000004016	BXB:000002261/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR					0,00	418,06	212.934,62 D
008850001000004018	BXB:000004560/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	212.034,62 D
008850001000004020	BXB:000004561/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	211.134,62 D
008850001000004022	BXB:000088660/F01527-CARESTREAR DO BRASI					0,00	40.007,72	171.126,90 D
008850001000004024	BXB:000088661/F01527-CARESTREAR DO BRASI					0,00	19.705,27	151.421,63 D
008850001000004026	BXB:011495747/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	16,17	151.405,46 D
008850001000004028	BXB:004118051/F00588-SIEG SINDICATO DOS					0,00	75,11	151.330,35 D
008850001000004030	BXB:000005374/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	148.196,60	3.133,75 D
008850001000004032	BXB:000005375/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	1.885,04	1.248,71 D
008850001000004034	BXB:000260819/F01178-RAPHAEL RIBAMAR MOR					0,00	221,85	1.026,86 D
27/08/2019								
008850001000001002	BXB:000013704/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	392,70	634,16 D
008850001000001004	BXB:004245106/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	6.273,83	5.639,67 C
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					6.400,00	0,00	760,33 D
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	131,00	629,33 D
29/08/2019								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					0,00	7.146,46	6.517,13 C
008850001000006002	BXB:050270719/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	8.700,00	15.217,13 C
008850001000006004	BXB:000009635/F00691-CENTRAL DE REPROCES					0,00	147,40	15.364,53 C
008850001000006006	BXB:004522467/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	10.818,19	26.182,72 C
008850001000006008	BXB:004522469/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	19.614,45	45.797,17 C
008850001000006010	BXB:004522601/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	2.983,64	48.780,81 C
008850001000006012	BXB:004532289/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	2.758,72	51.539,53 C
008850001000006014	BXB:000005405/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	6.934,29	58.473,82 C
008850001000006016	BXB:000005406/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	65.461,82	123.935,64 C
008850001000006018	BXB:000000022/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	281,78	124.217,42 C
008850001000006020	BXB:000290819/F00031-GUILHERME DE JESUS					0,00	182,30	124.399,72 C
008850001000006022	BXB:000290819/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	424,38	124.824,10 C
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	15,50	124.839,60 C
008850001000008002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					125.500,00	0,00	660,40 D
008850001000009002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer encia.					7.146,46	0,00	7.806,86 D
008850001000010001	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					0,00	7.146,46	660,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						4.039.952,49	4.039.961,61	660,40 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.32	- CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)			SALDO ANTERIOR:	646,92 D			
12/08/2019								
008850001000008001	BX>:000016458/MUNIC-MUNICIPIO					0,00	111,64	535,28 D
15/08/2019								
008850001000005001	BX>:000000198/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				1.186.752,59	0,00	1.187.287,87 D
008850001000006001	BX>:000000207/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				412.808,72	0,00	1.600.096,59 D
008850001000008001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	99,00	1.599.997,59 D
16/08/2019								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	1.599.561,31	436,28 D



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

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
20/08/2019								
008850001000013002	EX>:000001106/F01193-GOIANIA PREFEITURA					0,00	33,46	402,82 D
008850001000014002	BX>:000143401/F01193-GOIANIA PREFEITURA					0,00	46,18	356,64 D
30/08/2019								
008850001000002001	EX>:000000207/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				2.399.560,58	0,00	2.399.917,22 D
008850001000004001	BX>:000000207/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				432.742,44	0,00	2.832.659,66 D
008850001000005001	BX>:000000215/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				1.966.818,14	0,00	4.799.477,80 D
008850001000006001	CANC BX >NF>000207>C00012>GOIAS	1.1.02.01.22				0,00	432.742,44	4.366.735,36 D
008850001000007001	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	1.1.02.01.22				0,00	1.966.818,14	2.399.917,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								

Totais da Conta ==>

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: 4.403.319,49 D

[illegible][illegible]

06/08/2019					
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE		0,00	721.200,00	3.638.419,49 D

12/08/2019							
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					0,00	106.000,00
							3.532.419,49 D

0088500010000013001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE		0,00	14.600,00	3.517.819,49 D
---------------------	------------------------------	--	------	-----------	----------------

15/08/2019										
0088500010000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE							0,00	748.600,00	2.769.219,49 D
0088500010000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE							0,00	14.600,00	2.754.619,49 D

008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	1.474.000,00	0,00	4.228.619,49 D
--------------------	--------------------------------	--------------	------	----------------

[illegible]

20/08/2019			
0088500010000008001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	0,00	253.200,00 3.843.419,49 D

008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE		0,00	39.800,00	3.803.619,49 D
--------------------	------------------------------	--	------	-----------	----------------

26/08/2019					
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE		0,00	225.300,00	3.578.319,49 D

[illegible]

29/08/2019			
0088500010000008001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	0,00	125.500,00
		3.446.419,49	D

REC-000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI						3.2.01.02.05			
							18.672,19	0,00	3.465.091,68 D

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

	1.492.672,19	2.430.900,00	3.465.091,68 D
--	--------------	--------------	----------------

1.1.02.01 - CONTAS A RECEBER



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

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

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
CONTA - 1.1.02.01.22 - SEC. ESTADUAL SAUDE DE GOIAS						SALDO ANTERIOR: 36.882.981,72 D		
01/08/2019								
008820001000001002	NFS:000000294/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					454.315,64	0,00	37.337.297,36 D
008820001000001004	NFS:000000294/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					973.533,52	0,00	38.310.830,88 D
008820001000001006	NFS:000000294/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					421.864,53	0,00	38.732.695,41 D
008820001000001008	NFS:000000294/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					129.804,47	0,00	38.862.499,88 D
008820001000001010	NFS:000000294/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					227.157,82	0,00	39.089.657,70 D
008820001000001012	NFS:000000294/C00012-SECRETARIA DE ESTAD					1.038.435,76	0,00	40.128.093,46 D
15/08/2019								
008850001000005001	BX>:000000198/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	1.186.752,59	38.941.340,87 D
008850001000006001	BX>:000000207/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	412.808,72	38.528.532,15 D
30/08/2019								
008850001000002001	BX>:000000207/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	2.399.560,58	36.128.971,57 D
008850001000004001	BX>:000000207/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	432.742,44	35.696.229,13 D
008850001000005001	BX>:000000215/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	1.966.818,14	33.729.410,99 D
008850001000006001	CANC BX >NF>000207>C00012>GOIAS	1.1.01.02.32				432.742,44	0,00	34.162.153,43 D
008850001000007001	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	1.1.01.02.32				1.966.818,14	0,00	36.128.971,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.644.672,32	6.398.682,47	36.128.971,57 D
CONTA		DESCRICAO						
1.1.02.15		- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES						
CONTA - 1.1.02.15.01 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES						SALDO ANTERIOR: 13.697,95 D		
01/08/2019								
0088100010000026002	NFE:000000160/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	4.462,13	9.235,82 D
0088100010000027002	NFE:000000155/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	4.610,54	4.625,28 D
09/08/2019								
008850001000002002	TIT:000150819/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	80,40	4.544,88 D
008850001000002004	TIT:000150819/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	37,50	4.507,38 D
008850001000002006	TIT:000150819/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	240,60	4.266,78 D
008850001000002008	TIT:000150819/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	50,68	4.216,10 D
15/08/2019								
008850001000004111	BXB:000150819/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					9,18	0,00	4.225,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						9,18	9.481,85	4.225,28 D
CONTA		DESCRICAO						
1.1.02.17		- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS						
CONTA - 1.1.02.17.02 - ADTO. PARA DESPESAS						SALDO ANTERIOR: 0,00		
31/08/2019								
000001001000008001	RECL. FOPAG	2.1.05.01.01				1.252,39	0,00	1.252,39 D
190811001000001010	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	885,54	366,85 D
190811001000001143	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	366,85	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.252,39	1.252,39	0,00
CONTA		DESCRICAO						
1.1.02.17		- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS						
CONTA - 1.1.02.17.05 - ADTO. PARA FERIAS						SALDO ANTERIOR: 309.478,14 D		
01/08/2019								
000001001000007002	ACERTO FOPAG 07.2019	2.1.05.01.02				50.229,43	0,00	359.707,57 D
12/08/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			2.716,03	0,00	362.423,60 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			2.735,98	0,00	365.159,58 D



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

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

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
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			4.715,52	0,00	369.875,10 D
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			3.590,88	0,00	373.465,98 D
26/08/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			3.093,68	0,00	376.559,66 D
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			3.180,15	0,00	379.739,81 D
29/08/2019								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			2.740,94	0,00	382.480,75 D
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			8.077,25	0,00	390.558,00 D
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			5.449,27	0,00	396.007,27 D
008850001000003002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			2.713,74	0,00	398.721,01 D
008850001000003003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			11.451,44	0,00	410.172,45 D
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			2.983,64	0,00	413.156,09 D
008850001000005001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			2.758,72	0,00	415.914,81 D

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

CONTA	DESCRICAO					106.436,67	0,00	415.914,81 D
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.			SALDO ANTERIOR:	139.001,10 D			
05/08/2019								
008810001000004001	NFE:000041170/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			5.631,17	0,00	144.632,27 D
008810001000006001	NFE:000180298/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709059			39.925,20	0,00	184.557,47 D
008810001000007001	NFE:000180300/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			1.734,60	0,00	186.292,07 D
008810001000008001	NFE:000180296/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			14.831,30	0,00	201.123,37 D
008810001000009001	NFE:000041183/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			2.163,36	0,00	203.286,73 D
008810001000010001	NFE:000180297/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709058			19.555,20	0,00	222.841,93 D
008810001000012001	NFE:000041171/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			3.807,36	0,00	226.649,29 D
008810001000013001	NFE:000180299/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709063			39.275,30	0,00	265.924,59 D
008810001000015001	NFE:000041167/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			5.639,04	0,00	271.563,63 D
008810001000018001	NFE:000041178/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			103,20	0,00	271.666,83 D
008810001000019001	NFE:000180295/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709061			873,00	0,00	272.539,83 D
008810001000033001	NFE:000041166/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			1.091,66	0,00	273.631,49 D
16/08/2019								
008810001000006004	NFE:000026445/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			210,00	0,00	273.841,49 D
19/08/2019								
008810001000003001	NFE:000054334/F00333-ALPHARAD COM IMP E		0.8.0.709060			319,60	0,00	274.161,09 D
26/08/2019								
008810001000004001	NFE:000026502/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			36,00	0,00	274.197,09 D
31/08/2019								
000051001000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	29.020,52	245.176,57 D
000051001000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	38.854,96	206.321,61 D
000051001000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	12.108,82	194.212,79 D
000051001000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	10.507,86	183.704,93 D
000051001000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	2.884,26	180.820,67 D
000051001000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	33.683,61	147.137,06 D

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

CONTA	DESCRICAO					135.195,99	127.060,03	147.137,06 D
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.02	- EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS			SALDO ANTERIOR:	8.651,12 D			
05/08/2019								
008810001000024003	NFE:000026311/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			678,50	0,00	9.329,62 D
16/08/2019								
008810001000006003	NFE:000026445/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			345,00	0,00	9.674,62 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:07

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

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
31/08/2019								
000051001000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	23,16	9.651,46 D
000051001000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	273,92	9.377,54 D
000051001000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	436,97	8.940,57 D
000051001000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	514,05	8.426,52 D
000051001000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	263,31	8.163,21 D
000051001000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	73,41	8.089,80 D
000051001000001013	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	580,53	7.509,27 D

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

CONTA	DESCRICAO					1.023,50	2.165,35	7.509,27 D
1.1.03.02	- ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO							
CONTA - 1.1.03.02.01	- EST IDI - MAT. ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	26.105,64 D			

02/08/2019								
008810001000013001	NFE:000581625/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709058			440,00	0,00	26.545,64 D
008810001000015001	NFE:000581627/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			620,00	0,00	27.165,64 D
008810001000017001	NFE:000581629/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709060			310,00	0,00	27.475,64 D
008810001000019001	NFE:000581626/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709063			930,00	0,00	28.405,64 D
008810001000022001	NFE:000581628/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.701060			68,00	0,00	28.473,64 D

05/08/2019								
008810001000022001	NFE:000026313/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			1.019,20	0,00	29.492,84 D
008810001000024001	NFE:000026311/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			2.223,50	0,00	31.716,34 D
008810001000026001	NFE:000026316/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			32,06	0,00	31.748,40 D
008810001000028001	NFE:000026314/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			498,05	0,00	32.246,45 D
008810001000030001	NFE:000026312/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			2.310,22	0,00	34.556,67 D

14/08/2019								
008810001000007001	NFE:000026315/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.701060			174,65	0,00	34.731,32 D

16/08/2019								
008810001000006001	NFE:000026445/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			587,85	0,00	35.319,17 D

31/08/2019								
000051001000001014	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	1.331,97	33.987,20 D
000051001000001015	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	1.183,85	32.803,35 D
000051001000001016	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	1.978,27	30.825,08 D
000051001000001017	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	1.768,01	29.057,07 D
000051001000001018	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	1.737,98	27.319,09 D
000051001000001019	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	1.333,00	25.986,09 D
000051001000001020	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	1.024,35	24.961,74 D

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

CONTA	DESCRICAO					9.213,53	10.357,43	24.961,74 D
1.1.04.01	- DESPESAS A AMORTIZAR							
CONTA - 1.1.04.01.03	- PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	19.856,83 D			

30/08/2019								
008810001000020001	NF.:000002118/F01601-SEGUROS SURA SA		0.8.0.701060			828,93	0,00	20.685,76 D

31/08/2019								
000001001000002012	AMORTIZACAO SEGUROS 08/2019					0,00	2.350,33	18.335,43 D

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

CONTA	DESCRICAO					828,93	2.350,33	18.335,43 D
1.1.04.01	- DESPESAS A AMORTIZAR							
CONTA - 1.1.04.01.05	- DESPESAS ANTECIPADAS			SALDO ANTERIOR:	75.512,69 D			

01/08/2019



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:07

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

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
000001001000001013	BXB NF.:008331993/F02575-NOTRE DAME INTE					0,00	74.796,09	716,60 D
20/08/2019								
000001001000001013	RECL NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INT					74.940,79	0,00	75.657,39 D
31/08/2019								
000001001000001003	APROPRIACAO IPTU - AGOSTO 2019					0,00	143,32	75.514,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								

CONTA	DESCRICAO					74.940,79	74.939,41	75.514,07 D
1.2.01.02	- CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS							
CONTA - 1.2.01.02.01	- DEPOSITOS JUDICIAIS			SALDO ANTERIOR:	445.431,83 D			
31/08/2019								
190811001000001013	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.301014			283,66	0,00	445.715,49 D
190811001000001025	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501016			62,52	0,00	445.778,01 D
190811001000001042	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501017			22,46	0,00	445.800,47 D
190811001000001053	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.601048			39,68	0,00	445.840,15 D
190811001000001071	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701051			116,86	0,00	445.957,01 D
190811001000001077	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701060			10,96	0,00	445.967,97 D
190811001000001096	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709058			605,72	0,00	446.573,69 D
190811001000001127	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709059			1.761,10	0,00	448.334,79 D
190811001000001154	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709060			1.526,57	0,00	449.861,36 D
190811001000001191	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709061			501,79	0,00	450.363,15 D
190811001000001218	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709062			620,35	0,00	450.983,50 D
190811001000001234	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709063			2.538,95	0,00	453.522,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								

CONTA	DESCRICAO					8.090,62	0,00	453.522,45 D
1.2.04.06	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS							
CONTA - 1.2.04.06.01	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	118.006,99 C			
31/08/2019								
008860001000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	5.1.01.16.03				0,00	14,29	118.021,28 C
008860001000002001	VR DEPRECIACAO DO MES>006486	5.1.01.16.03				0,00	0,29	118.021,57 C
008860001000002002	VR DEPRECIACAO DO MES>006515	5.1.01.16.03				0,00	0,36	118.021,93 C
008860001000002003	VR DEPRECIACAO DO MES>006647	5.1.01.16.03				0,00	0,36	118.022,29 C
008860001000003001	VR DEPRECIACAO DO MES>006534	5.1.01.16.03				0,00	0,36	118.022,65 C
008860001000003002	VR DEPRECIACAO DO MES>006565	5.1.01.16.03				0,00	0,36	118.023,01 C
008860001000003003	VR DEPRECIACAO DO MES>006620	5.1.01.16.03				0,00	0,36	118.023,37 C
008860001000003004	VR DEPRECIACAO DO MES>006745	5.1.01.16.03				0,00	0,53	118.023,90 C
008860001000003005	VR DEPRECIACAO DO MES>006911	5.1.01.16.03				0,00	0,42	118.024,32 C
008860001000003006	VR DEPRECIACAO DO MES>007677	5.1.01.16.03				0,00	39,70	118.064,02 C
008860001000003007	VR DEPRECIACAO DO MES>008492	5.1.01.16.03				0,00	39,70	118.103,72 C
008860001000004001	VR DEPRECIACAO DO MES>006128	5.1.01.16.03				0,00	29,91	118.133,63 C
008860001000004002	VR DEPRECIACAO DO MES>006495	5.1.01.16.03				0,00	0,36	118.133,99 C
008860001000004003	VR DEPRECIACAO DO MES>006502	5.1.01.16.03				0,00	0,36	118.134,35 C
008860001000004004	VR DEPRECIACAO DO MES>006507	5.1.01.16.03				0,00	0,36	118.134,71 C
008860001000004005	VR DEPRECIACAO DO MES>006736	5.1.01.16.03				0,00	0,53	118.135,24 C
008860001000005001	VR DEPRECIACAO DO MES>006127	5.1.01.16.03				0,00	29,91	118.165,15 C
008860001000005002	VR DEPRECIACAO DO MES>006592	5.1.01.16.03				0,00	0,36	118.165,51 C
008860001000005003	VR DEPRECIACAO DO MES>006612	5.1.01.16.03				0,00	0,36	118.165,87 C
008860001000006001	VR DEPRECIACAO DO MES>006533	5.1.01.16.03				0,00	0,36	118.166,23 C
008860001000006002	VR DEPRECIACAO DO MES>006914	5.1.01.16.03				0,00	0,42	118.166,65 C
008860001000006003	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	5.1.01.16.03				0,00	1,48	118.168,13 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								

0,00 161,14 118.168,13 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:08

RAZAO ANALITICO EM REAL

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

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
1.2.17.02	- (-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO							
CONTA - 1.2.17.02.01	- (-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	215.079,23 C			
31/08/2019								
008860001000003008	VR DEPRECIACAO DO MES>009772	5.1.01.16.29				0,00	538,30	215.617,53 C
008860001000004006	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	5.1.01.16.29				0,00	3,60	215.621,13 C
008860001000004007	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	5.1.01.16.29				0,00	3,60	215.624,73 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	545,50	215.624,73 C
CONTA	DESCRICAO							
1.2.17.06	- (-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO							
CONTA - 1.2.17.06.01	- (-) DEP. AC. EQUIP.P/DIGITAL. SES-GO			SALDO ANTERIOR:	1.741.899,05 C			
31/08/2019								
008860001000002004	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	5.1.01.16.29				0,00	187,08	1.742.086,13 C
008860001000003009	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	5.1.01.16.29				0,00	133,63	1.742.219,76 C
008860001000003010	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	5.1.01.16.29				0,00	385,00	1.742.604,76 C
008860001000004008	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	5.1.01.16.29				0,00	133,63	1.742.738,39 C
008860001000005004	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	5.1.01.16.29				0,00	106,90	1.742.845,29 C
008860001000005005	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	5.1.01.16.29				0,00	26,03	1.742.871,32 C
008860001000005006	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	5.1.01.16.29				0,00	30,82	1.742.902,14 C
008860001000006004	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	5.1.01.16.29				0,00	80,18	1.742.982,32 C
008860001000006005	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	5.1.01.16.29				0,00	15,41	1.742.997,73 C
008860001000006006	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	5.1.01.16.29				0,00	18,33	1.743.016,06 C
008860001000007001	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	5.1.01.16.29				0,00	106,90	1.743.122,96 C
008860001000007002	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	5.1.01.16.29				0,00	116,66	1.743.239,62 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	1.340,57	1.743.239,62 C
CONTA	DESCRICAO							
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							
CONTA - 1.5.01.03.01	- COMPENSACAO TRANSITORIA			SALDO ANTERIOR:	20.895.251,40 C			
31/08/2019								
001588001000001007	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	41.601,13	20.936.852,53 C
001588001000001014	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	109.368,01	21.046.220,54 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	150.969,14	21.046.220,54 C
CONTA	DESCRICAO							
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							
CONTA - 1.5.01.03.02	- COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA			SALDO ANTERIOR:	19.885.813,55 D			
16/08/2019								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					125.000,00	0,00	20.010.813,55 D
29/08/2019								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					7.146,46	0,00	20.017.960,01 D
008850001000009001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	7.146,46	20.010.813,55 D
008850001000010002	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					7.146,46	0,00	20.017.960,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						139.292,92	7.146,46	20.017.960,01 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	2.012.854,57 C			
01/08/2019								
000001001000002001	RECL:000029878/F00953-MRA INSTRUMENTOS	2.1.02.01.02				123,53	0,00	2.012.731,04 C
000001001000003001	NFE:38646/F00667-OCEAN PRODUTOS 04.2019	5.1.01.01.01				0,00	2.001,36	2.014.732,40 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:09

RAZAO ANALITICO EM REAL

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

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
008810001000001002	NFE:000000117/F04631-MARIANA MENDIETA SE					0,00	1.260,84	2.015.993,24 C
008810001000002002	NFE:000000204/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.792,52	2.017.785,76 C
008810001000003002	NFE:000000238/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	4.320,42	2.022.106,18 C
008810001000004002	NFE:000000224/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.477,28	2.023.583,46 C
008810001000005002	NFE:000000205/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					0,00	1.923,24	2.025.506,70 C
008810001000006002	NFE:000000204/F02290-HELIO AJZEN					0,00	4.769,80	2.030.276,50 C
008810001000007002	NFE:000000209/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	4.439,50	2.034.716,00 C
008810001000008002	NFE:000000186/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.941,97	2.037.657,97 C
008810001000009002	NFE:000000217/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	2.970,13	2.040.628,10 C
008810001000010002	NFE:000000214/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	2.304,98	2.042.933,08 C
008810001000011002	NFE:000000182/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.639,88	2.044.572,96 C
008810001000012002	NFE:000000238/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.792,52	2.046.365,48 C
008810001000013006	NF.:000000118/F06792-DAUD E VERISSIMO SE					0,00	18.000,00	2.064.365,48 C
008810001000014002	NFE:000000281/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.318,66	2.066.684,14 C
008810001000015002	NFE:000000228/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.366,17	2.069.050,31 C
008810001000016002	NFE:000000170/F02766-PAULO SERGIO CARREI					0,00	1.873,96	2.070.924,27 C
008810001000017002	NFE:000000225/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.762,71	2.072.686,98 C
008810001000018002	NFE:000000137/F03945-TATIANA HESSER APOI					0,00	2.017,34	2.074.704,32 C
008810001000019002	NFE:000000151/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	6.556,37	2.081.260,69 C
008810001000020002	NFE:000000191/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.795,57	2.083.056,26 C
008810001000021002	NFE:000000227/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.439,50	2.087.495,76 C
008810001000022002	NFE:000000005/F07098-GISELE LURIKO KATAY					0,00	1.560,00	2.089.055,76 C
008810001000023008	NF.:021963997/F06201-GPBR PARTICIPACOES					0,00	1.234,59	2.090.290,35 C
008810001000024013	NF.:000000341/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	46.566,65	2.136.857,00 C
008810001000025013	NF.:0000002043/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					0,00	167,02	2.137.024,02 C
008810001000028019	NF.:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	1.110,87	2.138.134,89 C
008810001000029019	CAN:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					1.110,87	0,00	2.137.024,02 C
008810001000030007	NF.:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	1.183,67	2.138.207,69 C
008810001000031002	NFE:000026256/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	240,00	2.138.447,69 C
008810001000032002	NFE:000026257/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	156,00	2.138.603,69 C
008810001000033002	NFE:000026258/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	180,00	2.138.783,69 C
008810001000034002	NFE:000026259/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	96,00	2.138.879,69 C
008810001000035002	NFE:000026260/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	108,00	2.138.987,69 C
008850001000005001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.05.02.01				0,00	998,00	2.139.985,69 C
008850001000006002	TIT:000060819/F00027-KARINE APARECIDA FE					0,00	200,00	2.140.185,69 C
008850001000009001	BXB:000000343/F03701-MR VENDING LTDA					250,00	0,00	2.139.935,69 C
008850001000009007	BXB:000005241/F00341-CENTRO DE INTEGRACA					1.407,30	0,00	2.138.528,39 C
02/08/2019								
008810001000001002	NFE:000000133/F04128-DANIELA SALITURI					0,00	5.859,86	2.144.388,25 C
008810001000002013	NF.:000114548/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	6.637,20	2.151.025,45 C
008810001000003019	NF.:000020646/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	7.457,14	2.158.482,59 C
008810001000004002	NF.:000335997/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	368,16	2.158.850,75 C
008810001000005003	NF.:000022106/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.208,57	2.163.059,32 C
008810001000006007	NF.:000094339/F01580-A S INFORMATICA LTD					0,00	5.250,00	2.168.309,32 C
008810001000007002	NF.:000114561/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	13,00	2.168.322,32 C
008810001000008001	NF.:000581627/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	620,00	2.168.942,32 C
008810001000009001	NF.:000581629/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	310,00	2.169.252,32 C
008810001000010001	NF.:000581625/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	440,00	2.169.692,32 C
008810001000011001	NF.:000581626/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	930,00	2.170.622,32 C
008810001000012001	CAN:000581625/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	440,00	2.171.062,32 C
008810001000013002	NFE:000581625/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	440,00	2.171.502,32 C
008810001000014001	CAN:000581627/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	620,00	2.172.122,32 C
008810001000015002	NFE:000581627/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	620,00	2.172.742,32 C
A TRANSPORTAR :								2.172.742,32 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								2.172.742,32 C
008810001000016001	CAN:000581629/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	310,00	2.173.052,32 C
008810001000017002	NFE:000581629/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	310,00	2.173.362,32 C
008810001000018001	CAN:000581626/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	930,00	2.174.292,32 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:10

RAZAO ANALITICO EM REAL

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

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
008810001000019002	NFE:000581626/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	930,00	2.175.222,32 C
008810001000020007	NF.:00000759/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	562,50	2.175.784,82 C
008810001000021013	NF.:000002829/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	82.629,93	2.258.414,75 C
008810001000022002	NFE:000581628/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	68,00	2.258.482,75 C
03/08/2019								
008810001000001013	NF.:011236300/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	98,92	2.258.581,67 C
05/08/2019								
008810001000001020	NF.:000002759/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	6.771,86	2.265.353,53 C
008810001000002011	NF.:000016752/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	3.072,05	2.268.425,58 C
008810001000003001	NF.:000026314/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	498,05	2.268.923,63 C
008810001000004002	NFE:000041170/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5.631,17	2.274.554,80 C
008810001000005001	NF.:000026311/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2.902,00	2.277.456,80 C
008810001000006002	NFE:000180298/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	39.925,20	2.317.382,00 C
008810001000007002	NFE:000180300/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	1.734,60	2.319.116,60 C
008810001000008002	NFE:000180296/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	14.831,30	2.333.947,90 C
008810001000009002	NFE:000041183/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2.163,36	2.336.111,26 C
008810001000010002	NFE:000180297/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	19.555,20	2.355.666,46 C
008810001000011001	NF.:000026313/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1.019,20	2.356.685,66 C
008810001000012002	NFE:000041171/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3.807,36	2.360.493,02 C
008810001000013002	NFE:000180299/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	39.275,30	2.399.768,32 C
008810001000014001	NF.:000026312/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2.310,22	2.402.078,54 C
008810001000015002	NFE:000041167/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5.639,04	2.407.717,58 C
008810001000017001	NF.:000026316/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	32,06	2.407.749,64 C
008810001000018002	NFE:000041178/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	103,20	2.407.852,84 C
008810001000019002	NFE:000180295/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	873,00	2.408.725,84 C
008810001000021001	CAN:000026313/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1.019,20	2.409.745,04 C
008810001000022002	NFE:000026313/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1.019,20	2.410.764,24 C
008810001000023001	CAN:000026311/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2.902,00	2.413.666,24 C
008810001000024002	NFE:000026311/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2.902,00	2.416.568,24 C
008810001000025001	CAN:000026316/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	32,06	2.416.600,30 C
008810001000026002	NFE:000026316/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	32,06	2.416.632,36 C
008810001000027001	CAN:000026314/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	498,05	2.417.130,41 C
008810001000028002	NFE:000026314/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	498,05	2.417.628,46 C
008810001000029001	CAN:000026312/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2.310,22	2.419.938,68 C
008810001000030002	NFE:000026312/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2.310,22	2.422.248,90 C
008810001000032002	NFE:000009635/F00691-CENTRAL DE REPROCESS					0,00	147,40	2.422.396,30 C
008810001000033002	NFE:000041166/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.091,66	2.423.487,96 C
008850001000003001	BBX:874016913/F05284-TELEFONICA BRASIL S					877,47	0,00	2.422.610,49 C
06/08/2019								
008810001000001008	NF.:000017036/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.860,00	2.424.470,49 C
008810001000008006	NF.:000004975/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	2.074,06	2.426.544,55 C
008850001000005001	BBX:000896450/F00677-TICKET SERVICOS S.A					31.352,80	0,00	2.395.191,75 C
008850001000005003	BBX:000896599/F00677-TICKET SERVICOS S.A					35.712,74	0,00	2.359.479,01 C
008850001000005005	BBX:000000005/F07098-GISELE LURIKO KATAY					1.560,00	0,00	2.357.919,01 C
008850001000005007	BBX:0000000117/F04631-MARIANA MENDIETA SE					1.260,84	0,00	2.356.658,17 C
008850001000005009	BBX:0000000118/F06792-DAUD E VERISSIMO SE					18.000,00	0,00	2.338.658,17 C
008850001000005011	BBX:0000000133/F04128-DANIELA SALITURI					5.859,86	0,00	2.332.798,31 C
008850001000005013	BBX:0000000137/F03945-TATIANA HESSER APOI					2.017,34	0,00	2.330.780,97 C
008850001000005015	BBX:0000000151/F03304-MARCELO DUARTE DA C					6.556,37	0,00	2.324.224,60 C
008850001000005017	BBX:0000000170/F02766-PAULO SERGIO CARREI					1.873,96	0,00	2.322.350,64 C
008850001000005019	BBX:0000000182/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					1.639,88	0,00	2.320.710,76 C
008850001000005021	BBX:0000000186/F02857-VGCM CONSULTORIA EM					2.941,97	0,00	2.317.768,79 C
008850001000005023	BBX:0000000191/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					1.795,57	0,00	2.315.973,22 C
008850001000005025	BBX:0000000204/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					1.792,52	0,00	2.314.180,70 C
008850001000005027	BBX:0000000204/F02290-HELIO AJZEN					4.769,80	0,00	2.309.410,90 C

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

SALDO ANTERIOR: 2.012.854,57 C

2.309.410,90 C

2.309.410,90 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:11

RAZAO ANALITICO EM REAL

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

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
008850001000005029	BXB:000000205/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					1.923,24	0,00	2.307.487,66 C
008850001000005031	BXB:000000209/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					4.439,50	0,00	2.303.048,16 C
008850001000005033	BXB:000000214/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					2.304,98	0,00	2.300.743,18 C
008850001000005035	BXB:000000217/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					2.970,13	0,00	2.297.773,05 C
008850001000005037	BXB:000000224/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					1.477,28	0,00	2.296.295,77 C
008850001000005039	BXB:000000225/F02171-GERSON RODRIGUES JU					1.762,71	0,00	2.294.533,06 C
008850001000005041	BXB:000000227/F02170-VITOR FERREIRA DA S					4.439,50	0,00	2.290.093,56 C
008850001000005043	BXB:000000228/F02502-HAGILIS SERVICE APO					2.366,17	0,00	2.287.727,39 C
008850001000005045	BXB:000000238/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					1.792,52	0,00	2.285.934,87 C
008850001000005047	BXB:000000238/F02292-SIMONE VICENTE REIS					4.320,42	0,00	2.281.614,45 C
008850001000005049	BXB:000000281/F02175-DUETS SERVICOS DE I					2.318,66	0,00	2.279.295,79 C
008850001000005051	BXB:004108104/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					998,00	0,00	2.278.297,79 C
008850001000005058	BXB:000060819/F00026-ELISABETE DOS ANJOS					555,19	0,00	2.277.742,60 C
008850001000005060	BXB:000060819/F00027-KARINE APARECIDA FE					200,00	0,00	2.277.542,60 C
07/08/2019								
008810001000006004	NF.:000000004/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					0,00	864,80	2.278.407,40 C
008810001000007002	NF.:000000361/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	250,00	2.278.657,40 C
008810001000009007	NF.:000049039/F01448-WORKS INFORMATICA C					0,00	1.500,00	2.280.157,40 C
08/08/2019								
008810001000001007	NF.:000000773/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					0,00	780,00	2.280.937,40 C
008810001000005002	NF.:000706073/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	150,03	2.281.087,43 C
008810001000006002	NF.:000706070/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	480,44	2.281.567,87 C
008810001000010002	NF.:000000127/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	3.042,00	2.284.609,87 C
008810001000011002	NF.:000279713/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	240,74	2.284.850,61 C
008810001000012011	NF.:000000322/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					0,00	118,80	2.284.969,41 C
008850001000001002	TIT:000000034/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	258,95	2.285.228,36 C
008850001000002002	TIT:000000033/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	472,38	2.285.700,74 C
09/08/2019								
008810001000001019	NF.:000018989/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	5.151,79	2.290.852,53 C
008810001000002008	NF.:000000058/F03111-TATIANA DOS SANTOS					0,00	5.800,00	2.296.652,53 C
008810001000006004	NF.:000018987/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	7.059,39	2.303.711,92 C
008810001000007009	NF.:893251329/F05284-TELEFONICA BRASIL S					0,00	877,47	2.304.589,39 C
008810001000008007	NF.:000023006/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	1.061,31	2.305.650,70 C
008850001000001002	TIT:000150819/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	72,60	2.305.723,30 C
008850001000003002	TIT:000150819/F01311-JULIANA PEREIRA DE					0,00	79,80	2.305.803,10 C
008850001000003004	TIT:000150819/F01311-JULIANA PEREIRA DE					0,00	57,40	2.305.860,50 C
008850001000003006	TIT:000150819/F01311-JULIANA PEREIRA DE					0,00	45,00	2.305.905,50 C
008850001000004002	TIT:000150819/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	114,00	2.306.019,50 C
008850001000004004	TIT:000150819/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					0,00	14,00	2.306.033,50 C
008850001000005002	TIT:015081902/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	72,39	2.306.105,89 C
008850001000005004	TIT:015081902/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	23,40	2.306.129,29 C
008850001000006001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	5.1.01.22.03				0,00	353,72	2.306.483,01 C
008850001000006002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	5.1.01.22.03				0,00	2.543,19	2.309.026,20 C
008850001000006003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	5.1.01.22.03				0,00	2.193,29	2.311.219,49 C
008850001000006004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	5.1.01.22.03				0,00	696,80	2.311.916,29 C
008850001000006005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	5.1.01.22.03				0,00	716,45	2.312.632,74 C
008850001000006006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	5.1.01.22.03				0,00	3.486,44	2.316.119,18 C
008850001000007001	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE	5.1.01.22.03				0,00	16,00	2.316.135,18 C
008850001000008001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	5.1.01.22.03				0,00	35,58	2.316.170,76 C
008850001000008002	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	5.1.01.22.03				0,00	39,53	2.316.210,29 C
12/08/2019								
008810001000001007	NF.:000001374/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC					0,00	5.405,51	2.321.615,80 C
008810001000006002	NFE:000001295/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	372,00	2.321.987,80 C
008810001000007009	NF.:000014058/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	20.059,85	2.342.047,65 C
008850001000006001	BXB:021963997/F06201-GPBR PARTICIPACOES					1.234,59	0,00	2.340.813,06 C
008850001000006003	BXB:149655620/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					1.079,64	0,00	2.339.733,42 C

A TRANSPORTAR : 2.339.733,42 C

CONTA DESCRICAO

2.1.02.01 - FORNECEDORES



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

RAZAO ANALITICO EM REAL

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

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 - 2.1.02.01.01		- FORNECEDORES DIVERSOS						
DE TRANSPORTE :								
				SALDO ANTERIOR:	2.012.854,57 C			2.339.733,42 C
008850001000006005	EXB:149655729/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					621,82	0,00	2.339.111,60 C
008850001000006007	EXB:149655752/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					1.978,50	0,00	2.337.133,10 C
008850001000006009	EXB:000004742/F01091-MBM COMERCIAL E SER					2.227,28	0,00	2.334.905,82 C
008850001000006013	EXB:000020479/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					7.457,14	0,00	2.327.448,68 C
008850001000006015	EXB:008331993/F02575-NOTRE DAME INTERMED					74.796,09	0,00	2.252.652,59 C
008850001000006021	EXB:000005266/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					731,33	0,00	2.251.921,26 C
13/08/2019								
008810001000002002	NF.:000358526/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	330,00	2.252.251,26 C
008810001000003002	NFE:000003787/F00708-DIVINA QUITANDA LTD					0,00	131,00	2.252.382,26 C
008810001000004002	NF.:000002489/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	6.186,94	2.258.569,20 C
008810001000005003	NF.:000004734/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	2.259.469,20 C
008810001000006003	NF.:000004733/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	2.260.369,20 C
14/08/2019								
008810001000001004	NF.:000005526/F00319-MANESCO RAMIRES PER					0,00	5.463,89	2.265.833,09 C
008810001000002007	NF.:000001791/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	2.269.333,09 C
008810001000003007	NF.:000000082/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					0,00	9.530,40	2.278.863,49 C
008810001000005012	NF.:000375009/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	210,00	2.279.073,49 C
008810001000006012	NF.:000374957/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	308,50	2.279.381,99 C
008810001000007002	NFE:000026315/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	174,65	2.279.556,64 C
008810001000011013	NF.:000220686/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	6.607,38	2.286.164,02 C
008810001000012002	NFE:001394144/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	58,37	2.286.222,39 C
15/08/2019								
008810001000001002	NF.:052130719/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	3.540,93	2.289.763,32 C
008810001000005012	NF.:000440384/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	720,28	2.290.483,60 C
008810001000006012	NF.:011495747/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	16,17	2.290.499,77 C
008850001000004001	EXB:000002759/F00888-NESS PROCESSOS E TE					6.771,86	0,00	2.283.727,91 C
008850001000004003	EXB:000022106/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					4.208,57	0,00	2.279.519,34 C
008850001000004005	EXB:000026650/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					624,28	0,00	2.278.895,06 C
008850001000004007	EXB:000335997/F00814-CONDOMINIO BORGES L					368,16	0,00	2.278.526,90 C
008850001000004047	EXB:000000335/F00722-TARGET SOLUCOES MED					46.566,65	0,00	2.231.960,25 C
008850001000004087	EXB:000002804/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					82.629,93	0,00	2.149.330,32 C
008850001000004093	EXB:004119668/F00583-SIND DOS TECN E AUX					9.989,89	0,00	2.139.340,43 C
008850001000004105	EXB:000005342/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					168,39	0,00	2.139.172,04 C
008850001000004107	EXB:000005343/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					12.373,88	0,00	2.126.798,16 C
008850001000004109	EXB:000005344/F00677-TICKET SERVICOS S.A					6.736,12	0,00	2.120.062,04 C
008850001000004113	EXB:000150819/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE					128,00	0,00	2.119.934,04 C
008850001000004115	EXB:000150819/F01311-JULIANA PEREIRA DE					182,20	0,00	2.119.751,84 C
16/08/2019								
008810001000001002	NF.:000050959/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	1.849,00	2.121.600,84 C
008810001000002019	NF.:000089833/F01527-CARESTREAN DO BRASI					0,00	40.007,72	2.161.608,56 C
008810001000003019	NF.:000089834/F01527-CARESTREAN DO BRASI					0,00	19.705,27	2.181.313,83 C
008810001000004002	NFE:000002226/F07097-ACRILICO CENTER IND					0,00	120,00	2.181.433,83 C
008810001000005002	NFE:000002227/F07097-ACRILICO CENTER IND					0,00	159,00	2.181.592,83 C
008810001000006002	NFE:000026445/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1.142,85	2.182.735,68 C
19/08/2019								
008810001000003002	NFE:000054334/F00333-ALPHARAD COM IMP E					0,00	319,60	2.183.055,28 C
008850001000003001	EXB:000013782/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					15.720,12	0,00	2.167.335,16 C
008850001000003003	EXB:000013815/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					1.268,40	0,00	2.166.066,76 C
008850001000003005	EXB:000013851/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					6.575,80	0,00	2.159.490,96 C
008850001000003008	EXB:000041455/F00456-WIRELESS COMM SERVI					16.997,46	0,00	2.142.493,50 C
008850001000003010	EXB:000048453/F01448-WORKS INFORMATICA C					1.500,00	0,00	2.140.993,50 C
008850001000003012	EXB:000092225/F01580-A S INFORMATICA LTD					5.250,00	0,00	2.135.743,50 C
008850001000003014	EXB:052130719/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					3.540,93	0,00	2.132.202,57 C
008850001000003016	EXB:000001258/F03701-MR VENDING LTDA					346,00	0,00	2.131.856,57 C
008850001000003018	EXB:000003492/F01654-GABRIELA RAMOS MATE					245,00	0,00	2.131.611,57 C
008850001000003020	EXB:000003710/F00708-DIVINA QUITANDA LTD					535,50	0,00	2.131.076,07 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:13

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

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
A TRANSPORTAR :								2.131.076,07 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								2.131.076,07 C
008850001000003022	EXB:000009902/F01642-ALPHARAD IND COM IM					180,00	0,00	2.130.896,07 C
008850001000003024	EXB:000017574/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					136,50	0,00	2.130.759,57 C
008850001000003026	EXB:000040534/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					541,00	0,00	2.130.218,57 C
008850001000003028	EXB:000040535/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					1.240,61	0,00	2.128.977,96 C
008850001000003030	EXB:000040537/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					1.488,89	0,00	2.127.489,07 C
008850001000003032	EXB:000040538/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					4.629,14	0,00	2.122.859,93 C
008850001000003034	EXB:000040539/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					1.037,93	0,00	2.121.822,00 C
008850001000003036	EXB:000040540/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					4.955,41	0,00	2.116.866,59 C
008850001000003038	EXB:000176318/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					873,00	0,00	2.115.993,59 C
008850001000003040	EXB:000576647/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					68,00	0,00	2.115.925,59 C
008850001000003042	EXB:000576648/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					186,00	0,00	2.115.739,59 C
008850001000003044	EXB:000576649/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					68,00	0,00	2.115.671,59 C
008850001000003046	EXB:000576650/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					94,80	0,00	2.115.576,79 C
008850001000003050	EXB:000000057/F03111-TATIANA DOS SANTOS					5.800,00	0,00	2.109.776,79 C
008850001000003052	EXB:000000073/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					9.530,40	0,00	2.100.246,39 C
008850001000003054	EXB:000000126/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					2.849,00	0,00	2.097.397,39 C
008850001000003056	EXB:000000727/F01596-LOGISTICA PLANNING					562,50	0,00	2.096.834,89 C
008850001000003058	EXB:000000758/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					780,00	0,00	2.096.054,89 C
008850001000003060	EXB:000001130/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC					5.405,51	0,00	2.090.649,38 C
008850001000003062	EXB:000001750/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					3.500,00	0,00	2.087.149,38 C
008850001000003064	EXB:000002022/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					167,02	0,00	2.086.982,36 C
008850001000003066	EXB:000013880/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					2.749,90	0,00	2.084.232,46 C
008850001000003068	EXB:000016458/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					3.072,05	0,00	2.081.160,41 C
008850001000003070	EXB:000016545/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					1.860,00	0,00	2.079.300,41 C
008850001000003072	EXB:000022490/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					1.169,50	0,00	2.078.130,91 C
008850001000003074	EXB:000005359/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					16.101,53	0,00	2.062.029,38 C
008850001000003076	EXB:000005360/F00888-NESS PROCESSOS E TE					12.211,18	0,00	2.049.818,20 C
008850001000003078	EXB:000005361/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					9.258,20	0,00	2.040.560,00 C
20/08/2019								
008810001000003013	NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	74.940,79	2.115.500,79 C
008850001000010001	EXB:000001106/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					33,46	0,00	2.115.467,33 C
008850001000010003	EXB:000143401/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					46,18	0,00	2.115.421,15 C
008850001000010005	EXB:000159477/F00998-SIEMENS HEALTHCARE					16.517,60	0,00	2.098.903,55 C
008850001000010007	EXB:000159434/F00998-SIEMENS HEALTHCARE					35.756,61	0,00	2.063.146,94 C
008850001000010011	EXB:000000322/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					118,80	0,00	2.063.028,14 C
008850001000010017	EXB:004118051/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE					16,00	0,00	2.063.012,14 C
008850001000011001	CANC BX >NF>000001106>F01193>GOIANIA PRE					0,00	33,46	2.063.045,60 C
008850001000012001	CANC BX >NF>000143401>F01193>GOIANIA PRE					0,00	46,18	2.063.091,78 C
008850001000013001	EX>:000001106/F01193-GOIANIA PREFEITURA					33,46	0,00	2.063.058,32 C
008850001000014001	EX>:000143401/F01193-GOIANIA PREFEITURA					46,18	0,00	2.063.012,14 C
21/08/2019								
008810001000002007	NF.:000104789/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	47.407,45	2.110.419,59 C
008810001000003003	NF.:000104791/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	18.156,42	2.128.576,01 C
008810001000004002	NFE:000000401/F01118-TECH MED EQUIPAMENT					0,00	1.830,00	2.130.406,01 C
008810001000005019	NF.:000001643/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.620,01	2.135.026,02 C
008810001000007008	NF.:000000037/F07391-KONISERV SERVICOS D					0,00	29.284,53	2.164.310,55 C
22/08/2019								
008810001000002012	NF.:000634116/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	6.844,50	2.171.155,05 C
008810001000003012	NF.:000634060/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	32.417,07	2.203.572,12 C
008810001000004008	NF.:000044819/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	17.063,57	2.220.635,69 C
008810001000005002	NF.:000026822/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	621,83	2.221.257,52 C
A TRANSPORTAR :								2.221.257,52 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	2.012.854,57 C			
DE TRANSPORTE :								2.221.257,52 C
008850001000001002	TIT:000290819/F00031-GUILHERME DE JESUS					0,00	92,30	2.221.349,82 C
008850001000001004	TIT:000290819/F00031-GUILHERME DE JESUS					0,00	90,00	2.221.439,82 C
008850001000002002	TIT:000260819/F01178-RAPHAEL RIBAMAR MOR					0,00	48,35	2.221.488,17 C
008850001000002004	TIT:000260819/F01178-RAPHAEL RIBAMAR MOR					0,00	173,50	2.221.661,67 C
008850001000005001	BXB:000062775/F07026-REFRIGELO CLIMATIZA					1.076,60	0,00	2.220.585,07 C
008850001000005004	BXB:000005526/F00319-MANESCO RAMIRES PER					5.463,89	0,00	2.215.121,18 C
008850001000006002	TIT:000290819/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	82,80	2.215.203,98 C
008850001000006004	TIT:000290819/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	122,00	2.215.325,98 C
008850001000006006	TIT:000290819/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	136,58	2.215.462,56 C
008850001000006008	TIT:000290819/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					0,00	83,00	2.215.545,56 C
23/08/2019								
008810001000002012	NF.:011758912/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	89,79	2.215.635,35 C
008810001000003002	NF.:000014181/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	2.545,04	2.218.180,39 C
008810001000004002	NF.:000014182/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.823,31	2.220.003,70 C
008810001000005019	NF.:000030290/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	1.265,39	2.221.269,09 C
008810001000006016	NF.:000030293/F00953-METROBRAS METROLOG					0,00	619,65	2.221.888,74 C
008850001000001001	BXB:000706070/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					480,44	0,00	2.221.408,30 C
008850001000001003	BXB:000706073/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					150,03	0,00	2.221.258,27 C
008850001000002001	CANC BX >NF>000062775>1 >F07026>LEVEROS	1.1.01.02.25				0,00	1.076,72	2.222.334,99 C
008850001000002002	CANC JUROS >NF>000062775>1 >F07026>LEVER	3.2.01.01.01				0,12	0,00	2.222.334,87 C
008850001000003001	BX>:000062775/F07026-LEVEROS					1.076,60	0,00	2.221.258,27 C
008850001000004001	CANC BX >NF>000062775>1 >F07026>LEVEROS	1.1.01.02.25				0,00	1.076,72	2.222.334,99 C
008850001000004002	CANC JUROS >NF>000062775>1 >F07026>LEVER	3.2.01.01.01				0,12	0,00	2.222.334,87 C
008850001000005001	BX>:000062775/F07026-LEVEROS					1.076,60	0,00	2.221.258,27 C
26/08/2019								
008810001000002003	NF.:050270719/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	8.700,00	2.229.958,27 C
008810001000003013	NF.:000706025/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	33.731,28	2.263.689,55 C
008810001000004002	NFE:000026502/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	36,00	2.263.725,55 C
008850001000004001	BXB:000013934/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					1.072,70	0,00	2.262.652,85 C
008850001000004003	BXB:000013938/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					2.867,13	0,00	2.259.785,72 C
008850001000004005	BXB:000050959/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					1.849,00	0,00	2.257.936,72 C
008850001000004007	BXB:000374957/F00677-TICKET SERVICOS S.A					308,50	0,00	2.257.628,22 C
008850001000004009	BXB:000001335/F05724-CONDAFE COMERCIO DE					123,30	0,00	2.257.504,92 C
008850001000004011	BXB:000367580/F00599-LINDE GASES LTDA					1.100,00	0,00	2.256.404,92 C
008850001000004013	BXB:000001610/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					4.620,01	0,00	2.251.784



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:14

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

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
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								
008810001000007002	NF.:150433693/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	80,28	2.055.495,57 C
29/08/2019								
008810001000001012	NF.:000868578/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	1.118,00	2.056.613,57 C
008850001000006001	BXB:050270719/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					8.700,00	0,00	2.047.913,57 C
008850001000006003	BXB:000009635/F00691-CENTRAL DE REPROCES					147,40	0,00	2.047.766,17 C
008850001000006013	BXB:000005405/F00677-TICKET SERVICOS S.A					6.934,29	0,00	2.040.831,88 C
008850001000006015	BXB:000005406/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					65.461,82	0,00	1.975.370,06 C
008850001000006017	BXB:000000022/F02170-VITOR FERREIRA DA S					281,78	0,00	1.975.088,28 C
008850001000006019	BXB:000290819/F00031-GUILHERME DE JESUS					182,30	0,00	1.974.905,98 C
008850001000006021	BXB:000290819/F00048-BRUNO CESAR BUENO S					424,38	0,00	1.974.481,60 C
30/08/2019								
008810001000017009	NF.:000009931/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	110.335,36	2.084.816,96 C
008810001000018009	NF.:000009930/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	111.072,93	2.195.889,89 C
008810001000019009	NF.:000009929/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	110.827,46	2.306.717,35 C
008810001000020002	NF.:000002118/F01601-SEGUROS SURA SA					0,00	828,93	2.307.546,28 C
008850001000001002	TIT:000020919/F05404-ELISABETE PANCHERI					0,00	33,83	2.307.580,11 C
008850001000001004	TIT:000020919/F05404-ELISABETE PANCHERI					0,00	170,80	2.307.750,91 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						924.824,54	1.219.720,88	2.307.750,91 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.02	- FORNECEDORES DIVERSOS							
01/08/2019								
000001001000002001	RECL:000029878/F00953-MRA INSTRUMENTOS	2.1.02.01.01				0,00	123,53	30.909,96 C
008810001000026001	NFE:000000160/F03304-MARCELO DUARTE DA C		0.8.0.201034			4.462,13	0,00	26.447,83 C
008810001000027001	NFE:000000155/F03304-MARCELO DUARTE DA C		0.8.0.201034			4.610,54	0,00	21.837,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.072,67	123,53	21.837,29 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
05/08/2019								
008810001000016004	NF.:000000121/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	10.775,00	597.114,01 C
008810001000020002	NF.:000007392/F00887-O E M MATSUOKA MEDI					0,00	76,18	597.190,19 C
008810001000031016	NF.:000000463/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR					0,00	2.435,31	599.625,50 C
06/08/2019								
008810001000002004	NF.:000000368/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					0,00	816,81	600.442,31 C
008810001000003002	NF.:000000357/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI					0,00	2.809,00	603.251,31 C
008810001000004002	NF.:000000476/F01604-MRS DIAGNOSTICOS ME					0,00	194,44	603.445,75 C
008810001000005019	NF.:000000426/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.911,07	605.356,82 C
008810001000006002	NF.:000001276/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					0,00	60,00	605.416,82 C
008810001000007022	NF.:000000312/F00821-VILELA E LEO SERV					0,00	79.760,65	685.177,47 C
008810001000009010	NF.:000000078/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					0,00	14.556,59	699.734,06 C
07/08/2019								
008810001000001022	NF.:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	21.425,22	721.159,28 C
008810001000002022	NF.:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	35.245,91	756.405,19 C
008810001000003013	NF.:000000164/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	2.621,04	759.026,23 C
008810001000004022	NF.:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	15.735,44	774.761,67 C
008810001000005004	NF.:000002224/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	3.178,69	777.940,36 C
008810001000008004	NF.:000000136/F04561-RADIO IMAGEM SC					0,00	886,88	778.827,24 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:15

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

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
08/08/2019								
008810001000002019	NF.:000000146/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	12.498,45	791.325,69 C
008810001000003004	NF.:000000253/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	2.442,92	793.768,61 C
008810001000004019	NF.:000000300/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	19.478,59	813.247,20 C
008810001000007004	NF.:000000861/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	3.695,81	816.943,01 C
008810001000008004	NF.:000000260/F04119-SERVICOS MEDICOS E					0,00	5.661,03	822.604,04 C
008810001000009004	NF.:000000258/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					0,00	2.834,27	825.438,31 C
09/08/2019								
008810001000003004	NF.:000001079/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR					0,00	19.613,00	845.051,31 C
008810001000004022	NF.:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	82.183,95	927.235,26 C
008810001000005022	NF.:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	4.689,97	931.925,23 C
11/08/2019								
008810001000001022	NF.:000000027/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	13.951,55	945.876,78 C
12/08/2019								
008810001000002022	NF.:000000819/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	10.411,53	956.288,31 C
008810001000003008	NF.:000001487/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	15.348,42	971.636,73 C
008810001000004019	NF.:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	10.191,36	981.828,09 C
008810001000005003	NF.:000000726/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					0,00	238,93	982.067,02 C
13/08/2019								
008810001000001010	NF.:000008807/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	3.329,04	985.396,06 C
14/08/2019								
008810001000004002	NF.:000000003/F06828-MAISA SUELI DA SILV					0,00	7.501,00	992.897,06 C
15/08/2019								
008810001000002013	NF.:000000224/F01218-4HEALTH SERVICOS ME					0,00	2.863,55	995.760,61 C
008810001000003022	NF.:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA S					0,00	38.592,69	1.034.353,30 C
008810001000004022	NF.:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	17.292,11	1.051.645,41 C
008850001000004009	EXB:000000026/F01619-MEIAND SERVICOS DE					15.353,86	0,00	1.036.291,55 C
008850001000004011	EXB:000000069/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					11.722,15	0,00	1.024.569,40 C
008850001000004013	EXB:000000074/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					10.639,39	0,00	1.013.930,01 C
008850001000004015	EXB:000000086/F05614-FERREIRA E VIEIRA S					23.941,84	0,00	989.988,17 C
008850001000004017	EXB:000000087/F00179-STONE SERVICOS MEDI					48.760,71	0,00	941.227,46 C
008850001000004019	EXB:000000113/F03417-FLEURY E COLICCHIO					8.350,25	0,00	932.877,21 C
008850001000004021	EXB:000000161/F00753-MARCIA VALENTINA DE					5.081,54	0,00	927.795,67 C
008850001000004023	EXB:000000162/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					7.216,88	0,00	920.578,79 C
008850001000004025	EXB:000000164/F00695-CARVALHO E CARDOZO					46.065,67	0,00	874.513,12 C
008850001000004027	EXB:000000182/F00633-CLINICA BETHESDA LT					42.178,07	0,00	832.335,05 C
008850001000004029	EXB:000000213/F01218-4HEALTH SERVICOS ME					816,21	0,00	831.518,84 C
008850001000004031	EXB:000000214/F00697-RAD E IMAGEM PREST					16.663,06	0,00	814.855,78 C
008850001000004033	EXB:000000231/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					49.871,04	0,00	764.984,74 C
008850001000004035	EXB:000000242/F00783-GD DIAGNOSTICOS LTD					474,51	0,00	764.510,23 C
008850001000004037	EXB:000000244/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR					290,57	0,00	764.219,66 C
008850001000004039	EXB:000000249/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					1.946,45	0,00	762.273,21 C
008850001000004041	EXB:000000256/F04119-SERVICOS MEDICOS E					6.149,05	0,00	756.124,16 C
008850001000004043	EXB:000000294/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					18.325,61	0,00	737.798,55 C
008850001000004045	EXB:000000303/F00821-VILELA E LEAO SERVI					70.820,57	0,00	666.977,98 C
008850001000004049	EXB:000000352/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI					4.990,00	0,00	661.987,98 C
008850001000004051	EXB:000000357/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					2.094,29	0,00	659.893,69 C
008850001000004053	EXB:000000406/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					31.313,94	0,00	628.579,75 C
008850001000004055	EXB:000000456/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR					2.577,31	0,00	626.002,44 C
008850001000004057	EXB:000000513/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					80,00	0,00	625.922,44 C
008850001000004059	EXB:000000566/F00649-VERSO DIAGNOSTICO L					1.671,59	0,00	624.250,85 C
008850001000004061	EXB:000000592/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					61.746,91	0,00	562.503,94 C
008850001000004063	EXB:000000633/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					20.110,63	0,00	542.393,31 C
008850001000004065	EXB:000000640/F01227-MURILO EUGENIO E CO					6.355,71	0,00	536.037,60 C
008850001000004067	EXB:000000717/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					514,89	0,00	535.522,71 C
008850001000004069	EXB:000000810/F00590-C M D CENTRO DE MED					13.236,27	0,00	522.286,44 C
008850001000004071	EXB:000000834/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					3.423,95	0,00	518.862,49 C
008850001000004073	EXB:000000993/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					2.741,00	0,00	516.121,49 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:16

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

Pagina: 21
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								516.121,49 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
DE TRANSPORTE :								516.121,49 C
008850001000004075	BXB:000001054/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR					10.005,00	0,00	506.116,49 C
008850001000004077	BXB:000001133/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					1.185,13	0,00	504.931,36 C
008850001000004079	BXB:000001258/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					2.338,25	0,00	502.593,11 C
008850001000004081	BXB:000001352/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					622,28	0,00	501.970,83 C
008850001000004083	BXB:000001465/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					7.110,51	0,00	494.860,32 C
008850001000004085	BXB:000002188/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					3.158,05	0,00	491.702,27 C
008850001000004089	BXB:000008702/F00597-A D I RADIOLOGIA E					2.724,93	0,00	488.977,34 C
008850001000004091	BXB:000000138/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					12.153,76	0,00	476.823,58 C
18/08/2019								
008810001000001004	NF.:000000014/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO					0,00	3.763,38	480.586,96 C
19/08/2019								
008810001000001004	NF.:000000185/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	40.571,35	521.158,31 C
008810001000002004	NF.:000001373/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					0,00	1.689,30	522.847,61 C
008850001000003048	BXB:000000013/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO					4.364,02	0,00	518.483,59 C
20/08/2019								
008810001000001013	NF.:000000667/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	4.888,64	523.372,23 C
008810001000002022	NF.:000000088/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	105.212,30	628.584,53 C
21/08/2019								
008810001000001022	NF.:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	27.647,80	656.232,33 C
22/08/2019								
008810001000001002	NFE:000000126/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	8.962,50	665.194,83 C
008850001000005014	BXB:000005349/F06828-MAISA SUELI DA SILV					7.154,00	0,00	658.040,83 C
26/08/2019								
008810001000001004	NF.:000000531/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					0,00	1.414,62	659.455,45 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						586.339,85	659.456,29	659.455,45 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS							
05/08/2019								
0088100010000016001	NF.:000000121/F03417-FLEURY E COLICCHIO		0.8.0.709058			595,86	0,00	290.247,77 C
0088100010000016002	NF.:000000121/F03417-FLEURY E COLICCHIO		0.8.0.709059			1.774,64	0,00	288.473,13 C
0088100010000016003	NF.:000000121/F03417-FLEURY E COLICCHIO		0.8.0.709063			8.404,50	0,00	280.068,63 C
0088100010000020001	NF.:000007392/F00887-O E M MATSUOKA MEDI		0.8.0.101004			76,18	0,00	279.992,45 C
0088100010000031001	NF.:000000463/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709058			1.265,01	0,00	278.727,44 C
0088100010000031004	NF.:000000463/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709059			750,19	0,00	277.977,25 C
0088100010000031007	NF.:000000463/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709060			232,50	0,00	277.744,75 C
0088100010000031010	NF.:000000463/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709062			4,15	0,00	277.740,60 C
0088100010000031013	NF.:000000463/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709063			343,05	0,00	277.397,55 C
06/08/2019								
008810001000002001	NF.:000000368/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.101004			870,33	0,00	276.527,22 C
008810001000003001	NF.:000000357/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI		0.8.0.709062			2.809,00	0,00	273.718,22 C
008810001000004001	NF.:000000476/F01604-MRS DIAGNOSTICOS ME		0.8.0.101004			194,44	0,00	273.523,78 C
008810001000005001	NF.:000000426/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			167,59	0,00	273.356,19 C
008810001000005004	NF.:000000426/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			727,57	0,00	272.628,62 C
008810001000005007	NF.:000000426/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			362,67	0,00	272.265,95 C
008810001000005010	NF.:000000426/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			25,25	0,00	272.240,70 C
008810001000005013	NF.:000000426/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			62,92	0,00	272.177,78 C
008810001000005016	NF.:000000426/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			690,30	0,00	271.487,48 C



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

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

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
008810001000006001	NF.:000001276/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.101004			60,00	0,00	271.427,48 C
008810001000007001	NF.:00000312/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.601048			4.198,38	0,00	267.229,10 C
008810001000007004	NF.:00000312/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709058			9.017,16	0,00	258.211,94 C
008810001000007007	NF.:00000312/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709059			32.252,71	0,00	225.959,23 C
008810001000007010	NF.:00000312/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709060			7.291,92	0,00	218.667,31 C
008810001000007013	NF.:00000312/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709061			1.011,35	0,00	217.655,96 C
008810001000007016	NF.:00000312/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709062			3.008,55	0,00	214.647,41 C
008810001000007019	NF.:00000312/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709063			28.207,31	0,00	186.440,10 C
008810001000009001	NF.:000000078/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			1.329,25	0,00	185.110,85 C
008810001000009004	NF.:000000078/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			14.159,54	0,00	170.951,31 C
008810001000009007	NF.:000000078/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709063			21,71	0,00	170.929,60 C
07/08/2019								
008810001000001001	NF.:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			999,93	0,00	169.929,67 C
008810001000001004	NF.:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			1.038,74	0,00	168.890,93 C
008810001000001007	NF.:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			10.983,29	0,00	157.907,64 C
008810001000001010	NF.:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			767,07	0,00	157.140,57 C
008810001000001013	NF.:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			143,83	0,00	156.996,74 C
008810001000001016	NF.:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			1.084,40	0,00	155.912,34 C
008810001000001019	NF.:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			7.812,27	0,00	148.100,07 C
008810001000002001	NF.:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			4.099,52	0,00	144.000,55 C
008810001000002004	NF.:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			2.934,92	0,00	141.065,63 C
008810001000002007	NF.:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			8.505,51	0,00	132.560,12 C
008810001000002010	NF.:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			7.182,27	0,00	125.377,85 C
008810001000002013	NF.:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			274,02	0,00	125.103,83 C
008810001000002016	NF.:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			767,98	0,00	124.335,85 C
008810001000002019	NF.:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			12.291,36	0,00	112.044,49 C
008810001000003001	NF.:000000164/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			12,57	0,00	112.031,92 C
008810001000003004	NF.:000000164/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			2.412,70	0,00	109.619,22 C
008810001000003007	NF.:000000164/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			363,34	0,00	109.255,88 C
008810001000003010	NF.:000000164/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			4,19	0,00	109.251,69 C
008810001000004001	NF.:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			499,65	0,00	108.752,04 C
008810001000004004	NF.:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			330,31	0,00	108.421,73 C
008810001000004007	NF.:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			7.816,68	0,00	100.605,05 C
008810001000004010	NF.:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			1.041,22	0,00	99.563,83 C
008810001000004013	NF.:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			5.717,48	0,00	93.846,35 C
008810001000004016	NF.:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			25,15	0,00	93.821,20 C
008810001000004019	NF.:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			1.336,31	0,00	92.484,89 C
008810001000005001	NF.:000002224/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			3.387,00	0,00	89.097,89 C
008810001000008001	NF.:000000136/F04561-RADIO IMAGEM SC		0.8.0.709059			945,00	0,00	88.152,89 C
08/08/2019								
008810001000002001	NF.:000000146/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			4.152,40	0,00	84.000,49 C
008810001000002004	NF.:000000146/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			2.402,48	0,00	81.598,01 C
008810001000002007	NF.:000000146/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			1.467,59	0,00	80.130,42 C
008810001000002010	NF.:000000146/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			11,99	0,00	80.118,43 C
008810001000002013	NF.:000000146/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			25,30	0,00	80.093,13 C
008810001000002016	NF.:000000146/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			5.257,74	0,00	74.835,39 C
008810001000003001	NF.:000000253/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			2.189,00	0,00	72.646,39 C
008810001000004001	NF.:000000300/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			975,50	0,00	71.670,89 C
008810001000004004	NF.:000000300/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			4.153,14	0,00	67.517,75 C
008810001000004007	NF.:000000300/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			1.164,37	0,00	66.353,38 C
008810001000004010	NF.:000000300/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			97,55	0,00	66.255,83 C
008810001000004013	NF.:000000300/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			134,91	0,00	66.120,92 C
008810001000004016	NF.:000000300/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			14.229,83	0,00	51.891,09 C
008810001000007001	NF.:000000861/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			3.938,00	0,00	47.953,09 C

A TRANSPORTAR :								47.953,09 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								47.953,09 C

008810001000008001	NF.:000000260/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			6.032,00	0,00	41.921,09 C
--------------------	---	--	--------------	--	--	----------	------	-------------



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

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

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
008810001000009001	NF.:000000258/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.101004			3.020,00	0,00	38.901,09 C
09/08/2019								
008810001000003001	NF.:000001079/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709060			4.752,23	0,00	34.148,86 C
008810001000003002	NF.:000001079/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709061			2.384,94	0,00	31.763,92 C
008810001000003003	NF.:000001079/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709062			12.475,83	0,00	19.288,09 C
008810001000004001	NF.:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			998,29	0,00	18.289,80 C
008810001000004004	NF.:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			38.723,22	0,00	20.433,42 D
008810001000004007	NF.:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			19.624,32	0,00	40.057,74 D
008810001000004010	NF.:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			8.932,08	0,00	48.989,82 D
008810001000004013	NF.:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			78,81	0,00	49.068,63 D
008810001000004016	NF.:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			1.681,33	0,00	50.749,96 D
008810001000004019	NF.:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			17.531,41	0,00	68.281,37 D
008810001000005001	NF.:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			199,89	0,00	68.481,26 D
008810001000005004	NF.:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			294,34	0,00	68.775,60 D
008810001000005007	NF.:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			1.936,95	0,00	70.712,55 D
008810001000005010	NF.:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			612,67	0,00	71.325,22 D
008810001000005013	NF.:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			37,98	0,00	71.363,20 D
008810001000005016	NF.:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			191,40	0,00	71.554,60 D
008810001000005019	NF.:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			1.724,07	0,00	73.278,67 D
11/08/2019								
008810001000001001	NF.:000000027/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			1.199,67	0,00	74.478,34 D
008810001000001004	NF.:000000027/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			1.688,75	0,00	76.167,09 D
008810001000001007	NF.:000000027/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			4.544,48	0,00	80.711,57 D
008810001000001010	NF.:000000027/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			3.456,30	0,00	84.167,87 D
008810001000001013	NF.:000000027/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			176,90	0,00	84.344,77 D
008810001000001016	NF.:000000027/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			437,05	0,00	84.781,82 D
008810001000001019	NF.:000000027/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			3.362,65	0,00	88.144,47 D
12/08/2019								
008810001000002001	NF.:000000819/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			799,86	0,00	88.944,33 D
008810001000002004	NF.:000000819/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			2.033,49	0,00	90.977,82 D
008810001000002007	NF.:000000819/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			3.097,39	0,00	94.075,21 D
008810001000002010	NF.:000000819/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			901,93	0,00	94.977,14 D
008810001000002013	NF.:000000819/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			482,58	0,00	95.459,72 D
008810001000002016	NF.:000000819/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			382,74	0,00	95.842,46 D
008810001000002019	NF.:000000819/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			3.395,81	0,00	99.238,27 D
008810001000003001	NF.:000001487/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.601048			999,45	0,00	100.237,72 D
008810001000003002	NF.:000001487/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			1.121,95	0,00	101.359,67 D
008810001000003003	NF.:000001487/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			2.205,06	0,00	103.564,73 D
008810001000003004	NF.:000001487/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			4.269,69	0,00	107.834,42 D
008810001000003005	NF.:000001487/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			8,96	0,00	107.843,38 D
008810001000003006	NF.:000001487/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			3.775,19	0,00	111.618,57 D
008810001000003007	NF.:000001487/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			2.559,12	0,00	114.177,69 D
008810001000004001	NF.:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			475,18	0,00	114.652,87 D
008810001000004004	NF.:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			1.685,01	0,00	116.337,88 D
008810001000004007	NF.:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			3.613,21	0,00	119.951,09 D
008810001000004010	NF.:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			84,45	0,00	120.035,54 D
008810001000004013	NF.:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			185,19	0,00	120.220,73 D
008810001000004016	NF.:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			4.132,16	0,00	124.352,89 D
008810001000005001	NF.:000000726/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.101004			250,59	0,00	124.603,48 D
13/08/2019								
008810001000001001	NF.:000008807/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			3.408,86	0,00	128.012,34 D
008810001000001004	NF.:000008807/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			113,16	0,00	128.125,50 D
008810001000001007	NF.:000008807/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			25,18	0,00	128.150,68 D
14/08/2019								
008810001000004001	NF.:000000003/F06828-MAISA SUELI DA SILV		0.8.0.709062			7.501,00	0,00	135.651,68 D
15/08/2019								
008810001000002001	NF.:000000224/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709058			1.806,62	0,00	137.458,30 D
008810001000002004	NF.:000000224/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709059			610,85	0,00	138.069,15 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:18

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

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
A TRANSPORTAR :								138.069,15 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								138.069,15 D
008810001000002007	NF.:000000224/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709060			538,23	0,00	138.607,38 D
008810001000002010	NF.:000000224/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709063			95,50	0,00	138.702,88 D
008810001000003001	NF.:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.601048			3.799,64	0,00	142.502,52 D
008810001000003004	NF.:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709058			5.822,83	0,00	148.325,35 D
008810001000003007	NF.:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709059			18.726,81	0,00	167.052,16 D
008810001000003010	NF.:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709060			937,57	0,00	167.989,73 D
008810001000003013	NF.:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709061			20,56	0,00	168.010,29 D
008810001000003016	NF.:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709062			139,81	0,00	168.150,10 D
008810001000003019	NF.:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709063			11.674,46	0,00	179.824,56 D
008810001000004001	NF.:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			2.199,98	0,00	182.024,54 D
008810001000004004	NF.:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			1.092,62	0,00	183.117,16 D
008810001000004007	NF.:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			5.155,39	0,00	188.272,55 D
008810001000004010	NF.:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			4.969,29	0,00	193.241,84 D
008810001000004013	NF.:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			22,11	0,00	193.263,95 D
008810001000004016	NF.:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709062			35,01	0,00	193.298,96 D
008810001000004019	NF.:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			4.950,86	0,00	198.249,82 D
18/08/2019								
008810001000001001	NF.:000000014/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO		0.8.0.709062			4.010,00	0,00	202.259,82 D
19/08/2019								
008810001000001001	NF.:000000185/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			43.230,00	0,00	245.489,82 D
008810001000002001	NF.:000001373/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			1.800,00	0,00	247.289,82 D
20/08/2019								
008810001000001001	NF.:000000667/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			3.516,08	0,00	250.805,90 D
008810001000001004	NF.:000000667/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			581,32	0,00	251.387,22 D
008810001000001007	NF.:000000667/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			273,99	0,00	251.661,21 D
008810001000001010	NF.:000000667/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			837,61	0,00	252.498,82 D
008810001000002001	NF.:000000088/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			1.199,54	0,00	253.698,36 D
008810001000002004	NF.:000000088/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			8.710,70	0,00	262.409,06 D
008810001000002007	NF.:000000088/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			30.022,22	0,00	292.431,28 D
008810001000002010	NF.:000000088/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			13.688,25	0,00	306.119,53 D
008810001000002013	NF.:000000088/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			179,37	0,00	306.298,90 D
008810001000002016	NF.:000000088/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			616,59	0,00	306.915,49 D
008810001000002019	NF.:000000088/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			57.690,20	0,00	364.605,69 D
21/08/2019								
008810001000001001	NF.:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			2.100,47	0,00	366.706,16 D
008810001000001004	NF.:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			2.395,06	0,00	369.101,22 D
008810001000001007	NF.:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			8.896,79	0,00	377.998,01 D
008810001000001010	NF.:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			939,76	0,00	378.937,77 D
008810001000001013	NF.:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			17,68	0,00	378.955,45 D
008810001000001016	NF.:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			282,81	0,00	379.238,26 D
008810001000001019	NF.:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			14.827,00	0,00	394.065,26 D
22/08/2019								
008810001000001001	NFE:000000126/F03417-FLEURY E COLICCHIO		0.8.0.709058			8.962,50	0,00	403.027,76 D
26/08/2019								
008810001000001001	NF.:000000531/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.101004			1.507,32	0,00	404.535,08 D
31/08/2019								
000001001000004007	HONORARIOS MEDICOS DO MES					0,00	688.498,33	283.963,25 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						695.378,71	688.498,33	283.963,25 C



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

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

Pagina: 25
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	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:	10.232,16 C			
01/08/2019								
000001001000004001	RECL. IRRF NF.:000000810/F02960-RDI RADI	2.1.04.01.04				0,00	2,69	10.234,85 C
0088100010000028003	IRF:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709060			0,00	5,86	10.240,71 C
0088100010000028006	IRF:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709059			0,00	4,26	10.244,97 C
0088100010000028009	IRF:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709058			0,00	1,24	10.246,21 C
0088100010000028012	IRF:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709061			0,00	0,71	10.246,92 C
0088100010000028015	IRF:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709062			0,00	4,97	10.251,89 C
0088100010000028018	IRF:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709063			0,00	0,71	10.252,60 C
0088100010000029003	CAN:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709060			5,86	0,00	10.246,74 C
0088100010000029006	CAN:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709059			4,26	0,00	10.242,48 C
0088100010000029009	CAN:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709058			1,24	0,00	10.241,24 C
0088100010000029012	CAN:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709061			0,71	0,00	10.240,53 C
0088100010000029015	CAN:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709062			4,97	0,00	10.235,56 C
0088100010000029018	CAN:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709063			0,71	0,00	10.234,85 C
02/08/2019								
008810001000003003	IRF:000020646/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	19,86	10.254,71 C
008810001000003006	IRF:000020646/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	19,86	10.274,57 C
008810001000003009	IRF:000020646/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	19,86	10.294,43 C
008810001000003012	IRF:000020646/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	19,86	10.314,29 C
008810001000003015	IRF:000020646/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	19,86	10.334,15 C
008810001000003018	IRF:000020646/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	19,90	10.354,05 C
05/08/2019								
008810001000002004	IRF:000016752/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	29,77	10.383,82 C
008810001000002009	IRF:000016752/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	7,44	10.391,26 C
0088100010000031003	IRF:000000463/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709058			0,00	18,97	10.410,23 C
0088100010000031006	IRF:000000463/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709059			0,00	11,25	10.421,48 C
0088100010000031009	IRF:000000463/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709060			0,00	3,49	10.424,97 C
0088100010000031012	IRF:000000463/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709062			0,00	0,06	10.425,03 C
0088100010000031015	IRF:000000463/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709063			0,00	5,15	10.430,18 C
06/08/2019								
008810001000002003	IRF:000000368/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.101004			0,00	13,05	10.443,23 C
008810001000005003	IRF:000000426/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	2,51	10.445,74 C
008810001000005006	IRF:000000426/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	10,91	10.456,65 C
008810001000005009	IRF:000000426/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	5,44	10.462,09 C
008810001000005012	IRF:000000426/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	0,38	10.462,47 C
008810001000005015	IRF:000000426/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	0,94	10.463,41 C
008810001000005018	IRF:000000426/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	10,35	10.473,76 C
008810001000007003	IRF:000000312/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	62,98	10.536,74 C
008810001000007006	IRF:000000312/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	135,26	10.672,00 C
008810001000007009	IRF:000000312/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	483,79	11.155,79 C
008810001000007012	IRF:000000312/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	109,38	11.265,17 C
008810001000007015	IRF:000000312/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	15,17	11.280,34 C
008810001000007018	IRF:000000312/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	45,13	11.325,47 C
008810001000007021	IRF:000000312/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	423,11	11.748,58 C
008810001000009003	IRF:000000078/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			0,00	19,94	11.768,52 C
008810001000009006	IRF:000000078/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			0,00	212,40	11.980,92 C
008810001000009009	IRF:000000078/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709063			0,00	0,33	11.981,25 C
07/08/2019								
008810001000001003	IRF:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	15,00	11.996,25 C
008810001000001006	IRF:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	15,58	12.011,83 C
008810001000001009	IRF:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	164,75	12.176,58 C
008810001000001012	IRF:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	11,51	12.188,09 C
008810001000001015	IRF:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	2,16	12.190,25 C
008810001000001018	IRF:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	16,27	12.206,52 C
008810001000001021	IRF:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	117,25	12.323,77 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								12.323,77 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 :								12.323,77 C
008810001000002003	IRF:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	64,84	12.388,61 C
008810001000002006	IRF:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	45,78	12.434,39 C
008810001000002009	IRF:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	132,68	12.567,07 C
008810001000002012	IRF:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	112,03	12.679,10 C
008810001000002015	IRF:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	4,27	12.683,37 C
008810001000002018	IRF:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	11,98	12.695,35 C
008810001000002021	IRF:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	191,74	12.887,09 C
008810001000003003	IRF:000000164/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	0,19	12.887,28 C
008810001000003006	IRF:000000164/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	36,19	12.923,47 C
008810001000003009	IRF:000000164/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	5,45	12.928,92 C
008810001000003012	IRF:000000164/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	0,06	12.928,98 C
008810001000004003	IRF:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	7,49	12.936,47 C
008810001000004006	IRF:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	4,95	12.941,42 C
008810001000004009	IRF:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	117,25	13.058,67 C
008810001000004012	IRF:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	15,62	13.074,29 C
008810001000004015	IRF:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	85,76	13.160,05 C
008810001000004018	IRF:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	0,38	13.160,43 C
008810001000004021	IRF:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	20,09	13.180,52 C
008810001000005003	IRF:000002224/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	50,81	13.231,33 C
008810001000008003	IRF:000000136/F04561-RADIO IMAGEM SC		0.8.0.709059			0,00	14,18	13.245,51 C
08/08/2019								
008810001000002003	IRF:000000146/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	62,29	13.307,80 C
008810001000002006	IRF:000000146/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	36,04	13.343,84 C
008810001000002009	IRF:000000146/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	22,01	13.365,85 C
008810001000002012	IRF:000000146/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	0,18	13.366,03 C
008810001000002015	IRF:000000146/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,38	13.366,41 C
008810001000002018	IRF:000000146/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	78,87	13.445,28 C
008810001000003003	IRF:000000253/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	39,04	13.484,32 C
008810001000004003	IRF:000000300/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	14,63	13.498,95 C
008810001000004006	IRF:000000300/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	62,30	13.561,25 C
008810001000004009	IRF:000000300/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	17,47	13.578,72 C
008810001000004012	IRF:000000300/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	1,46	13.580,18 C
008810001000004015	IRF:000000300/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	2,02	13.582,20 C
008810001000004018	IRF:000000300/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	213,51	13.795,71 C
008810001000007003	IRF:000000861/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	59,07	13.854,78 C
008810001000008003	IRF:000000260/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	90,48	13.945,26 C
008810001000009003	IRF:000000258/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.101004			0,00	45,30	13.990,56 C
09/08/2019								
008810001000001003	IRF:000018989/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	13,72	14.004,28 C
008810001000001006	IRF:000018989/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	13,72	14.018,00 C
008810001000001009	IRF:000018989/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	13,72	14.031,72 C
008810001000001012	IRF:000018989/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	13,72	14.045,44 C
008810001000001015	IRF:000018989/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	13,72	14.059,16 C
008810001000001018	IRF:000018989/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	13,75	14.072,91 C
008810001000004003	IRF:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	14,91	14.087,82 C
008810001000004006	IRF:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	580,85	14.668,67 C
008810001000004009	IRF:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	294,36	14.963,03 C
008810001000004012	IRF:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	133,98	15.097,01 C
008810001000004015	IRF:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	1,18	15.098,19 C
008810001000004018	IRF:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	24,22	15.122,41 C
A TRANSPORTAR :								15.122,41 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 :								15.122,41 C



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

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

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
008810001000004021	IRF:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	263,23	15.385,64 C
008810001000005003	IRF:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	3,00	15.388,64 C
008810001000005006	IRF:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	4,42	15.393,06 C
008810001000005009	IRF:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	29,05	15.422,11 C
008810001000005012	IRF:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	9,19	15.431,30 C
008810001000005015	IRF:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	0,57	15.431,87 C
008810001000005018	IRF:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	2,87	15.434,74 C
008810001000005021	IRF:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	25,86	15.460,60 C
008810001000006003	IRF:000018987/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	112,83	15.573,43 C
11/08/2019								
008810001000001003	IRF:000000027/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	18,00	15.591,43 C
008810001000001006	IRF:000000027/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	25,33	15.616,76 C
008810001000001009	IRF:000000027/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	68,17	15.684,93 C
008810001000001012	IRF:000000027/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	51,85	15.736,78 C
008810001000001015	IRF:000000027/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	2,63	15.739,41 C
008810001000001018	IRF:000000027/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	6,56	15.745,97 C
008810001000001021	IRF:000000027/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	50,48	15.796,45 C
12/08/2019								
008810001000002003	IRF:000000819/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	12,00	15.808,45 C
008810001000002006	IRF:000000819/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	30,50	15.838,95 C
008810001000002009	IRF:000000819/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	46,46	15.885,41 C
008810001000002012	IRF:000000819/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	13,53	15.898,94 C
008810001000002015	IRF:000000819/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	7,24	15.906,18 C
008810001000002018	IRF:000000819/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	5,74	15.911,92 C
008810001000002021	IRF:000000819/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	50,97	15.962,89 C
008810001000004003	IRF:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	7,58	15.970,47 C
008810001000004006	IRF:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	27,16	15.997,63 C
008810001000004009	IRF:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	57,64	16.055,27 C
008810001000004012	IRF:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	1,35	16.056,62 C
008810001000004015	IRF:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	2,95	16.059,57 C
008810001000004018	IRF:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	66,24	16.125,81 C
13/08/2019								
008810001000001003	IRF:000008807/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	51,13	16.176,94 C
008810001000001006	IRF:000008807/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	1,70	16.178,64 C
008810001000001009	IRF:000008807/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	0,38	16.179,02 C
14/08/2019								
008810001000001003	IRF:000005526/F00319-MANESCO RAMIRES PER		0.8.0.501005			0,00	87,33	16.266,35 C
15/08/2019								
008810001000002003	IRF:000000224/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709058			0,00	27,10	16.293,45 C
008810001000002006	IRF:000000224/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709059			0,00	9,16	16.302,61 C
008810001000002009	IRF:000000224/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709060			0,00	8,07	16.310,68 C
008810001000002012	IRF:000000224/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709063			0,00	1,43	16.312,11 C
008810001000003003	IRF:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.601048			0,00	57,00	16.369,11 C
008810001000003006	IRF:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709058			0,00	87,20	16.456,31 C
008810001000003009	IRF:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709059			0,00	280,90	16.737,21 C
008810001000003012	IRF:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709060			0,00	14,06	16.751,27 C
008810001000003015	IRF:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709061			0,00	0,31	16.751,58 C
008810001000003018	IRF:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709062			0,00	2,10	16.753,68 C
008810001000003021	IRF:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709063			0,00	175,24	16.928,92 C
008810001000004003	IRF:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	33,00	16.961,92 C
008810001000004006	IRF:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			0,00	16,39	16.978,31 C
008810001000004009	IRF:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			0,00	77,33	17.055,64 C
008810001000004012	IRF:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			0,00	74,54	17.130,18 C
008810001000004015	IRF:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			0,00	0,33	17.130,51 C
008810001000004018	IRF:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709062			0,00	0,53	17.131,04 C
008810001000004021	IRF:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			0,00	74,26	17.205,30 C
16/08/2019								
008810001000002003	IRF:000089833/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	89,52	17.294,82 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:21

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

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								17.294,82 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERV PESSOA JURIDICA (1708)							
DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:		10.232,16 C			17.294,82 C
008810001000002006	IRF:000089833/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	185,44	17.480,26 C
008810001000002009	IRF:000089833/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	70,34	17.550,60 C
008810001000002012	IRF:000089833/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	19,18	17.569,78 C
008810001000002015	IRF:000089833/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	83,13	17.652,91 C
008810001000002018	IRF:000089833/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	191,83	17.844,74 C
008810001000003003	IRF:000089834/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	44,09	17.888,83 C
008810001000003006	IRF:000089834/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	91,34	17.980,17 C
008810001000003009	IRF:000089834/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	34,64	18.014,81 C
008810001000003012	IRF:000089834/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	9,45	18.024,26 C
008810001000003015	IRF:000089834/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	40,94	18.065,20 C
008810001000003018	IRF:000089834/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	94,49	18.159,69 C
18/08/2019								
008810001000001003	IRF:000000014/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO		0.8.0.709062			0,00	60,15	18.219,84 C
19/08/2019								
008810001000001003	IRF:000000185/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	648,45	18.868,29 C
008810001000002003	IRF:000001373/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			0,00	27,00	18.895,29 C
20/08/2019								
008810001000001003	IRF:000000667/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	52,74	18.948,03 C
008810001000001006	IRF:000000667/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	8,72	18.956,75 C
008810001000001009	IRF:000000667/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	4,11	18.960,86 C
008810001000001012	IRF:000000667/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	12,56	18.973,42 C
008810001000002003	IRF:000000088/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	17,99	18.991,41 C
008810001000002006	IRF:000000088/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	130,66	19.122,07 C
008810001000002009	IRF:000000088/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	450,33	19.572,40 C
008810001000002012	IRF:000000088/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	205,32	19.777,72 C
008810001000002015	IRF:000000088/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	2,69	19.780,41 C
008810001000002018	IRF:000000088/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	9,25	19.789,66 C
008810001000002021	IRF:000000088/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	865,35	20.655,01 C
0088500010000010016	IRF:000000410/UNIAO-UNIAO					10.233,47	0,00	10.421,54 C
21/08/2019								
008810001000001003	IRF:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	31,51	10.453,05 C
008810001000001006	IRF:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	35,93	10.488,98 C
008810001000001009	IRF:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	133,45	10.622,43 C
008810001000001012	IRF:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	14,10	10.636,53 C
008810001000001015	IRF:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	0,27	10.636,80 C
008810001000001018	IRF:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	4,24	10.641,04 C
008810001000001021	IRF:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	222,49	10.863,53 C
008810001000005003	IRF:000001643/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	12,30	10.875,83 C
008810001000005006	IRF:000001643/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	12,30	10.888,13 C
008810001000005009	IRF:000001643/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	12,30	10.900,43 C
008810001000005012	IRF:000001643/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	12,30	10.912,73 C
008810001000005015	IRF:000001643/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	12,30	10.925,03 C
008810001000005018	IRF:000001643/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	12,33	10.937,36 C
23/08/2019								
008810001000005003	IRF:000030290/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	4,17	10.941,53 C
008810001000005006	IRF:000030290/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	1,46	10.942,99 C
008810001000005009	IRF:000030290/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	1,04	10.944,03 C
008810001000005012	IRF:000030290/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	5,00	10.949,03 C
008810001000005015	IRF:000030290/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	1,77	10.950,80 C
008810001000005018	IRF:000030290/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	6,78	10.957,58 C
008810001000006003	IRF:000030293/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	0,31	10.957,89 C
008810001000006006	IRF:000030293/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	0,52	10.958,41 C
008810001000006009	IRF:000030293/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	1,04	10.959,45 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:22

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

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								10.959,45 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)				10.232,16 C			
DE TRANSPORTE :								10.959,45 C
008810001000006012	IRF:000030293/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	4,79	10.964,24 C
008810001000006015	IRF:000030293/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	3,23	10.967,47 C
26/08/2019								
008810001000001003	IRF:000000531/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.101004			0,00	22,61	10.990,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						10.251,22	11.009,14	10.990,08 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.03	- IRRF S/ FOPAG (0561)				60.513,13 C			
01/08/2019								
000001001000007004	ACERTO FOPAG 07.2019	2.1.05.01.02				45.031,36	0,00	15.481,77 C
14/08/2019								
0088500010000011001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.301014			1.741,82	0,00	13.739,95 C
0088500010000011002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.501016			258,53	0,00	13.481,42 C
0088500010000011003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.501017			10,49	0,00	13.470,93 C
0088500010000011004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.701051			1.167,09	0,00	12.303,84 C
0088500010000011005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709058			1.986,76	0,00	10.317,08 C
0088500010000011006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			7.620,36	0,00	2.696,72 C
0088500010000011007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			6.336,55	0,00	3.639,83 D
0088500010000011008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709061			2.904,55	0,00	6.544,38 D
0088500010000011009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709062			2.426,79	0,00	8.971,17 D
0088500010000011010	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			8.260,08	0,00	17.231,25 D
31/08/2019								
1908110010000001005	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	1.964,70	15.266,55 D
1908110010000001036	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	228,03	15.038,52 D
1908110010000001039	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	10,49	15.028,03 D
1908110010000001063	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	677,15	14.350,88 D
1908110010000001097	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	2.140,80	12.210,08 D
1908110010000001121	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	6.472,80	5.737,28 D
1908110010000001163	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	5.985,91	248,63 C
1908110010000001193	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	1.842,31	2.090,94 C
1908110010000001203	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	1.927,75	4.018,69 C
1908110010000001247	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	10.819,51	14.838,20 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						77.744,38	32.069,45	14.838,20 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)				142.478,68 C			
01/08/2019								
0000010010000004001	RECL. IRRF NF.:000000810/F02960-RDI RADI	2.1.04.01.01				2,69	0,00	142.475,99 C
0088100010000024002	PCC:000000341/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	227,06	142.703,05 C
0088100010000024004	PCC:000000341/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	454,20	143.157,25 C
0088100010000024006	PCC:000000341/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	454,20	143.611,45 C
0088100010000024008	PCC:000000341/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	454,20	144.065,65 C
0088100010000024010	PCC:000000341/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	454,20	144.519,85 C
0088100010000024012	PCC:000000341/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	227,09	144.746,94 C
0088100010000028002	PCC:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709060			0,00	18,17	144.765,11 C
0088100010000028005	PCC:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709059			0,00	13,21	144.778,32 C
0088100010000028008	PCC:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709058			0,00	3,86	144.782,18 C
0088100010000028011	PCC:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709061			0,00	2,20	144.784,38 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:23

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

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
008810001000028014	PCC:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709062			0,00	15,41	144.799,79 C
008810001000028017	PCC:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709063			0,00	2,20	144.801,99 C
008810001000029002	CAN:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709060			18,17	0,00	144.783,82 C
008810001000029005	CAN:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709059			13,21	0,00	144.770,61 C
008810001000029008	CAN:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709058			3,86	0,00	144.766,75 C
008810001000029011	CAN:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709061			2,20	0,00	144.764,55 C
008810001000029014	CAN:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709062			15,41	0,00	144.749,14 C
008810001000029017	CAN:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709063			2,20	0,00	144.746,94 C
02/08/2019								
008810001000003002	PCC:000020646/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	61,56	144.808,50 C
008810001000003005	PCC:000020646/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	61,55	144.870,05 C
008810001000003008	PCC:000020646/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	61,55	144.931,60 C
008810001000003011	PCC:000020646/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	61,55	144.993,15 C
008810001000003014	PCC:000020646/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	61,55	145.054,70 C
008810001000003017	PCC:000020646/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	61,71	145.116,41 C
008810001000021002	PCC:000002829/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	671,77	145.788,18 C
008810001000021004	PCC:000002829/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	671,74	146.459,92 C
008810001000021006	PCC:000002829/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	671,74	147.131,66 C
008810001000021008	PCC:000002829/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	671,74	147.803,40 C
008810001000021010	PCC:000002829/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	671,74	148.475,14 C
008810001000021012	PCC:000002829/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709063			0,00	670,95	149.146,09 C
05/08/2019								
008810001000002002	PCC:000016752/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	138,43	149.284,52 C
008810001000002007	PCC:000016752/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	34,61	149.319,13 C
008810001000031002	PCC:000000463/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709058			0,00	58,82	149.377,95 C
008810001000031005	PCC:000000463/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709059			0,00	34,89	149.412,84 C
008810001000031008	PCC:000000463/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709060			0,00	10,82	149.423,66 C
008810001000031011	PCC:000000463/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709062			0,00	0,19	149.423,85 C
008810001000031014	PCC:000000463/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709063			0,00	15,95	149.439,80 C
06/08/2019								
008810001000002002	PCC:000000368/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS		0.8.0.101004			0,00	40,47	149.480,27 C
008810001000005002	PCC:000000426/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	7,80	149.488,07 C
008810001000005005	PCC:000000426/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	33,83	149.521,90 C
008810001000005008	PCC:000000426/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	16,87	149.538,77 C
008810001000005011	PCC:000000426/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	1,17	149.539,94 C
008810001000005014	PCC:000000426/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	2,93	149.542,87 C
008810001000005017	PCC:000000426/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	32,10	149.574,97 C
008810001000007002	PCC:000000312/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	195,22	149.770,19 C
008810001000007005	PCC:000000312/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	419,29	150.189,48 C
008810001000007008	PCC:000000312/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	1.499,75	151.689,23 C
008810001000007011	PCC:000000312/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	339,08	152.028,31 C
008810001000007014	PCC:000000312/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	47,02	152.075,33 C
008810001000007017	PCC:000000312/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	139,91	152.215,24 C
008810001000007020	PCC:000000312/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	1.311,64	153.526,88 C
008810001000009002	PCC:000000078/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			0,00	61,81	153.588,69 C
008810001000009005	PCC:000000078/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			0,00	658,43	154.247,12 C
008810001000009008	PCC:000000078/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709063			0,00	1,00	154.248,12 C
07/08/2019								
008810001000001002	PCC:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	46,50	154.294,62 C
008810001000001005	PCC:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	48,30	154.342,92 C
008810001000001008	PCC:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	510,73	154.853,65 C
008810001000001011	PCC:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	35,67	154.889,32 C
008810001000001014	PCC:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	6,68	154.896,00 C
008810001000001017	PCC:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	50,42	154.946,42 C
008810001000001020	PCC:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	363,49	155.309,91 C
008810001000002002	PCC:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	201,04	155.510,95 C

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

155.510,95 C

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:	142.478,68 C			
DE TRANSPORTE :								155.510,95 C
008810001000002005	PCC:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	141,93	155.652,88 C
008810001000002008	PCC:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	411,32	156.064,20 C
008810001000002011	PCC:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	347,30	156.411,50 C
008810001000002014	PCC:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			0,00	13,25	156.424,75 C
008810001000002017	PCC:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	37,14	156.461,89 C
008810001000002020	PCC:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	594,37	157.056,26 C
008810001000003002	PCC:000000164/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709058			0,00	0,59	157.056,85 C
008810001000003005	PCC:000000164/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709059			0,00	112,19	157.169,04 C
008810001000003008	PCC:000000164/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709060			0,00	16,89	157.185,93 C
008810001000003011	PCC:000000164/F00753-MARCIA VALENTINA DE		0.8.0.709061			0,00	0,20	157.186,13 C
008810001000004002	PCC:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.601048			0,00	23,24	157.209,37 C
008810001000004005	PCC:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	15,36	157.224,73 C
008810001000004008	PCC:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	363,48	157.588,21 C
008810001000004011	PCC:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	48,42	157.636,63 C
008810001000004014	PCC:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709061			0,00	265,86	157.902,49 C
008810001000004017	PCC:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709062			0,00	1,16	157.903,65 C
008810001000004020	PCC:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	62,30	157.965,95 C
008810001000005002	PCC:000002224/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	157,50	158.123,45 C
008810001000008002	PCC:000000136/F04561-RADIO IMAGEM SC		0.8.0.709059			0,00	43,94	158.167,39 C
08/08/2019								
008810001000002002	PCC:000000146/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	193,09	158.360,48 C
008810001000002005	PCC:000000146/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	111,73	158.472,21 C
008810001000002008	PCC:000000146/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	68,25	158.540,46 C
008810001000002011	PCC:000000146/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	0,56	158.541,02 C
008810001000002014	PCC:000000146/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	1,17	158.542,19 C
008810001000002017	PCC:000000146/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	244,48	158.786,67 C
008810001000003002	PCC:000000253/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	121,04	158.907,71 C
008810001000004002	PCC:000000300/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	45,36	158.953,07 C
008810001000004005	PCC:000000300/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	193,12	159.146,19 C
008810001000004008	PCC:000000300/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	54,14	159.200,33 C
008810001000004011	PCC:000000300/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	4,54	159.204,87 C
008810001000004014	PCC:000000300/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	6,28	159.211,15 C
008810001000004017	PCC:000000300/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	661,88	159.873,03 C
008810001000007002	PCC:000000861/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI		0.8.0.709060			0,00	183,12	160.056,15 C
008810001000008002	PCC:000000260/F04119-SERVICOS MEDICOS E		0.8.0.709062			0,00	280,49	160.336,64 C
008810001000009002	PCC:000000258/F00365-RC DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.101004			0,00	140,43	160.477,07 C
09/08/2019								
008810001000001002	PCC:000018989/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	42,53	160.519,60 C
008810001000001005	PCC:000018989/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	42,52	160.562,12 C
008810001000001008	PCC:000018989/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	42,52	160.604,64 C
008810001000001011	PCC:000018989/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	42,52	160.647,16 C
008810001000001014	PCC:000018989/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	42,52	160.689,68 C
008810001000001017	PCC:000018989/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	42,63	160.732,31 C
008810001000004002	PCC:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	46,42	160.778,73 C
008810001000004005	PCC:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	1.800,62	162.579,35 C
008810001000004008	PCC:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	912,53	163.491,88 C
008810001000004011	PCC:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	415,34	163.907,22 C
008810001000004014	PCC:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	3,66	163.910,88 C
008810001000004017	PCC:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	78,18	163.989,06 C
008810001000004020	PCC:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	816,03	164.805,09 C
008810001000005002	PCC:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	9,30	164.814,39 C
008810001000005005	PCC:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	13,68	164.828,07 C
008810001000005008	PCC:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	90,07	164.918,14 C

A TRANSPORTAR :		164.918,14 C
CONTA	DESCRICAO	
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)	
	SALDO ANTERIOR:	142.478,68 C
DE TRANSPORTE :		164.918,14 C



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

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

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
008810001000005011	PCC:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	28,49	164.946,63 C
008810001000005014	PCC:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	1,77	164.948,40 C
008810001000005017	PCC:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	8,89	164.957,29 C
008810001000005020	PCC:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	80,17	165.037,46 C
008810001000006002	PCC:000018987/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	349,77	165.387,23 C
11/08/2019								
008810001000001002	PCC:000000027/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	55,60	165.442,83 C
008810001000001005	PCC:000000027/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	78,53	165.521,36 C
008810001000001008	PCC:000000027/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	211,32	165.732,68 C
008810001000001011	PCC:000000027/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	160,72	165.893,40 C
008810001000001014	PCC:000000027/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	8,23	165.901,63 C
008810001000001017	PCC:000000027/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	20,32	165.921,95 C
008810001000001020	PCC:000000027/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	156,51	166.078,46 C
12/08/2019								
008810001000002002	PCC:000000819/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	37,20	166.115,66 C
008810001000002005	PCC:000000819/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	94,56	166.210,22 C
008810001000002008	PCC:000000819/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	144,02	166.354,24 C
008810001000002011	PCC:000000819/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	41,79	166.396,03 C
008810001000002014	PCC:000000819/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	22,45	166.418,48 C
008810001000002017	PCC:000000819/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	17,80	166.436,28 C
008810001000002020	PCC:000000819/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	158,01	166.594,29 C
008810001000004002	PCC:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	23,49	166.617,78 C
008810001000004005	PCC:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	84,10	166.701,88 C
008810001000004008	PCC:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	178,68	166.880,56 C
008810001000004011	PCC:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	4,14	166.884,70 C
008810001000004014	PCC:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	9,16	166.893,86 C
008810001000004017	PCC:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	205,35	167.099,21 C
008810001000005002	PCC:000000726/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.101004			0,00	11,66	167.110,87 C
13/08/2019								
008810001000001002	PCC:000008807/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	158,52	167.269,39 C
008810001000001005	PCC:000008807/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709059			0,00	5,26	167.274,65 C
008810001000001008	PCC:000008807/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709063			0,00	1,17	167.275,82 C
14/08/2019								
008810001000001002	PCC:000005526/F00319-MANESCO RAMIRES PER		0.8.0.501005			0,00	270,72	167.546,54 C
15/08/2019								
008810001000002002	PCC:000000224/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709058			0,00	84,01	167.630,55 C
008810001000002005	PCC:000000224/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709059			0,00	28,41	167.658,96 C
008810001000002008	PCC:000000224/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709060			0,00	25,03	167.683,99 C
008810001000002011	PCC:000000224/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709063			0,00	4,44	167.688,43 C
008810001000003002	PCC:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.601048			0,00	176,50	167.864,93 C
008810001000003005	PCC:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709058			0,00	270,76	168.135,69 C
008810001000003008	PCC:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709059			0,00	870,79	169.006,48 C
008810001000003011	PCC:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709060			0,00	43,60	169.050,08 C
008810001000003014	PCC:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709061			0,00	0,96	169.051,04 C
008810001000003017	PCC:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709062			0,00	6,30	169.057,34 C
008810001000003020	PCC:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709063			0,00	543,27	169.600,61 C
008810001000004002	PCC:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	102,30	169.702,91 C
008810001000004005	PCC:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			0,00	50,81	169.753,72 C
008810001000004008	PCC:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			0,00	239,72	169.993,44 C
008810001000004011	PCC:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			0,00	231,07	170.224,51 C
008810001000004014	PCC:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			0,00	1,02	170.225,53 C
008810001000004017	PCC:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709062			0,00	1,63	170.227,16 C
008810001000004020	PCC:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			0,00	230,22	170.457,38 C
16/08/2019								
008810001000002002	PCC:000089833/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	277,51	170.734,89 C
008810001000002005	PCC:000089833/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	574,86	171.309,75 C
008810001000002008	PCC:000089833/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	218,05	171.527,80 C
008810001000002011	PCC:000089833/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	59,47	171.587,27 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:25

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

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 :								171.587,27 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
DE TRANSPORTE :								171.587,27 C
008810001000002014	PCC:000089833/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	257,69	171.844,96 C
008810001000002017	PCC:000089833/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	594,68	172.439,64 C
008810001000003002	PCC:000089834/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	136,69	172.576,33 C
008810001000003005	PCC:000089834/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	283,14	172.859,47 C
008810001000003008	PCC:000089834/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	107,40	172.966,87 C
008810001000003011	PCC:000089834/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	29,29	172.996,16 C
008810001000003014	PCC:000089834/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	126,93	173.123,09 C
008810001000003017	PCC:000089834/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	292,90	173.415,99 C
18/08/2019								
008810001000001002	PCC:000000014/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO		0.8.0.709062			0,00	186,47	173.602,46 C
19/08/2019								
008810001000001002	PCC:000000185/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	2.010,20	175.612,66 C
008810001000002002	PCC:000001373/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			0,00	83,70	175.696,36 C
20/08/2019								
008810001000001002	PCC:000000667/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	163,51	175.859,87 C
008810001000001005	PCC:000000667/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709059			0,00	27,03	175.886,90 C
008810001000001008	PCC:000000667/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709060			0,00	12,74	175.899,64 C
008810001000001011	PCC:000000667/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709063			0,00	38,95	175.938,59 C
008810001000002002	PCC:000000088/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	55,79	175.994,38 C
008810001000002005	PCC:000000088/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	405,05	176.399,43 C
008810001000002008	PCC:000000088/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	1.396,03	177.795,46 C
008810001000002011	PCC:000000088/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	636,50	178.431,96 C
008810001000002014	PCC:000000088/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	8,34	178.440,30 C
008810001000002017	PCC:000000088/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	28,68	178.468,98 C
008810001000002020	PCC:000000088/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	2.682,59	181.151,57 C
008850001000010010	CSR:000000303/UNIAO-UNIAO					2.270,95	0,00	178.880,62 C
008850001000010024	CSR:000005325/UNIAO-UNIAO					7.433,16	0,00	171.447,46 C
008850001000010026	CSR:000005326/UNIAO-UNIAO					5.229,56	0,00	166.217,90 C
008850001000010028	CSR:000005327/UNIAO-UNIAO					9.516,68	0,00	156.701,22 C
008850001000010030	CSR:000005328/UNIAO-UNIAO					5.536,95	0,00	151.164,27 C
008850001000010032	CSR:000005329/UNIAO-UNIAO					54.454,48	0,00	96.709,79 C
008850001000010034	CSR:000005330/UNIAO-UNIAO					398,98	0,00	96.310,81 C
21/08/2019								
008810001000001002	PCC:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	97,30	96.408,11 C
008810001000001005	PCC:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	111,37	96.519,48 C
008810001000001008	PCC:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	413,70	96.933,18 C
008810001000001011	PCC:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	43,70	96.976,88 C
008810001000001014	PCC:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	0,82	96.977,70 C
008810001000001017	PCC:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	13,15	96.990,85 C
008810001000001020	PCC:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	689,74	97.680,59 C
008810001000002002	PCC:000104789/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	825,36	98.505,95 C
008810001000002004	PCC:000104789/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	356,04	98.861,99 C
008810001000002006	PCC:000104789/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	1.130,55	99.992,54 C
008810001000003002	PCC:000104791/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	885,45	100.877,99 C
008810001000005002	PCC:000001643/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			0,00	38,18	100.916,17 C
008810001000005005	PCC:000001643/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			0,00	38,13	100.954,30 C
008810001000005008	PCC:000001643/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			0,00	38,13	100.992,43 C
008810001000005011	PCC:000001643/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			0,00	38,13	101.030,56 C
008810001000005014	PCC:000001643/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			0,00	38,13	101.068,69 C
008810001000005017	PCC:000001643/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			0,00	38,22	101.106,91 C
23/08/2019								
008810001000005002	PCC:000030290/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	12,94	101.119,85 C
008810001000005005	PCC:000030290/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	4,52	101.124,37 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:26

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

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
A TRANSPORTAR :								101.124,37 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)							
DE TRANSPORTE :								101.124,37 C
008810001000005008	PCC:000030290/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	3,22	101.127,59 C
008810001000005011	PCC:000030290/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	15,51	101.143,10 C
008810001000005014	PCC:000030290/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	5,49	101.148,59 C
008810001000005017	PCC:000030290/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709063			0,00	21,01	101.169,60 C
008810001000006002	PCC:000030293/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709060			0,00	0,98	101.170,58 C
008810001000006005	PCC:000030293/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709061			0,00	1,62	101.172,20 C
008810001000006008	PCC:000030293/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709062			0,00	3,23	101.175,43 C
008810001000006011	PCC:000030293/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709059			0,00	14,87	101.190,30 C
008810001000006014	PCC:000030293/F00953-METROBRAS	METROLOG	0.8.0.709058			0,00	10,01	101.200,31 C
26/08/2019								
008810001000001002	PCC:000000531/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.101004			0,00	70,09	101.270,40 C
30/08/2019								
008810001000017002	PCC:000009931/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	1.883,28	103.153,68 C
008810001000017004	PCC:000009931/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	1.883,29	105.036,97 C
008810001000017006	PCC:000009931/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	807,12	105.844,09 C
008810001000017008	PCC:000009931/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	807,12	106.651,21 C
008810001000018002	PCC:000009930/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	1.895,89	108.547,10 C
008810001000018004	PCC:000009930/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	1.895,86	110.442,96 C
008810001000018006	PCC:000009930/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	812,51	111.255,47 C
008810001000018008	PCC:000009930/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	812,51	112.067,98 C
008810001000019002	PCC:000009929/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	1.891,64	113.959,62 C
008810001000019004	PCC:000009929/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	1.891,68	115.851,30 C
008810001000019006	PCC:000009929/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	810,73	116.662,03 C
008810001000019008	PCC:000009929/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	810,73	117.472,76 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						84.898,50	59.892,58	117.472,76 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.05	- ISS S/ SERVOS TERCEIROS							
05/08/2019								
008810001000002003	ISS:000016752/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	89,31	200,95 C
008810001000002008	ISS:000016752/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	22,33	223,28 C
12/08/2019								
008850001000006012	BX>:000016458/MUNIC-MUNICIPIO					111,64	0,00	111,64 C
008850001000007002	BX>:000016458/MUNIC-MUNICIPIO					0,00	111,64	223,28 C
008850001000008002	BX>:000016458/MUNIC-MUNICIPIO					111,64	0,00	111,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						223,28	223,28	111,64 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.07	- INSS S/ SERVOS PESSOA JURIDICA							
05/08/2019								
008810001000002005	INS:000016752/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	261,99	589,48 C
008810001000002010	INS:000016752/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	65,50	654,98 C
20/08/2019								
008850001000010014	INS:000016458/INPS-INPS					327,49	0,00	327,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						327,49	327,49	327,49 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:27

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

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.12	- IRRF S/FOPAG A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	4.278,27 C			
14/08/2019								
008850001000011001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.741,82	6.020,09 C
008850001000011002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	258,53	6.278,62 C
008850001000011003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	10,49	6.289,11 C
008850001000011004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.167,09	7.456,20 C
008850001000011005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.986,76	9.442,96 C
008850001000011006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	7.620,36	17.063,32 C
008850001000011007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	6.336,55	23.399,87 C
008850001000011008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	2.904,55	26.304,42 C
008850001000011009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	2.426,79	28.731,21 C
008850001000011010	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	8.260,08	36.991,29 C
20/08/2019								
008850001000010021	BXB:004331756/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					32.713,02	0,00	4.278,27 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						32.713,02	32.713,02	4.278,27 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	1.991.626,69 C			
01/08/2019								
000001001000007001	ACERTO FOPAG 07.2019	2.1.05.01.02				1.187.881,03	0,00	803.745,66 C
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			17.768,19	0,00	785.977,47 C
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501016			3.870,08	0,00	782.107,39 C
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501017			1.561,45	0,00	780.545,94 C
008850001000002004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.601048			1.823,16	0,00	778.722,78 C
008850001000002005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701051			5.071,85	0,00	773.650,93 C
008850001000002006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701060			976,44	0,00	772.674,49 C
008850001000002007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			39.491,93	0,00	733.182,56 C
008850001000002008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			111.254,46	0,00	621.928,10 C
008850001000002009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			103.405,92	0,00	518.522,18 C
008850001000002010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			32.012,01	0,00	486.510,17 C
008850001000002011	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			41.269,95	0,00	445.240,22 C
008850001000002012	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			146.551,16	0,00	298.689,06 C
14/08/2019								
008850001000007001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701060			996,30	0,00	297.692,76 C
008850001000012001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			1.790,08	0,00	295.902,68 C
15/08/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			885,54	0,00	295.017,14 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			366,85	0,00	294.650,29 C
20/08/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			7.877,68	0,00	286.772,61 C
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			6.749,05	0,00	280.023,56 C
31/08/2019								
000001001000008001	RECL. FOPAG	1.1.02.17.02				0,00	1.252,39	281.275,95 C
190811001000001003	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	19.854,71	301.130,66 C
190811001000001005	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.301014			1.964,70	0,00	299.165,96 C
190811001000001006	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.301014			0,00	371,66	299.537,62 C
190811001000001008	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.301014			62,44	0,00	299.475,18 C
190811001000001009	FOPAG	5.1.01.22.18	0.8.0.301014			69,45	0,00	299.405,73 C
190811001000001010	FOPAG	1.1.02.17.02	0.8.0.301014			885,54	0,00	298.520,19 C
190811001000001011	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			0,00	4.817,97	303.338,16 C
190811001000001012	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.301014			0,00	4.207,15	307.545,31 C
190811001000001017	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.301014			2.887,48	0,00	304.657,83 C
190811001000001020	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501016			526,46	0,00	304.131,37 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:28

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

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
190811001000001021	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.501016			0,00	21,21	304.152,58 C
190811001000001026	FOPAG	5.1.01.03.06	0.8.0.501016			30,00	0,00	304.122,58 C
190811001000001027	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.501016			0,00	174,53	304.297,11 C
190811001000001028	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501016			73,71	0,00	304.223,40 C
190811001000001029	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501016			0,00	5.756,92	309.980,32 C
190811001000001031	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.501016			0,00	219,37	310.199,69 C
190811001000001032	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501016			26,76	0,00	310.172,93 C
190811001000001034	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.501016			0,00	254,54	310.427,47 C
190811001000001036	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.501016			228,03	0,00	310.199,44 C
190811001000001037	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501016			636,00	0,00	309.563,44 C
190811001000001038	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	2.246,01	311.809,45 C
190811001000001039	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.501017			10,49	0,00	311.798,96 C
190811001000001043	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501017			202,14	0,00	311.596,82 C
190811001000001044	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501017			134,76	0,00	311.462,06 C
190811001000001045	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501017			106,76	0,00	311.355,30 C
190811001000001048	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501017			260,79	0,00	311.094,51 C
190811001000001052	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	3.967,63	315.062,14 C
190811001000001054	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.601048			124,05	0,00	314.938,09 C
190811001000001059	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.601048			106,76	0,00	314.831,33 C
190811001000001061	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.601048			128,69	0,00	314.702,64 C
190811001000001062	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.601048			357,08	0,00	314.345,56 C
190811001000001063	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.701051			677,15	0,00	313.668,41 C
190811001000001066	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701051			1.173,12	0,00	312.495,29 C
190811001000001069	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.701051			35,68	0,00	312.459,61 C
190811001000001070	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	11.686,16	324.145,77 C
190811001000001074	FOPAG	5.1.01.22.18	0.8.0.701051			59,90	0,00	324.085,87 C
190811001000001075	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.701051			128,69	0,00	323.957,18 C
190811001000001076	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.701051			12,41	0,00	323.944,77 C
190811001000001078	FOPAG	5.1.01.02.11	0.8.0.701060			0,00	1.494,46	325.439,23 C
190811001000001079	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.701060			89,66	0,00	325.349,57 C
190811001000001082	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701060			87,67	0,00	325.261,90 C
190811001000001084	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			0,00	996,30	326.258,20 C
190811001000001085	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.701060			8,92	0,00	326.249,28 C
190811001000001086	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701060			398,52	0,00	325.850,76 C
190811001000001093	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709058			0,00	368,00	326.218,76 C
190811001000001094	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709058			321,12	0,00	325.897,64 C
190811001000001095	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	41.961,07	367.858,71 C
190811001000001097	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709058			2.140,80	0,00	365.717,91 C
190811001000001098	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709058			0,00	783,89	366.501,80 C
190811001000001099	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709058			81,79	0,00	366.420,01 C
190811001000001100	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709058			2.536,79	0,00	363.883,22 C
190811001000001102	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709058			0,00	757,23	364.640,45 C
190811001000001103	FOPAG	5.1.01.22.18	0.8.0.709058			119,80	0,00	364.520,65 C
190811001000001106	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709058			306,42	0,00	364.214,23 C
190811001000001107	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709058			0,00	5.576,94	369.791,17 C
190811001000001108	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709058			6.632,95	0,00	363.158,22 C
190811001000001109	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709058			313,62	0,00	362.844,60 C
190811001000001113	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709058			329,83	0,00	362.514,77 C
190811001000001114	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			0,00	9.032,68	371.547,45 C
190811001000001116	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709058			0,00	7.103,98	378.651,43 C
190811001000001118	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709059			0,00	1.781,11	380.432,54 C
190811001000001119	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709059			2.803,43	0,00	377.629,11 C

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

SALDO ANTERIOR: 1.991.626,69 C

377.629,11 C

377.629,11 C

190811001000001120	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	17.775,50	395.404,61 C
190811001000001121	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709059			6.472,80	0,00	388.931,81 C
190811001000001123	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709059			0,00	26.292,53	415.224,34 C
190811001000001128	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709059			0,00	598,30	415.822,64 C
190811001000001131	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	118.839,27	534.661,91 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:28

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

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
190811001000001133	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709059			1.939,84	0,00	532.722,07 C
190811001000001135	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709059			18.237,51	0,00	514.484,56 C
190811001000001136	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709059			1.080,71	0,00	513.403,85 C
190811001000001137	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709059			0,00	14.517,13	527.920,98 C
190811001000001138	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			1.339,38	0,00	526.581,60 C
190811001000001139	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709059			988,72	0,00	525.592,88 C
190811001000001140	FOPAG	5.1.01.22.18	0.8.0.709059			619,19	0,00	524.973,69 C
190811001000001141	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709059			1.062,45	0,00	523.911,24 C
190811001000001143	FOPAG	1.1.02.17.02	0.8.0.709059			366,85	0,00	523.544,39 C
190811001000001144	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709059			0,00	57,24	523.601,63 C
190811001000001146	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	105.591,52	629.193,15 C
190811001000001147	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709060			0,00	4.302,92	633.496,07 C
190811001000001149	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	18.437,24	651.933,31 C
190811001000001150	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709060			15.808,08	0,00	636.125,23 C
190811001000001151	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709060			0,00	1.657,20	637.782,43 C
190811001000001152	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709060			1.131,30	0,00	636.651,13 C
190811001000001155	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709060			997,15	0,00	635.653,98 C
190811001000001157	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709060			1.758,80	0,00	633.895,18 C
190811001000001161	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709060			0,00	525,56	634.420,74 C
190811001000001162	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			122,06	0,00	634.298,68 C
190811001000001163	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709060			5.985,91	0,00	628.312,77 C
190811001000001164	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709060			0,00	3.553,81	631.866,58 C
190811001000001165	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709060			626,17	0,00	631.240,41 C
190811001000001167	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			0,00	806,94	632.047,35 C
190811001000001169	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709060			3.313,48	0,00	628.733,87 C
190811001000001170	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709060			0,00	109,82	628.843,69 C
190811001000001171	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709060			0,00	25.156,43	654.000,12 C
190811001000001173	FOPAG	5.1.01.22.18	0.8.0.709060			246,45	0,00	653.753,67 C
190811001000001175	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709060			602,40	0,00	653.151,27 C
190811001000001179	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			0,00	5.620,17	658.771,44 C
190811001000001180	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709061			0,00	8.014,75	666.786,19 C
190811001000001181	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709061			0,00	2.911,89	669.698,08 C
190811001000001182	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709061			196,24	0,00	669.501,84 C
190811001000001183	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709061			0,00	393,00	669.894,84 C
190811001000001185	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709061			5.328,83	0,00	664.566,01 C
190811001000001186	FOPAG	5.1.01.22.18	0.8.0.709061			59,90	0,00	664.506,11 C
190811001000001187	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709061			0,00	355,50	664.861,61 C
190811001000001189	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			6.322,35	0,00	658.539,26 C
190811001000001193	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709061			1.842,31	0,00	656.696,95 C
190811001000001195	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709061			961,00	0,00	655.735,95 C
190811001000001197	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709061			338,84	0,00	655.397,11 C
190811001000001198	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709061			0,00	1.956,46	657.353,57 C
190811001000001199	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	37.954,17	695.307,74 C
190811001000001201	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709061			7,40	0,00	695.300,34 C
190811001000001202	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709061			557,24	0,00	694.743,10 C
190811001000001203	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709062			1.927,75	0,00	692.815,35 C
190811001000001204	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709062			0,00	4.110,87	696.926,22 C
190811001000001206	FOPAG	5.1.01.22.18	0.8.0.709062			59,90	0,00	696.866,32 C
190811001000001207	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709062			6.789,71	0,00	690.076,61 C
190811001000001210	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709062			0,00	466,32	690.542,93 C
190811001000001212	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	8.018,55	698.561,48 C
190811001000001213	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709062			1.032,57	0,00	697.528,91 C

A TRANSPORTAR :								697.528,91 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG							
DE TRANSPORTE :								697.528,91 C

190811001000001216	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709062			0,00	1.104,00	698.632,91 C
190811001000001217	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709062			557,24	0,00	698.075,67 C
190811001000001219	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709062			0,00	7.650,90	705.726,57 C
190811001000001220	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709062			934,78	0,00	704.791,79 C
190811001000001221	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	46.609,30	751.401,09 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:29

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

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
190811001000001223	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709062			2.562,27	0,00	748.838,82 C
190811001000001224	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709062			1.079,02	0,00	747.759,80 C
190811001000001226	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709062			211,17	0,00	747.548,63 C
190811001000001230	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709063			1.428,14	0,00	746.120,49 C
190811001000001231	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			0,00	1.860,22	747.980,71 C
190811001000001235	FOPAG	5.1.01.22.18	0.8.0.709063			5,00	0,00	747.975,71 C
190811001000001236	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709063			0,00	110,48	748.086,19 C
190811001000001238	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709063			5.735,82	0,00	742.350,37 C
190811001000001241	FOPAG	5.1.01.03.06	0.8.0.709063			330,00	0,00	742.020,37 C
190811001000001242	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709063			0,00	44.077,96	786.098,33 C
190811001000001243	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709063			1.069,14	0,00	785.029,19 C
190811001000001245	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709063			0,00	2.787,80	787.816,99 C
190811001000001247	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709063			10.819,51	0,00	776.997,48 C
190811001000001248	FOPAG	2.1.05.02.01	0.8.0.709063			499,00	0,00	776.498,48 C
190811001000001249	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709063			0,00	2.096,50	778.594,98 C
190811001000001250	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			0,00	5.386,09	783.981,07 C
190811001000001251	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			1.308,70	0,00	782.672,37 C
190811001000001252	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709063			875,00	0,00	781.797,37 C
190811001000001254	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	20.340,45	802.137,82 C
190811001000001255	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			26.888,40	0,00	775.249,42 C
190811001000001256	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709063			0,00	22.819,46	798.068,88 C
190811001000001257	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709063			0,00	133,80	798.202,68 C
190811001000001258	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	170.251,25	968.453,93 C
190811001000001259	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709063			2.811,73	0,00	965.642,20 C

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

CONTA	DESCRICAO	1.883.921,70	857.937,21	965.642,20 C
-------	-----------	--------------	------------	--------------

2.1.05.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.05.01.02 - SALARIOS A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 1.241.417,10 D

01/08/2019

000001001000005001	RECL TIT:000/-MAKSUEL HENRIQUE CA 04.19	2.1.05.02.01	0,00	499,00	1.240.918,10 D
000001001000007001	ACERTO FOPAG 07.2019	2.1.05.01.01	0,00	1.187.881,03	53.037,07 D
000001001000007002	ACERTO FOPAG 07.2019	1.1.02.17.05	0,00	50.229,43	2.807,64 D
000001001000007003	ACERTO FOPAG 07.2019	5.1.01.03.08	0,00	837,00	1.970,64 D
000001001000007004	ACERTO FOPAG 07.2019	2.1.04.01.03	0,00	45.031,36	43.060,72 C
000001001000007005	ACERTO FOPAG 07.2019	5.1.01.22.17	2.000,00	0,00	41.060,72 C
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01	0,00	17.768,19	58.828,91 C
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01	0,00	3.870,08	62.698,99 C
008850001000002003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01	0,00	1.561,45	64.260,44 C
008850001000002004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01	0,00	1.823,16	66.083,60 C
008850001000002005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01	0,00	5.071,85	71.155,45 C
008850001000002006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01	0,00	976,44	72.131,89 C
008850001000002007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01	0,00	39.491,93	111.623,82 C
008850001000002008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01	0,00	111.254,46	222.878,28 C
008850001000002009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01	0,00	103.405,92	326.284,20 C
008850001000002010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01	0,00	32.012,01	358.296,21 C
008850001000002011	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01	0,00	41.269,95	399.566,16 C
008850001000002012	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01	0,00	146.551,16	546.117,32 C
008850001000009003	BXB:004099026/F01045-SALARIOS - FOPAG		38.302,41	0,00	507.814,91 C
008850001000009005	BXB:004103201/F01045-SALARIOS - FOPAG		2.758,31	0,00	505.056,60 C

06/08/2019

008850001000005053 BXB:004108197/F01045-SALARIOS - FOPAG

505.056,60 0,00 0,00

12/08/2019

008850001000001001 TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 1.1.02.17.05

0,00 2.716,03 2.716,03 C

A TRANSPORTAR :

2.716,03 C

CONTA DESCRICAO

2.1.05.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.05.01.02 - SALARIOS A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 1.241.417,10 D

DE TRANSPORTE :

2.716,03 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:30

RAZAO ANALITICO EM REAL

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

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
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.735,98	5.452,01 C
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	4.715,52	10.167,53 C
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	3.590,88	13.758,41 C
14/08/2019								
008850001000007001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	996,30	14.754,71 C
008850001000012001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	1.790,08	16.544,79 C
15/08/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	885,54	17.430,33 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	366,85	17.797,18 C
008850001000004095	BXB:004244084/F01045-SALARIOS - FOPAG					10.167,53	0,00	7.629,65 C
008850001000004097	BXB:004244243/F01045-SALARIOS - FOPAG					3.590,88	0,00	4.038,77 C
008850001000004099	BXB:004311107/F01045-SALARIOS - FOPAG					996,30	0,00	3.042,47 C
008850001000004101	BXB:004333012/F01045-SALARIOS - FOPAG					1.790,08	0,00	1.252,39 C
008850001000004103	BXB:004355442/F01045-SALARIOS - FOPAG					1.252,39	0,00	0,00
20/08/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	7.877,68	7.877,68 C
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	6.749,05	14.626,73 C
22/08/2019								
008850001000005010	BXB:004430548/F01045-SALARIOS - FOPAG					7.877,68	0,00	6.749,05 C
008850001000005012	BXB:004432098/F01045-SALARIOS - FOPAG					6.749,05	0,00	0,00
26/08/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	3.093,68	3.093,68 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	3.180,15	6.273,83 C
27/08/2019								
008850001000001003	BXB:004245106/F01045-SALARIOS - FOPAG					6.273,83	0,00	0,00
29/08/2019								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.740,94	2.740,94 C
008850001000002002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	8.077,25	10.818,19 C
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	5.449,27	16.267,46 C
008850001000003002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.713,74	18.981,20 C
008850001000003003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	11.451,44	30.432,64 C
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.983,64	33.416,28 C
008850001000005001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.758,72	36.175,00 C
008850001000006005	BXB:004522467/F01045-SALARIOS - FOPAG					10.818,19	0,00	25.356,81 C
008850001000006007	BXB:004522469/F01045-SALARIOS - FOPAG					19.614,45	0,00	5.742,36 C
008850001000006009	BXB:004522601/F01045-SALARIOS - FOPAG					2.983,64	0,00	2.758,72 C
008850001000006011	BXB:004532289/F01045-SALARIOS - FOPAG					2.758,72	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						622.990,06	1.864.407,16	0,00
CONTA DESCRICAO								
2.1.05.02 - DESCONTOS S/ FOPAG								
CONTA - 2.1.05.02.01 - PENSAO ALIMENTICIA FOPAG						SALDO ANTERIOR: 1.497,00 C		
01/08/2019								
000001001000005001 RECL TIT:000/-MAKSUEL HENRIQUE CA 04.19		2.1.05.01.02				499,00	0,00	998,00 C
008850001000005001 TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA		2.1.02.01.01	0.8.0.709063			998,00	0,00	0,00
31/08/2019								
190811001000001248 FOPAG		2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	499,00	499,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.497,00	499,00	499,00 C
CONTA DESCRICAO								
2.1.05.02 - DESCONTOS S/ FOPAG								
CONTA - 2.1.05.02.02 - EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG						SALDO ANTERIOR: 795,66 D		



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:31

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

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
01/08/2019								
000001001000006001	EST DUPL TIT:000/-FIDI - CONSIGNAD 07.19	2.1.05.02.04	0.8.0.709058			0,00	2.852,73	2.057,07 C
000001001000006002	EST DUPL TIT:000/-FIDI - CONSIGNAD 07.19	2.1.05.02.04	0.8.0.709059			0,00	2.579,70	4.636,77 C
000001001000006003	EST DUPL TIT:000/-FIDI - CONSIGNAD 07.19	2.1.05.02.04	0.8.0.709060			0,00	2.810,93	7.447,70 C
000001001000006004	EST DUPL TIT:000/-FIDI - CONSIGNAD 07.19	2.1.05.02.04	0.8.0.709061			0,00	1.491,32	8.939,02 C
000001001000006005	EST DUPL TIT:000/-FIDI - CONSIGNAD 07.19	2.1.05.02.04	0.8.0.709062			0,00	2.326,14	11.265,16 C
000001001000006006	EST DUPL TIT:000/-FIDI - CONSIGNAD 07.19	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			0,00	4.062,65	15.327,81 C
000001001000006007	EST DUPL TIT:000/-FIDI - CONSIGNAD 07.19	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			0,00	261,70	15.589,51 C
008850001000003001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709058			2.852,73	0,00	12.736,78 C
008850001000003002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709059			2.579,70	0,00	10.157,08 C
008850001000003003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709060			2.339,30	0,00	7.817,78 C
008850001000003004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709061			961,00	0,00	6.856,78 C
008850001000003005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709062			2.562,27	0,00	4.294,51 C
008850001000003006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			4.032,81	0,00	261,70 C
008850001000004001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			261,70	0,00	0,00
31/08/2019								
190811001000001100	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	2.536,79	2.536,79 C
190811001000001119	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	2.803,43	5.340,22 C
190811001000001169	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	3.313,48	8.653,70 C
190811001000001195	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	961,00	9.614,70 C
190811001000001223	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	2.562,27	12.176,97 C
190811001000001238	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	5.735,82	17.912,79 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						15.589,51	34.297,96	17.912,79 C
CONTA						DESCRICAO		
2.1.05.02						- DESCONTOS S/ FOPAG		
CONTA - 2.1.05.02.04						- EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR		
SALDO ANTERIOR:						16.385,17 C		
01/08/2019								
000001001000006001	EST DUPL TIT:000/-FIDI - CONSIGNAD 07.19	2.1.05.02.02				2.852,73	0,00	13.532,44 C
000001001000006002	EST DUPL TIT:000/-FIDI - CONSIGNAD 07.19	2.1.05.02.02				2.579,70	0,00	10.952,74 C
000001001000006003	EST DUPL TIT:000/-FIDI - CONSIGNAD 07.19	2.1.05.02.02				2.810,93	0,00	8.141,81 C
000001001000006004	EST DUPL TIT:000/-FIDI - CONSIGNAD 07.19	2.1.05.02.02				1.491,32	0,00	6.650,49 C
000001001000006005	EST DUPL TIT:000/-FIDI - CONSIGNAD 07.19	2.1.05.02.02				2.326,14	0,00	4.324,35 C
000001001000006006	EST DUPL TIT:000/-FIDI - CONSIGNAD 07.19	2.1.05.02.02				4.062,65	0,00	261,70 C
000001001000006007	EST DUPL TIT:000/-FIDI - CONSIGNAD 07.19	2.1.05.02.02				261,70	0,00	0,00
008850001000003001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.852,73	2.852,73 C
008850001000003002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.579,70	5.432,43 C
008850001000003003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.339,30	7.771,73 C
008850001000003004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	961,00	8.732,73 C
008850001000003005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.562,27	11.295,00 C
008850001000003006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	4.032,81	15.327,81 C
008850001000004001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	261,70	15.589,51 C
12/08/2019								
008850001000006017	BXB:004131248/F01046-FIDI - CONSIGNADO					15.327,81	0,00	261,70 C
008850001000006019	BXB:004131299/F01046-FIDI - CONSIGNADO					261,70	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						31.974,68	15.589,51	0,00
CONTA						DESCRICAO		
2.1.05.03						- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
CONTA - 2.1.05.03.01						- INSS A RECOLHER - FOPAG		
SALDO ANTERIOR:						90.018,35 C		
13/08/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.301014			2.177,17	0,00	87.841,18 C
008850001000001002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501016			699,37	0,00	87.141,81 C
008850001000001003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501017			202,14	0,00	86.939,67 C
A TRANSPORTAR :								
CONTA						DESCRICAO		
2.1.05.03						- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
						86.939,67 C		



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:32

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

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.05.03.01	- INSS A RECOLHER - FOPAG							
DE TRANSPORTE :								
008850001000001004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.601048			412,08	0,00	86.527,59 C
008850001000001005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.701051			835,37	0,00	85.692,22 C
008850001000001006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.701060			143,44	0,00	85.548,78 C
008850001000001007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709058			7.131,16	0,00	78.417,62 C
008850001000001008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709059			20.410,94	0,00	58.006,68 C
008850001000001009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709060			9.783,47	0,00	48.223,21 C
008850001000001010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709061			5.143,87	0,00	43.079,34 C
008850001000001011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709062			5.414,62	0,00	37.664,72 C
008850001000001012	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709063			20.374,00	0,00	17.290,72 C
31/08/2019								
190811001000001017	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	2.887,48	20.178,20 C
190811001000001037	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	636,00	20.814,20 C
190811001000001043	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	202,14	21.016,34 C
190811001000001062	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	357,08	21.373,42 C
190811001000001066	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	1.173,12	22.546,54 C
190811001000001082	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	87,67	22.634,21 C
190811001000001098	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			783,89	0,00	21.850,32 C
190811001000001108	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	6.632,95	28.483,27 C
190811001000001135	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	18.237,51	46.720,78 C
190811001000001150	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	15.808,08	62.528,86 C
190811001000001164	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			3.553,81	0,00	58.975,05 C
190811001000001185	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	5.328,83	64.303,88 C
190811001000001198	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			1.956,46	0,00	62.347,42 C
190811001000001207	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	6.789,71	69.137,13 C
190811001000001250	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			5.386,09	0,00	63.751,04 C
190811001000001255	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	26.888,40	90.639,44 C

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

						84.407,88	85.028,97	90.639,44 C
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-------------

CONTA	DESCRICAO
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
CONTA - 2.1.05.03.02	- FGTS A RECOLHER - FOPAG

01/08/2019								
000001001000008001	EXC DUPL TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA	2.1.05.03.06	0.8.0.301014			0,00	1.850,75	2.105,58 D
000001001000008002	EXC DUPL TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA	2.1.05.03.06	0.8.0.501016			0,00	496,22	1.609,36 D
000001001000008003	EXC DUPL TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA	2.1.05.03.06	0.8.0.501017			0,00	179,68	1.429,68 D
000001001000008004	EXC DUPL TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA	2.1.05.03.06	0.8.0.601048			0,00	317,40	1.112,28 D
000001001000008005	EXC DUPL TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA	2.1.05.03.06	0.8.0.701051			0,00	639,71	472,57 D
000001001000008006	EXC DUPL TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA	2.1.05.03.06	0.8.0.701060			0,00	29,88	442,69 D
000001001000008007	EXC DUPL TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA	2.1.05.03.06	0.8.0.709058			0,00	5.458,00	5.015,31 C
000001001000008008	EXC DUPL TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA	2.1.05.03.06	0.8.0.709059			0,00	15.779,18	20.794,49 C
000001001000008009	EXC DUPL TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA	2.1.05.03.06	0.8.0.709060			0,00	12.442,59	33.237,08 C
000001001000008010	EXC DUPL TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA	2.1.05.03.06	0.8.0.709061			0,00	4.144,24	37.381,32 C
000001001000008011	EXC DUPL TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA	2.1.05.03.06	0.8.0.709062			0,00	5.803,90	43.185,22 C
000001001000008012	EXC DUPL TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA	2.1.05.03.06	0.8.0.709063			0,00	20.949,78	64.135,00 C
000001001000009001	EXC EXC DUPL TIT:000000000/-CAIXA ECONOM	2.1.05.03.06	0.8.0.701060			0,00	12,94	64.147,94 C
000001001000010001	EXC EXC DUPL TIT:000000000/-CAIXA ECONOM	2.1.05.03.06	0.8.0.501016			0,00	1.835,39	65.983,33 C
000001001000001001	EXC EXC DUPL TIT:000000000/-CAIXA ECONOM	2.1.05.03.06	0.8.0.501016			0,00	379,59	66.362,92 C
0000010010000012001	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 03.2019	5.1.01.04.02				1,43	0,00	66.361,49 C
0000010010000012002	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 04.2019	5.1.01.04.02				1,39	0,00	66.360,10 C
0000010010000012003	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 05.2019	5.1.01.04.02				1,16	0,00	66.358,94 C
0000010010000012004	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 06.2019	5.1.01.04.02				284,10	0,00	66.074,84 C
0000010010000012005	RECL FGTS 40% TIT:019072019/F01058-CAIXA	5.1.01.06.03				0,00	12,95	66.087,79 C

A TRANSPORTAR : 66.087,79 C

CONTA	DESCRICAO
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
CONTA - 2.1.05.03.02	- FGTS A RECOLHER - FOPAG
DE TRANSPORTE :	

SALDO ANTERIOR: 3.956,33 D

66.087,79 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:33

RAZAO ANALITICO EM REAL.

DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000012006	RECL FGTS 40% TIT:024072019/F01058-CAIXA	5.1.01.06.03				0,00	2.214,98	68.302,77 C
06/08/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.301014			1.718,56	0,00	66.584,21 C
008850001000001002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501016			418,42	0,00	66.165,79 C
008850001000001003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501017			179,68	0,00	65.986,11 C
008850001000001004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.601048			366,30	0,00	65.619,81 C
008850001000001005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701051			689,24	0,00	64.930,57 C
008850001000001006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701060			22,91	0,00	64.907,66 C
008850001000001007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709058			5.559,42	0,00	59.348,24 C
008850001000001008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709059			15.576,20	0,00	43.772,04 C
008850001000001009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709060			12.453,86	0,00	31.318,18 C
008850001000001010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709061			4.742,54	0,00	26.575,64 C
008850001000001011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709062			5.662,05	0,00	20.913,59 C
008850001000001012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709063			19.797,54	0,00	1.116,05 C
31/08/2019								
190811001000001001	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			0,00	385,43	1.501,48 C
190811001000001018	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.301014			0,00	1.883,81	3.385,29 C
190811001000001035	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501016			0,00	500,15	3.885,44 C
190811001000001047	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501017			0,00	179,68	4.065,12 C
190811001000001055	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.601048			0,00	317,40	4.382,52 C
190811001000001064	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			0,00	198,15	4.580,67 C
190811001000001067	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701051			0,00	934,88	5.515,55 C
190811001000001090	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701060			0,00	21,91	5.537,46 C
190811001000001101	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			0,00	722,60	6.260,06 C
190811001000001111	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709058			0,00	4.485,87	10.745,93 C
190811001000001129	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709059			0,00	12.780,83	23.526,76 C
190811001000001134	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.846,44	25.373,20 C
190811001000001158	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	1.675,28	27.048,48 C
190811001000001160	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			0,00	11.164,44	38.212,92 C
190811001000001184	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			0,00	752,95	38.965,87 C
190811001000001188	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709061			0,00	3.579,44	42.545,31 C
190811001000001205	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	843,07	43.388,38 C
190811001000001209	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709062			0,00	4.680,27	48.068,65 C
190811001000001232	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			0,00	19.500,53	67.569,18 C
190811001000001240	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.310,57	68.879,75 C

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

	67.474,80	140.310,88	68.879,75 C
--	-----------	------------	-------------

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

2.1.05.03 - ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

CONTA - 2.1.05.03.03 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG

SALDO ANTERIOR: 5.565,33 C

14/08/2019

008850001000008001	TIT:0000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501016	9,77	0,00	5.555,56 C
008850001000008002	TIT:0000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701060	3,74	0,00	5.551,82 C
008850001000008003	TIT:0000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709060	29,19	0,00	5.522,63 C

20/08/2019

008850001000007001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.301014	214,82	0,00	5.307,81 C
008850001000007002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501016	60,67	0,00	5.247,14 C
008850001000007003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501017	22,46	0,00	5.224,68 C
008850001000007004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.601048	45,79	0,00	5.178,89 C
008850001000007005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701051	130,31	0,00	5.048,58 C
008850001000007006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701060	14,20	0,00	5.034,38 C
008850001000007007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709058	619,94	0,00	4.414,44 C
008850001000007008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709059	1.861,59	0,00	2.552,85 C
008850001000007009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709060	1.537,76	0,00	1.015,09 C
008850001000007010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709061	559,51	0,00	455,58 C

A TRANSPORTAR :

455,58 C

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

2.1.05.03 - ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:33

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

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 - 2.1.05.03.03		- PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG		SALDO ANTERIOR:		5.565,33 C		
DE TRANSPORTE :								455,58 C
008850001000007011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709062			708,62	0,00	253,04 D
008850001000007012	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709063			2.478,13	0,00	2.731,17 D
21/08/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.301014			214,82	0,00	2.945,99 D
008850001000001002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501016			60,67	0,00	3.006,66 D
008850001000001003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501017			22,46	0,00	3.029,12 D
008850001000001004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.601048			45,79	0,00	3.074,91 D
008850001000001005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701051			130,31	0,00	3.205,22 D
008850001000001006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701060			14,20	0,00	3.219,42 D
008850001000001007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709058			619,94	0,00	3.839,36 D
008850001000001008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709059			1.861,59	0,00	5.700,95 D
008850001000001009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709060			1.537,76	0,00	7.238,71 D
008850001000001010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709061			559,51	0,00	7.798,22 D
008850001000001011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709062			708,62	0,00	8.506,84 D
008850001000001012	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709063			2.478,13	0,00	10.984,97 D
31/08/2019								
190811001000001013	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	283,66	10.701,31 D
190811001000001025	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501016			0,00	62,52	10.638,79 D
190811001000001042	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	22,46	10.616,33 D
190811001000001053	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	39,68	10.576,65 D
190811001000001071	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	116,86	10.459,79 D
190811001000001077	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701060			0,00	10,96	10.448,83 D
190811001000001096	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	605,72	9.843,11 D
190811001000001127	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	1.761,10	8.082,01 D
190811001000001154	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	1.526,57	6.555,44 D
190811001000001191	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	501,79	6.053,65 D
190811001000001218	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	620,35	5.433,30 D
190811001000001234	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	2.538,95	2.894,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						16.550,30	8.090,62	2.894,35 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.04	- CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	15.800,92 C			
31/08/2019								
190811001000001109	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	313,62	16.114,54 C
190811001000001133	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.939,84	18.054,38 C
190811001000001157	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	1.758,80	19.813,18 C
190811001000001202	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	557,24	20.370,42 C
190811001000001217	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	557,24	20.927,66 C
190811001000001259	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	2.811,73	23.739,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	7.938,47	23.739,39 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			
13/08/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	2.177,17	2.177,17 C
008850001000001002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	699,37	2.876,54 C
008850001000001003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	202,14	3.078,68 C
008850001000001004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	412,08	3.490,76 C
008850001000001005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	835,37	4.326,13 C
008850001000001006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	143,44	4.469,57 C
008850001000001007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	7.131,16	11.600,73 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:34

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

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
A TRANSPORTAR :								11.600,73 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			
DE TRANSPORTE :								11.600,73 C
008850001000001008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	20.410,94	32.011,67 C
008850001000001009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	9.783,47	41.795,14 C
008850001000001010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	5.143,87	46.939,01 C
008850001000001011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	5.414,62	52.353,63 C
008850001000001012	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	20.374,00	72.727,63 C
20/08/2019								
008850001000010019	EXB:004202696/F01060-INSTITUTO NACIONAL					72.727,63	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						72.727,63	72.727,63	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.06	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	70.319,25 C			
01/08/2019								
000001001000008001	EXC DUPL TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA	2.1.05.03.02				1.850,75	0,00	68.468,50 C
000001001000008002	EXC DUPL TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA	2.1.05.03.02				496,22	0,00	67.972,28 C
000001001000008003	EXC DUPL TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA	2.1.05.03.02				179,68	0,00	67.792,60 C
000001001000008004	EXC DUPL TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA	2.1.05.03.02				317,40	0,00	67.475,20 C
000001001000008005	EXC DUPL TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA	2.1.05.03.02				639,71	0,00	66.835,49 C
000001001000008006	EXC DUPL TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA	2.1.05.03.02				29,88	0,00	66.805,61 C
000001001000008007	EXC DUPL TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA	2.1.05.03.02				5.458,00	0,00	61.347,61 C
000001001000008008	EXC DUPL TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA	2.1.05.03.02				15.779,18	0,00	45.568,43 C
000001001000008009	EXC DUPL TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA	2.1.05.03.02				12.442,59	0,00	33.125,84 C
000001001000008010	EXC DUPL TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA	2.1.05.03.02				4.144,24	0,00	28.981,60 C
000001001000008011	EXC DUPL TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA	2.1.05.03.02				5.803,90	0,00	23.177,70 C
000001001000008012	EXC DUPL TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA	2.1.05.03.02				20.949,78	0,00	2.227,92 C
000001001000009001	EXC EXC DUPL TIT:000000000/-CAIXA ECONOMOM	2.1.05.03.02				12,94	0,00	2.214,98 C
0000010010000010001	EXC EXC DUPL TIT:000000000/-CAIXA ECONOMOM	2.1.05.03.02				1.835,39	0,00	379,59 C
0000010010000011001	EXC EXC DUPL TIT:000000000/-CAIXA ECONOMOM	2.1.05.03.02				379,59	0,00	0,00
06/08/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	1.718,56	1.718,56 C
008850001000001002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	418,42	2.136,98 C
008850001000001003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	179,68	2.316,66 C
008850001000001004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	366,30	2.682,96 C
008850001000001005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	689,24	3.372,20 C
008850001000001006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	22,91	3.395,11 C
008850001000001007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	5.559,42	8.954,53 C
008850001000001008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	15.576,20	24.530,73 C
008850001000001009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	12.453,86	36.984,59 C
008850001000001010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	4.742,54	41.727,13 C
008850001000001011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	5.662,05	47.389,18 C
008850001000001012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	19.797,54	67.186,72 C
008850001000005055	BXB:004195691/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					67.186,72	0,00	0,00
14/08/2019								
008850001000009002	TIT:014082019/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	1.551,39	1.551,39 C
008850001000009004	TIT:014082019/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	218,14	1.769,53 C
008850001000010002	TIT:000014081/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	1.035,31	2.804,84 C
008850001000010004	TIT:000014081/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	242,95	3.047,79 C
22/08/2019								
008850001000005016	BXB:000014081/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					1.278,26	0,00	1.769,53 C
008850001000005019	BXB:014082019/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					1.769,53	0,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:35

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

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
T o t a i s d a C o n t a ==>						140.553,76	70.234,51	0,00
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			
14/08/2019								
008850001000008001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	9,77	9,77 C
008850001000008002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	3,74	13,51 C
008850001000008003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	29,19	42,70 C
20/08/2019								
008850001000007001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	214,82	257,52 C
008850001000007002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	60,67	318,19 C
008850001000007003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	22,46	340,65 C
008850001000007004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	45,79	386,44 C
008850001000007005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	130,31	516,75 C
008850001000007006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	14,20	530,95 C
008850001000007007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	619,94	1.150,89 C
008850001000007008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	1.861,59	3.012,48 C
008850001000007009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	1.537,76	4.550,24 C
008850001000007010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	559,51	5.109,75 C
008850001000007011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	708,62	5.818,37 C
008850001000007012	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	2.478,13	8.296,50 C
21/08/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	214,82	8.511,32 C
008850001000001002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	60,67	8.571,99 C
008850001000001003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	22,46	8.594,45 C
008850001000001004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	45,79	8.640,24 C
008850001000001005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	130,31	8.770,55 C
008850001000001006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	14,20	8.784,75 C
008850001000001007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	619,94	9.404,69 C
008850001000001008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	1.861,59	11.266,28 C
008850001000001009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	1.537,76	12.804,04 C
008850001000001010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	559,51	13.363,55 C
008850001000001011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	708,62	14.072,17 C
008850001000001012	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	2.478,13	16.550,30 C
22/08/2019								
008850001000005006	BXB:004323722/F01061-PIS S/ FOPAG					42,70	0,00	16.507,60 C
008850001000005008	BXB:004423997/F01061-PIS S/ FOPAG					8.253,80	0,00	8.253,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.296,50	16.550,30	8.253,80 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.06.01	- PROVISOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.06.01.01	- PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS			SALDO ANTERIOR:	1.485.185,05 C			
31/08/2019								
000001001000005001	PROVISAO FERIAS DO MES					183.844,24	0,00	1.301.340,81 C
190811001000001001	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.301014			385,43	0,00	1.300.955,38 C
190811001000001004	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.301014			0,00	226,97	1.301.182,35 C
190811001000001007	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.301014			3,52	0,00	1.301.178,83 C
190811001000001011	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			4.817,97	0,00	1.296.360,86 C
190811001000001014	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.301014			0,03	0,00	1.296.360,83 C
190811001000001015	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.301014			0,00	2.986,77	1.299.347,60 C
190811001000001019	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.501016			0,00	4.571,08	1.303.918,68 C
190811001000001022	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.501016			146,25	0,00	1.303.772,43 C
190811001000001023	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501016			25,66	0,00	1.303.746,77 C
A TRANSPORTAR :								1.303.746,77 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:36

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

Pagina: 46
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.06.01	- PROVISÕES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.06.01.01	- PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS			SALDO ANTERIOR:	1.485.185,05 C			
DE TRANSPORTE :								1.303.746,77 C
190811001000001027	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			174,53	0,00	1.303.572,24 C
190811001000001033	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501016			0,00	209,36	1.303.781,60 C
190811001000001040	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501017			0,00	19,97	1.303.801,57 C
190811001000001049	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.501017			0,00	249,56	1.304.051,13 C
190811001000001051	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.601048			0,00	440,90	1.304.492,03 C
190811001000001056	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.601048			0,00	35,28	1.304.527,31 C
190811001000001060	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.601048			0,06	0,00	1.304.527,25 C
190811001000001064	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.701051			198,15	0,00	1.304.329,10 C
190811001000001068	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701051			0,00	866,95	1.305.196,05 C
190811001000001072	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.701051			0,00	10.836,89	1.316.032,94 C
190811001000001081	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701060			0,00	2,98	1.316.035,92 C
190811001000001083	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701060			0,33	0,00	1.316.035,59 C
190811001000001084	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			996,30	0,00	1.315.039,29 C
190811001000001087	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.701060			16,62	0,00	1.315.022,67 C
190811001000001089	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.701060			0,00	149,45	1.315.172,12 C
190811001000001091	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709058			0,00	725,36	1.315.897,48 C
190811001000001101	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709058			722,60	0,00	1.315.174,88 C
190811001000001104	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709058			976,06	0,00	1.314.198,82 C
190811001000001105	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709058			12.150,08	0,00	1.302.048,74 C
190811001000001114	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			9.032,68	0,00	1.293.016,06 C
190811001000001115	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709058			0,00	9.067,99	1.302.084,05 C
190811001000001120	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			17.775,50	0,00	1.284.308,55 C
190811001000001126	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709059			541,56	0,00	1.283.766,99 C
190811001000001130	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709059			6.684,78	0,00	1.277.082,21 C
190811001000001132	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709059			0,00	1.914,31	1.278.996,52 C
190811001000001134	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709059			1.846,44	0,00	1.277.150,08 C
190811001000001145	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709059			0,00	23.930,18	1.301.080,26 C
190811001000001149	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			18.437,24	0,00	1.282.643,02 C
190811001000001156	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709060			0,00	29.792,84	1.312.435,86 C
190811001000001158	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709060			1.675,28	0,00	1.310.760,58 C
190811001000001159	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			0,00	2.300,17	1.313.060,75 C
190811001000001166	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			620,91	0,00	1.312.439,84 C
190811001000001168	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709060			4.063,56	0,00	1.308.376,28 C
190811001000001176	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709061			3.853,06	0,00	1.304.523,22 C
190811001000001178	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709061			308,20	0,00	1.304.215,02 C
190811001000001179	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			5.620,17	0,00	1.298.594,85 C
190811001000001184	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709061			752,95	0,00	1.297.841,90 C
190811001000001192	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709061			0,00	7.432,94	1.305.274,84 C
190811001000001194	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709061			0,00	594,62	1.305.869,46 C
190811001000001205	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709062			843,07	0,00	1.305.026,39 C
190811001000001208	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709062			6.442,21	0,00	1.298.584,18 C
190811001000001211	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709062			0,00	937,45	1.299.521,63 C
190811001000001212	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			8.018,55	0,00	1.291.503,08 C
190811001000001222	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709062			515,32	0,00	1.290.987,76 C
190811001000001225	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709062			0,00	11.719,22	1.302.706,98 C
190811001000001229	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709063			2.261,83	0,00	1.300.445,15 C
190811001000001237	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			839,40	0,00	1.299.605,75 C
190811001000001240	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709063			1.310,57	0,00	1.298.295,18 C
190811001000001244	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709063			0,00	51.402,79	1.349.697,97 C
A TRANSPORTAR :								1.349.697,97 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.06.01	- PROVISÕES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.06.01.01	- PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS			SALDO ANTERIOR:	1.485.185,05 C			
DE TRANSPORTE :								1.349.697,97 C
190811001000001254	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			20.340,45	0,00	1.329.357,52 C
190811001000001260	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			0,00	4.066,01	1.333.423,53 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:37

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

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
T o t a i s d a C o n t a ==>						316.241,56	164.480,04	1.333.423,53 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.06.01	- PROVISÕES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.06.01.02	- PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS			SALDO ANTERIOR:	487.967,38 C			
31/08/2019								
000001001000006001	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				91,81	0,00	487.875,57 C
000001001000006002	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				17,93	0,00	487.857,64 C
000001001000006003	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				16,18	0,00	487.841,46 C
000001001000006004	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				53,03	0,00	487.788,43 C
000001001000006005	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				250,42	0,00	487.538,01 C
000001001000006006	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				578,17	0,00	486.959,84 C
000001001000006007	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				254,98	0,00	486.704,86 C
000001001000006008	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				966,48	0,00	485.738,38 C
000001001000006009	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				3,60	0,00	485.734,78 C
000001001000006010	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				9,17	0,00	485.725,61 C
000001001000006011	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				704,90	0,00	485.020,71 C
000001001000006012	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05				208,06	0,00	484.812,65 C
190811001000001002	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.301014			0,00	2.240,11	487.052,76 C
190811001000001016	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.301014			0,00	179,20	487.231,96 C
190811001000001024	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.501016			0,00	497,27	487.729,23 C
190811001000001030	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501016			0,00	39,78	487.769,01 C
190811001000001031	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			219,37	0,00	487.549,64 C
190811001000001041	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.501017			0,00	187,17	487.736,81 C
190811001000001046	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501017			0,00	14,97	487.751,78 C
190811001000001050	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.601048			0,00	26,45	487.778,23 C
190811001000001057	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.601048			0,00	330,66	488.108,89 C
190811001000001058	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.601048			0,03	0,00	488.108,86 C
190811001000001065	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.701051			0,00	4.165,27	492.274,13 C
190811001000001073	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701051			0,00	333,22	492.607,35 C
190811001000001080	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.701060			0,00	124,54	492.731,89 C
190811001000001088	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701060			0,00	2,50	492.734,39 C
190811001000001092	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709058			4.206,74	0,00	488.527,65 C
190811001000001110	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709058			0,00	418,37	488.946,02 C
190811001000001112	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709058			0,00	5.230,00	494.176,02 C
190811001000001117	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709058			336,50	0,00	493.839,52 C
190811001000001122	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709059			2.509,58	0,00	491.329,94 C
190811001000001124	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709059			0,00	14.428,91	505.758,85 C
190811001000001125	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709059			200,66	0,00	505.558,19 C
190811001000001142	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709059			0,00	1.154,17	506.712,36 C
190811001000001148	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709060			178,41	0,00	506.533,95 C
190811001000001153	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			0,00	1.170,68	507.704,63 C
190811001000001167	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			806,94	0,00	506.897,69 C
190811001000001172	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			14,24	0,00	506.883,45 C
190811001000001174	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709060			0,00	14.634,77	521.518,22 C
190811001000001177	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709061			0,00	4.263,22	525.781,44 C
190811001000001190	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709061			0,00	341,01	526.122,45 C
190811001000001196	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709061			116,93	0,00	526.005,52 C
190811001000001200	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709061			1.462,26	0,00	524.543,26 C
190811001000001214	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709062			0,00	6.396,86	530.940,12 C
190811001000001215	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709062			0,00	511,72	531.451,84 C
A TRANSPORTAR :								531.451,84 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.06.01	- PROVISÕES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.06.01.02	- PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS			SALDO ANTERIOR:	487.967,38 C			
DE TRANSPORTE :								531.451,84 C
190811001000001227	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709062			175,69	0,00	531.276,15 C
190811001000001228	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709062			2.196,75	0,00	529.079,40 C
190811001000001231	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			1.860,22	0,00	527.219,18 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:37

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

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
190811001000001233	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			43,36	0,00	527.175,82 C
190811001000001239	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			0,00	2.240,21	529.416,03 C
190811001000001246	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709063			543,10	0,00	528.872,93 C
190811001000001253	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709063			0,00	28.004,68	556.877,61 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						18.025,51	86.935,74	556.877,61 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.07.01	- RECEITA DIFERIDA							
CONTA - 2.1.07.01.03	- RECEITA DIFERIDA - SES-GO			SALDO ANTERIOR:	9.923,82 C			
31/08/2019								
000001001000003001	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA					1.886,07	0,00	8.037,75 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.886,07	0,00	8.037,75 C
CONTA	DESCRICAO							
2.2.01.03	- RESERVAS CONTINGENCIAS							
CONTA - 2.2.01.03.04	- PROVISoes TRIBUTARIAS			SALDO ANTERIOR:	430.456,08 C			
31/08/2019								
001608001000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	283,66	430.739,74 C
001608001000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	62,52	430.802,26 C
001608001000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	22,46	430.824,72 C
001608001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	39,68	430.864,40 C
001608001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	116,86	430.981,26 C
001608001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	10,96	430.992,22 C
001608001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	605,72	431.597,94 C
001608001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	1.761,10	433.359,04 C
001608001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	1.526,57	434.885,61 C
001608001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	501,79	435.387,40 C
001608001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	620,35	436.007,75 C
001608001000001012	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	2.538,95	438.546,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	8.090,62	438.546,70 C
CONTA	DESCRICAO							
3.1.01.01	- RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS							
CONTA - 3.1.01.01.01	- RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	22.715.782,18 C			
01/08/2019								
008820001000001001	NFS:000000294/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709058			0,00	454.315,64	23.170.097,82 C
008820001000001003	NFS:000000294/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709059			0,00	973.533,52	24.143.631,34 C
008820001000001005	NFS:000000294/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709060			0,00	421.864,53	24.565.495,87 C
008820001000001007	NFS:000000294/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709061			0,00	129.804,47	24.695.300,34 C
008820001000001009	NFS:000000294/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709062			0,00	227.157,82	24.922.458,16 C
008820001000001011	NFS:000000294/C00012-SECRETARIA DE ESTAD		0.8.0.709063			0,00	1.038.435,76	25.960.893,92 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	3.245.111,74	25.960.893,92 C
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.01	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.01.01	- JUROS PAGOS			SALDO ANTERIOR:	12.036,94 D			
06/08/2019								
008850001000005057	JUR:004195691/F01058-CEF MATRIZ		0.8.0.701060			1,51	0,00	12.038,45 D
22/08/2019								
008850001000005003	JUR:000062775/F07026-LEVEROS		0.8.0.701060			0,12	0,00	12.038,57 D
008850001000005018	JUR:000014081/F01058-CEF MATRIZ		0.8.0.701060			70,30	0,00	12.108,87 D
008850001000005021	JUR:014082019/F01058-CEF MATRIZ		0.8.0.701060			97,31	0,00	12.206,18 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:38

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

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
23/08/2019								
008850001000002002	CANC JUROS >NF>000062775>1 >F07026>LEVER	2.1.02.01.01	0.8.0.701060			0,00	0,12	12.206,06 D
008850001000003003	JUR:000062775/F07026-LEVEROS		0.8.0.701060			0,12	0,00	12.206,18 D
008850001000004002	CANC JUROS >NF>000062775>1 >F07026>LEVER	2.1.02.01.01	0.8.0.701060			0,00	0,12	12.206,06 D
008850001000005003	JUR:000062775/F07026-LEVEROS		0.8.0.701060			0,22	0,00	12.206,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						169,58	0,24	12.206,28 D
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.01	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.01.03	- DESPESAS BANCARIAS		SALDO ANTERIOR:		4.897,90 D			
01/08/2019								
008850001000008001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			4,25	0,00	4.902,15 D
05/08/2019								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			53,34	0,00	4.955,49 D
06/08/2019								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			61,00	0,00	5.016,49 D
12/08/2019								
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			17,75	0,00	5.034,24 D
15/08/2019								
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			153,50	0,00	5.187,74 D
008850001000008001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			99,00	0,00	5.286,74 D
19/08/2019								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			64,50	0,00	5.351,24 D
20/08/2019								
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			3,00	0,00	5.354,24 D
21/08/2019								
008850001000002001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			51,90	0,00	5.406,14 D
22/08/2019								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			11,25	0,00	5.417,39 D
26/08/2019								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			8,25	0,00	5.425,64 D
27/08/2019								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			131,00	0,00	5.556,64 D
29/08/2019								
008850001000007001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			15,50	0,00	5.572,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						674,24	0,00	5.572,14 D
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.02.02	- DESCONTOS OBTIDOS		SALDO ANTERIOR:		182,06 C			
19/08/2019								
008850001000003007	DES:000013851/F00239-FLYTOUR AMERICAN		0.8.0.201035			0,00	0,01	182,07 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	0,01	182,07 C
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.02.05	- RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		SALDO ANTERIOR:		30.115,99 C			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:39

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

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
30/08/2019								
008850001000003001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.42	0.8.0.201035			0,00	18.672,19	48.788,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	18.672,19	48.788,18 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.01	- INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES							
CONTA - 5.1.01.01.01	- MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES			SALDO ANTERIOR:	1.112.581,36 D			
01/08/2019								
000001001000003001	NFE:38646/F00667-OCEAN PRODUTOS 04.2019	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			2.001,36	0,00	1.114.582,72 D
0088100010000031001	NFE:000026256/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			240,00	0,00	1.114.822,72 D
0088100010000032001	NFE:000026257/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			156,00	0,00	1.114.978,72 D
0088100010000033001	NFE:000026258/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			180,00	0,00	1.115.158,72 D
0088100010000034001	NFE:000026259/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			96,00	0,00	1.115.254,72 D
0088100010000035001	NFE:000026260/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			108,00	0,00	1.115.362,72 D
31/08/2019								
0000510010000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709058			29.020,52	0,00	1.144.383,24 D
0000510010000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709059			38.854,96	0,00	1.183.238,20 D
0000510010000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709060			12.108,82	0,00	1.195.347,02 D
0000510010000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709061			10.507,86	0,00	1.205.854,88 D
0000510010000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709062			2.884,26	0,00	1.208.739,14 D
0000510010000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709063			33.683,61	0,00	1.242.422,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						129.841,39	0,00	1.242.422,75 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.01	- INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES							
CONTA - 5.1.01.01.02	- MATERIAIS ADMINISTRATIVOS			SALDO ANTERIOR:	2.408,91 D			
31/08/2019								
0000510010000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.601048			23,16	0,00	2.432,07 D
0000510010000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709058			273,92	0,00	2.705,99 D
0000510010000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709059			436,97	0,00	3.142,96 D
0000510010000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709060			514,05	0,00	3.657,01 D
0000510010000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709061			263,31	0,00	3.920,32 D
0000510010000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709062			73,41	0,00	3.993,73 D
0000510010000001013	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709063			580,53	0,00	4.574,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.165,35	0,00	4.574,26 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.01	- SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	3.845.194,21 D			
31/08/2019								
1908110010000001003	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			19.854,71	0,00	3.865.048,92 D
1908110010000001029	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			5.756,92	0,00	3.870.805,84 D
1908110010000001038	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			2.246,01	0,00	3.873.051,85 D
1908110010000001052	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			3.967,63	0,00	3.877.019,48 D
1908110010000001054	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	124,05	3.876.895,43 D
1908110010000001070	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			11.686,16	0,00	3.888.581,59 D
1908110010000001086	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	398,52	3.888.183,07 D
1908110010000001095	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			41.961,07	0,00	3.930.144,14 D
1908110010000001099	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	81,79	3.930.062,35 D
1908110010000001131	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			118.839,27	0,00	4.048.901,62 D
1908110010000001138	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.339,38	4.047.562,24 D
1908110010000001146	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			105.591,52	0,00	4.153.153,76 D
1908110010000001162	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	122,06	4.153.031,70 D

A TRANSPORTAR :

4.153.031,70 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:40

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

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
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.01	- SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	3.845.194,21 D			
DE TRANSPORTE :								4.153.031,70 D
190811001000001189	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	6.322,35	4.146.709,35 D
190811001000001199	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			37.954,17	0,00	4.184.663,52 D
190811001000001221	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			46.609,30	0,00	4.231.272,82 D
190811001000001226	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	211,17	4.231.061,65 D
190811001000001251	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.308,70	4.229.752,95 D
190811001000001258	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			170.251,25	0,00	4.400.004,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								

						564.718,01	9.908,02	4.400.004,20 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.05	- 13. SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	457.198,59 D			
31/08/2019								
000001001000006001	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			0,00	91,81	457.106,78 D
000001001000006002	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501016			0,00	17,93	457.088,85 D
000001001000006003	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			0,00	16,18	457.072,67 D
000001001000006004	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			0,00	53,03	457.019,64 D
000001001000006005	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			0,00	250,42	456.769,22 D
000001001000006006	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			0,00	578,17	456.191,05 D
000001001000006007	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			0,00	254,98	455.936,07 D
000001001000006008	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			0,00	966,48	454.969,59 D
000001001000006009	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			0,00	3,60	454.965,99 D
000001001000006010	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			0,00	9,17	454.956,82 D
000001001000006011	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			0,00	704,90	454.251,92 D
000001001000006012	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			0,00	208,06	454.043,86 D
190811001000001002	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			2.240,11	0,00	456.283,97 D
190811001000001021	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			21,21	0,00	456.305,18 D
190811001000001024	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.501016			497,27	0,00	456.802,45 D
190811001000001041	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			187,17	0,00	456.989,62 D
190811001000001057	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			330,66	0,00	457.320,28 D
190811001000001058	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			0,00	0,03	457.320,25 D
190811001000001065	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			4.165,27	0,00	461.485,52 D
190811001000001080	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			124,54	0,00	461.610,06 D
190811001000001092	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			0,00	4.206,74	457.403,32 D
190811001000001112	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			5.230,00	0,00	462.633,32 D
190811001000001122	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			0,00	2.509,58	460.123,74 D
190811001000001124	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			14.428,91	0,00	474.552,65 D
190811001000001148	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			0,00	178,41	474.374,24 D
190811001000001170	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			109,82	0,00	474.484,06 D
190811001000001174	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			14.634,77	0,00	489.118,83 D
190811001000001177	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			4.263,22	0,00	493.382,05 D
190811001000001200	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			0,00	1.462,26	491.919,79 D
190811001000001214	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			6.396,86	0,00	498.316,65 D
190811001000001228	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			0,00	2.196,75	496.119,90 D
190811001000001236	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			110,48	0,00	496.230,38 D
190811001000001246	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			0,00	543,10	495.687,28 D
190811001000001253	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			28.004,68	0,00	523.691,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								

80.744,97 14.251,60 523.691,96 D

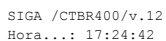


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:41

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

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	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.06	- HORAS EXTRAS			SALDO ANTERIOR:	14.115,28 D			
31/08/2019								
190811001000001006	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			371,66	0,00	14.486,94 D
190811001000001034	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			254,54	0,00	14.741,48 D
190811001000001102	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			757,23	0,00	15.498,71 D
190811001000001118	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			1.781,11	0,00	17.279,82 D
190811001000001155	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	997,15	16.282,67 D
190811001000001161	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			525,56	0,00	16.808,23 D
190811001000001187	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			355,50	0,00	17.163,73 D
190811001000001210	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			466,32	0,00	17.630,05 D
190811001000001245	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			2.787,80	0,00	20.417,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						7.299,72	997,15	20.417,85 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.07	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	410.264,20 D			
31/08/2019								
190811001000001012	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			4.207,15	0,00	414.471,35 D
190811001000001116	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			7.103,98	0,00	421.575,33 D
190811001000001137	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			14.517,13	0,00	436.092,46 D
190811001000001147	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			4.302,92	0,00	440.395,38 D
190811001000001181	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			2.911,89	0,00	443.307,27 D
190811001000001204	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			4.110,87	0,00	447.418,14 D
190811001000001256	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			22.819,46	0,00	470.237,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						59.973,40	0,00	470.237,60 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.08	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	789.523,75 D			
31/08/2019								
190811001000001107	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			5.576,94	0,00	795.100,69 D
190811001000001123	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			26.292,53	0,00	821.393,22 D
190811001000001171	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			25.156,43	0,00	846.549,65 D
190811001000001180	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			8.014,75	0,00	854.564,40 D
190811001000001219	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			7.650,90	0,00	862.215,30 D
190811001000001242	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			44.077,96	0,00	906.293,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						116.769,51	0,00	906.293,26 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.11	- PESSOAL ESTAGIARIO			SALDO ANTERIOR:	5.168,58 D			
31/08/2019								
190811001000001078	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			1.494,46	0,00	6.663,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						1.494,46	0,00	6.663,04 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.01	- CRECHE			SALDO ANTERIOR:	41.051,84 D			
31/08/2019								
190811001000001093	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			368,00	0,00	41.419,84 D
190811001000001128	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			598,30	0,00	42.018,14 D



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

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
190811001000001151	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			1.657,20	0,00	43.675,34 D
190811001000001183	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			393,00	0,00	44.068,34 D
190811001000001216	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			1.104,00	0,00	45.172,34 D
190811001000001249	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			2.096,50	0,00	47.268,84 D

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

CONTA	<u>DESCRICAO</u>	
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS	
CONTA - 5.1.01.03.02	- SEGURO DE VIDA	SALDO ANTERIOR:
		18.631,47 D

28/08/2019

008810001000005001	NF.:150433594/F02546-PRUDENTIAL	DO BRASI	0.8.0.701060	2,21	0,00	18.633,68 D
008810001000005002	NF.:150433594/F02546-PRUDENTIAL	DO BRASI	0.8.0.601048	2,95	0,00	18.636,63 D
008810001000005003	NF.:150433594/F02546-PRUDENTIAL	DO BRASI	0.8.0.709062	16,97	0,00	18.653,60 D
008810001000005004	NF.:150433594/F02546-PRUDENTIAL	DO BRASI	0.8.0.709063	48,67	0,00	18.702,27 D
008810001000005005	NF.:150433594/F02546-PRUDENTIAL	DO BRASI	0.8.0.709058	15,49	0,00	18.717,76 D
008810001000005006	NF.:150433594/F02546-PRUDENTIAL	DO BRASI	0.8.0.709061	12,54	0,00	18.730,30 D
008810001000005007	NF.:150433594/F02546-PRUDENTIAL	DO BRASI	0.8.0.709060	33,92	0,00	18.764,22 D
008810001000005008	NF.:150433594/F02546-PRUDENTIAL	DO BRASI	0.8.0.709059	39,08	0,00	18.803,30 D
008810001000005009	NF.:150433594/F02546-PRUDENTIAL	DO BRASI	0.8.0.501016	1,48	0,00	18.804,78 D
008810001000005010	NF.:150433594/F02546-PRUDENTIAL	DO BRASI	0.8.0.301014	3,69	0,00	18.808,47 D
008810001000005011	NF.:150433594/F02546-PRUDENTIAL	DO BRASI	0.8.0.501017	0,74	0,00	18.809,21 D
008810001000005012	NF.:150433594/F02546-PRUDENTIAL	DO BRASI	0.8.0.701051	2,20	0,00	18.811,41 D
008810001000006001	NF.:150433727/F02546-PRUDENTIAL	DO BRASI	0.8.0.701060	21,93	0,00	18.833,34 D
008810001000006002	NF.:150433727/F02546-PRUDENTIAL	DO BRASI	0.8.0.601048	29,23	0,00	18.862,57 D
008810001000006003	NF.:150433727/F02546-PRUDENTIAL	DO BRASI	0.8.0.709062	168,10	0,00	19.030,67 D
008810001000006004	NF.:150433727/F02546-PRUDENTIAL	DO BRASI	0.8.0.709063	482,19	0,00	19.512,86 D
008810001000006005	NF.:150433727/F02546-PRUDENTIAL	DO BRASI	0.8.0.709058	153,48	0,00	19.666,34 D
008810001000006006	NF.:150433727/F02546-PRUDENTIAL	DO BRASI	0.8.0.709061	124,25	0,00	19.790,59 D
008810001000006007	NF.:150433727/F02546-PRUDENTIAL	DO BRASI	0.8.0.709060	336,02	0,00	20.126,61 D
008810001000006008	NF.:150433727/F02546-PRUDENTIAL	DO BRASI	0.8.0.709059	387,18	0,00	20.513,79 D
008810001000006009	NF.:150433727/F02546-PRUDENTIAL	DO BRASI	0.8.0.501016	14,62	0,00	20.528,41 D
008810001000006010	NF.:150433727/F02546-PRUDENTIAL	DO BRASI	0.8.0.301014	36,54	0,00	20.564,95 D
008810001000006011	NF.:150433727/F02546-PRUDENTIAL	DO BRASI	0.8.0.501017	7,31	0,00	20.572,26 D
008810001000006012	NF.:150433727/F02546-PRUDENTIAL	DO BRASI	0.8.0.701051	21,73	0,00	20.593,99 D
008810001000007001	NF.:150433693/F02546-PRUDENTIAL	DO BRASI	0.8.0.601048	80,28	0,00	20.674,27 D

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

		2.042,80	0,00	20.674,27 D
CONTA	DESCRICAO			
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS			
CONTA - 5.1.01.03.03	- ASSISTENCIA MEDICA			
SALDO ANTERIOR:		510.791,69 D		

01/08/2019

000001001000001001	EXB NF.:008331993/F02575-NOTRE	DAME INTE	0.8.0.301014	1.510,88	0,00	512.302,57 D
000001001000001002	EXB NF.:008331993/F02575-NOTRE	DAME INTE	0.8.0.501017	299,18	0,00	512.601,75 D
000001001000001003	EXB NF.:008331993/F02575-NOTRE	DAME INTE	0.8.0.501016	905,03	0,00	513.506,78 D
000001001000001004	EXB NF.:008331993/F02575-NOTRE	DAME INTE	0.8.0.601048	1.204,22	0,00	514.711,00 D
000001001000001005	EXB NF.:008331993/F02575-NOTRE	DAME INTE	0.8.0.701051	605,85	0,00	515.316,85 D
000001001000001006	EXB NF.:008331993/F02575-NOTRE	DAME INTE	0.8.0.701060	1.510,88	0,00	516.827,73 D
000001001000001007	EXB NF.:008331993/F02575-NOTRE	DAME INTE	0.8.0.709058	6.933,60	0,00	523.761,33 D
000001001000001008	EXB NF.:008331993/F02575-NOTRE	DAME INTE	0.8.0.709059	16.283,11	0,00	540.044,44 D
000001001000001009	EXB NF.:008331993/F02575-NOTRE	DAME INTE	0.8.0.709060	13.874,67	0,00	553.919,11 D
000001001000001010	EXB NF.:008331993/F02575-NOTRE	DAME INTE	0.8.0.709061	5.430,20	0,00	559.349,31 D
000001001000001011	EXB NF.:008331993/F02575-NOTRE	DAME INTE	0.8.0.709062	6.933,60	0,00	566.282,91 D

A TRANSPORTAR :

CONTA	DESCRICAO			
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS			
CONTA - 5.1.01.03.03	- ASSISTENCIA MEDICA	SALDO ANTERIOR:	510.791,69 D	
DE TRANSPORTE :				566.282,91 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:43

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

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
000001001000001012	BXB NF.:008331993/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.709063			19.304,87	0,00	585.587,78 D
20/08/2019								
000001001000001001	RECL NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.301014			0,00	1.738,63	583.849,15 D
000001001000001002	RECL NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.501017			0,00	577,04	583.272,11 D
000001001000001003	RECL NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.501018			0,00	1.446,36	581.825,75 D
000001001000001004	RECL NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.601048			0,00	577,04	581.248,71 D
000001001000001005	RECL NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.701051			0,00	577,04	580.671,67 D
000001001000001006	RECL NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.701060			0,00	292,27	580.379,40 D
000001001000001007	RECL NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.709058			0,00	7.231,79	573.147,61 D
000001001000001008	RECL NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.709059			0,00	16.779,24	556.368,37 D
000001001000001009	RECL NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.709060			0,00	14.178,80	542.189,57 D
000001001000001010	RECL NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.709061			0,00	5.500,65	536.688,92 D
000001001000001011	RECL NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.709062			0,00	7.231,79	529.457,13 D
000001001000001012	RECL NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INT		0.8.0.709063			0,00	18.810,14	510.646,99 D
008810001000003001	NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.301014			1.738,63	0,00	512.385,62 D
008810001000003002	NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501017			577,04	0,00	512.962,66 D
008810001000003003	NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501018			1.446,36	0,00	514.409,02 D
008810001000003004	NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.601048			577,04	0,00	514.986,06 D
008810001000003005	NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.701051			577,04	0,00	515.563,10 D
008810001000003006	NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.701060			292,27	0,00	515.855,37 D
008810001000003007	NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709058			7.231,79	0,00	523.087,16 D
008810001000003008	NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709059			16.779,24	0,00	539.866,40 D
008810001000003009	NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709060			14.178,80	0,00	554.045,20 D
008810001000003010	NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709061			5.500,65	0,00	559.545,85 D
008810001000003011	NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709062			7.231,79	0,00	566.777,64 D
008810001000003012	NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709063			18.810,14	0,00	585.587,78 D

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

						149.736,88	74.940,79	585.587,78 D
--	--	--	--	--	--	------------	-----------	--------------

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

5.1.01.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS

CONTA - 5.1.01.03.04 - (-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA

SALDO ANTERIOR:

36.751,89 C

31/08/2019

190811001000001020	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	526,46	37.278,35 C
190811001000001048	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	260,79	37.539,14 C
190811001000001076	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	12,41	37.551,55 C
190811001000001106	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	306,42	37.857,97 C
190811001000001141	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.062,45	38.920,42 C
190811001000001165	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	626,17	39.546,59 C
190811001000001197	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	338,84	39.885,43 C
190811001000001224	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	1.079,02	40.964,45 C
190811001000001230	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.428,14	42.392,59 C

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

						0,00	5.640,70	42.392,59 C
--	--	--	--	--	--	------	----------	-------------

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

5.1.01.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS

CONTA - 5.1.01.03.05 - VALE-REFEICAO

SALDO ANTERIOR:

285.295,28 D

02/08/2019

008810001000007001	NF.:000114561/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			13,00	0,00	285.308,28 D
--------------------	--	--	--------------	--	--	-------	------	--------------

08/08/2019

008810001000011001	NF.:000279713/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			240,74	0,00	285.549,02 D
--------------------	--	--	--------------	--	--	--------	------	--------------

13/08/2019

008810001000002001	NF.:000358526/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			330,00	0,00	285.879,02 D
--------------------	--	--	--------------	--	--	--------	------	--------------

14/08/2019

008810001000005001	NF.:000375009/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501016			5,52	0,00	285.884,54 D
008810001000005002	NF.:000375009/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			5,52	0,00	285.890,06 D
008810001000005003	NF.:000375009/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			5,52	0,00	285.895,58 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:43

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

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 :								285.895,58 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.05	- VALE-REFEICAO							
DE TRANSPORTE :								285.895,58 D
008810001000005004	NF.:000375009/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			5,52	0,00	285.901,10 D
008810001000005005	NF.:000375009/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			16,86	0,00	285.917,96 D
008810001000005006	NF.:000375009/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			52,16	0,00	285.970,12 D
008810001000005007	NF.:000375009/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			19,24	0,00	285.989,36 D
008810001000005008	NF.:000375009/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			3,21	0,00	285.992,57 D
008810001000005009	NF.:000375009/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			46,37	0,00	286.038,94 D
008810001000005010	NF.:000375009/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			39,00	0,00	286.077,94 D
008810001000005011	NF.:000375009/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			11,08	0,00	286.089,02 D
15/08/2019								
008810001000005001	NF.:000440384/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			19,02	0,00	286.108,04 D
008810001000005002	NF.:000440384/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			19,02	0,00	286.127,06 D
008810001000005003	NF.:000440384/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			19,02	0,00	286.146,08 D
008810001000005004	NF.:000440384/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			19,02	0,00	286.165,10 D
008810001000005005	NF.:000440384/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			57,84	0,00	286.222,94 D
008810001000005006	NF.:000440384/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			178,92	0,00	286.401,86 D
008810001000005007	NF.:000440384/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			65,98	0,00	286.467,84 D
008810001000005008	NF.:000440384/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			10,88	0,00	286.478,72 D
008810001000005009	NF.:000440384/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			159,04	0,00	286.637,76 D
008810001000005010	NF.:000440384/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			133,61	0,00	286.771,37 D
008810001000005011	NF.:000440384/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			37,93	0,00	286.809,30 D
26/08/2019								
008810001000003001	NF.:000706025/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			691,49	0,00	287.500,79 D
008810001000003002	NF.:000706025/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			313,70	0,00	287.814,49 D
008810001000003003	NF.:000706025/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501016			630,77	0,00	288.445,26 D
008810001000003004	NF.:000706025/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			630,77	0,00	289.076,03 D
008810001000003005	NF.:000706025/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			671,25	0,00	289.747,28 D
008810001000003006	NF.:000706025/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			3.848,74	0,00	293.596,02 D
008810001000003007	NF.:000706025/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			7.302,82	0,00	300.898,84 D
008810001000003008	NF.:000706025/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			5.366,65	0,00	306.265,49 D
008810001000003009	NF.:000706025/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			2.276,86	0,00	308.542,35 D
008810001000003010	NF.:000706025/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			3.373,13	0,00	311.915,48 D
008810001000003011	NF.:000706025/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			8.311,39	0,00	320.226,87 D
008810001000003012	NF.:000706025/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			313,71	0,00	320.540,58 D
29/08/2019								
008810001000001001	NF.:000868578/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501016			29,52	0,00	320.570,10 D
008810001000001002	NF.:000868578/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			29,52	0,00	320.599,62 D
008810001000001003	NF.:000868578/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			29,52	0,00	320.629,14 D
008810001000001004	NF.:000868578/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			29,52	0,00	320.658,66 D
008810001000001005	NF.:000868578/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			89,78	0,00	320.748,44 D
008810001000001006	NF.:000868578/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			277,71	0,00	321.026,15 D
008810001000001007	NF.:000868578/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			102,41	0,00	321.128,56 D
008810001000001008	NF.:000868578/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			16,88	0,00	321.145,44 D
008810001000001009	NF.:000868578/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			246,85	0,00	321.392,29 D
008810001000001010	NF.:000868578/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			207,61	0,00	321.599,90 D
008810001000001011	NF.:000868578/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			58,68	0,00	321.658,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						36.363,30	0,00	321.658,58 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.06	- (-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO							
SALDO ANTERIOR:								2.594,42 C

31/08/2019



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:44

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

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
190811001000001026	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	30,00	2.624,42 C
190811001000001241	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	330,00	2.954,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	360,00	2.954,42 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.07	- VALE ALIMENTACAO (CESTA BASICA)			SALDO ANTERIOR:	220.535,34 D			
22/08/2019								
008810001000003001	NF.:000634060/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501016			859,05	0,00	221.394,39 D
008810001000003002	NF.:000634060/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			852,57	0,00	222.246,96 D
008810001000003003	NF.:000634060/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			852,57	0,00	223.099,53 D
008810001000003004	NF.:000634060/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			852,57	0,00	223.952,10 D
008810001000003005	NF.:000634060/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			2.603,09	0,00	226.555,19 D
008810001000003006	NF.:000634060/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			8.052,40	0,00	234.607,59 D
008810001000003007	NF.:000634060/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			2.969,40	0,00	237.576,99 D
008810001000003008	NF.:000634060/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			489,50	0,00	238.066,49 D
008810001000003009	NF.:000634060/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			7.157,69	0,00	245.224,18 D
008810001000003010	NF.:000634060/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			6.019,85	0,00	251.244,03 D
008810001000003011	NF.:000634060/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			1.708,38	0,00	252.952,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						32.417,07	0,00	252.952,41 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.08	- VALE-TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	48.039,15 D			
01/08/2019								
000001001000007003	ACERTO FOPAG 07.2019	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			837,00	0,00	48.876,15 D
02/08/2019								
008810001000002001	NF.:000114548/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			552,88	0,00	49.429,03 D
008810001000002002	NF.:000114548/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			552,88	0,00	49.981,91 D
008810001000002003	NF.:000114548/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			552,88	0,00	50.534,79 D
008810001000002004	NF.:000114548/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			552,88	0,00	51.087,67 D
008810001000002005	NF.:000114548/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			552,88	0,00	51.640,55 D
008810001000002006	NF.:000114548/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			552,88	0,00	52.193,43 D
008810001000002007	NF.:000114548/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			552,88	0,00	52.746,31 D
008810001000002008	NF.:000114548/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			552,88	0,00	53.299,19 D
008810001000002009	NF.:000114548/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			553,54	0,00	53.852,73 D
008810001000002010	NF.:000114548/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			553,54	0,00	54.406,27 D
008810001000002011	NF.:000114548/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301012			553,54	0,00	54.959,81 D
008810001000002012	NF.:000114548/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			553,54	0,00	55.513,35 D
14/08/2019								
008810001000006001	NF.:000374957/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			8,55	0,00	55.521,90 D
008810001000006002	NF.:000374957/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501016			8,55	0,00	55.530,45 D
008810001000006003	NF.:000374957/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			8,55	0,00	55.539,00 D
008810001000006004	NF.:000374957/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			8,55	0,00	55.547,55 D
008810001000006005	NF.:000374957/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			17,12	0,00	55.564,67 D
008810001000006006	NF.:000374957/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			26,07	0,00	55.590,74 D
008810001000006007	NF.:000374957/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			80,67	0,00	55.671,41 D
008810001000006008	NF.:000374957/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			29,74	0,00	55.701,15 D
008810001000006009	NF.:000374957/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			71,70	0,00	55.772,85 D
008810001000006010	NF.:000374957/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			44,08	0,00	55.816,93 D
008810001000006011	NF.:000374957/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			4,92	0,00	55.821,85 D
22/08/2019								
008810001000002001	NF.:000634116/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501016			181,38	0,00	56.003,23 D
008810001000002002	NF.:000634116/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			180,01	0,00	56.183,24 D
008810001000002003	NF.:000634116/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			180,01	0,00	56.363,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								56.363,25 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.08	- VALE-TRANSPORTE							
DE TRANSPORTE :								56.363,25 D
008810001000002004	NF.:000634116/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			180,01	0,00	56.543,26 D
008810001000002005	NF.:000634116/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			360,71	0,00	56.903,97 D
008810001000002006	NF.:000634116/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			549,61	0,00	57.453,58 D
008810001000002007	NF.:000634116/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			1.700,17	0,00	59.153,75 D
008810001000002008	NF.:000634116/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			626,96	0,00	59.780,71 D
008810001000002009	NF.:000634116/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			1.511,27	0,00	61.291,98 D
008810001000002010	NF.:000634116/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			1.271,02	0,00	62.563,00 D
008810001000002011	NF.:000634116/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			103,35	0,00	62.666,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						14.627,20	0,00	62.666,35 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.09	- (-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE							
31/08/2019								
190811001000001028	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	73,71	32.425,65 C
190811001000001044	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	134,76	32.560,41 C
190811001000001061	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	128,69	32.689,10 C
190811001000001075	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	128,69	32.817,79 C
190811001000001079	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	89,66	32.907,45 C
190811001000001113	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	329,83	33.237,28 C
190811001000001136	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.080,71	34.317,99 C
190811001000001175	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	602,40	34.920,39 C
190811001000001201	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	7,40	34.927,79 C
190811001000001213	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	1.032,57	35.960,36 C
190811001000001252	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	875,00	36.835,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	4.483,42	36.835,36 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.11	- OUTROS BENEFICIOS							
08/08/2019								
0088100010000012001	NF.:000000322/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.301014			4,50	0,00	2.115,00 D
0088100010000012002	NF.:000000322/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.501016			2,70	0,00	2.117,70 D
0088100010000012003	NF.:000000322/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.601048			1,81	0,00	2.119,51 D
0088100010000012004	NF.:000000322/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.701051			1,81	0,00	2.121,32 D
0088100010000012005	NF.:000000322/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709058			10,80	0,00	2.132,12 D
0088100010000012006	NF.:000000322/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709059			25,20	0,00	2.157,32 D
0088100010000012007	NF.:000000322/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709060			22,50	0,00	2.179,82 D
0088100010000012008	NF.:000000322/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709061			9,01	0,00	2.188,83 D
0088100010000012009	NF.:000000322/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709062			9,01	0,00	2.197,84 D
0088100010000012010	NF.:000000322/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709063			31,46	0,00	2.229,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						118,80	0,00	2.229,30 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.13	- ASSISTENCIA ODONTOLOGICA							
14/08/2019								
0088100010000011001	NF.:000220686/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.701060			81,27	0,00	38.817,11 D
A TRANSPORTAR :								38.817,11 D

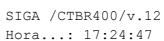


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:46

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

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							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.13	- ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				SALDO ANTERIOR:	38.735,84 D		
DE TRANSPORTE :								38.817,11 D
008810001000011002	NF.:000220686/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.601048			108,36	0,00	38.925,47 D
008810001000011003	NF.:000220686/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709062			623,08	0,00	39.548,55 D
008810001000011004	NF.:000220686/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709063			1.787,30	0,00	41.335,85 D
008810001000011005	NF.:000220686/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709058			568,90	0,00	41.904,75 D
008810001000011006	NF.:000220686/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709061			460,53	0,00	42.365,28 D
008810001000011007	NF.:000220686/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709060			1.245,49	0,00	43.610,77 D
008810001000011008	NF.:000220686/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709059			1.435,12	0,00	45.045,89 D
008810001000011009	NF.:000220686/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.501016			54,18	0,00	45.100,07 D
008810001000011010	NF.:000220686/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.301014			135,45	0,00	45.235,52 D
008810001000011011	NF.:000220686/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.501017			27,09	0,00	45.262,61 D
008810001000011012	NF.:000220686/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.701051			80,61	0,00	45.343,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					6.607,38	0,00	45.343,22 D
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.14	- (-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA				SALDO ANTERIOR:	32.561,86 C		
31/08/2019								
190811001000001008	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	62,44	32.624,30 C
190811001000001032	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	26,76	32.651,06 C
190811001000001045	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	106,76	32.757,82 C
190811001000001059	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	106,76	32.864,58 C
190811001000001069	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	35,68	32.900,26 C
190811001000001085	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	8,92	32.909,18 C
190811001000001094	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	321,12	33.230,30 C
190811001000001139	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	988,72	34.219,02 C
190811001000001152	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	1.131,30	35.350,32 C
190811001000001182	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	196,24	35.546,56 C
190811001000001220	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	934,78	36.481,34 C
190811001000001243	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.069,14	37.550,48 C
190811001000001257	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			133,80	0,00	37.416,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					133,80	4.988,62	37.416,68 C
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							
CONTA - 5.1.01.04.02	- FGTS				SALDO ANTERIOR:	543.510,34 D		
01/08/2019								
000001001000012001	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 03.2019	2.1.05.03.02	0.8.0.709063			0,00	1,43	543.508,91 D
000001001000012002	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 04.2019	2.1.05.03.02	0.8.0.709063			0,00	1,39	543.507,52 D
000001001000012003	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 05.2019	2.1.05.03.02	0.8.0.709063			0,00	1,16	543.506,36 D
000001001000012004	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 06.2019	2.1.05.03.02	0.8.0.709063			0,00	284,10	543.222,26 D
31/08/2019								
190811001000001004	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			226,97	0,00	543.449,23 D
190811001000001007	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			0,00	3,52	543.445,71 D
190811001000001016	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			179,20	0,00	543.624,91 D
190811001000001018	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.301014			1.883,81	0,00	545.508,72 D
190811001000001023	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.501016			0,00	25,66	545.483,06 D
190811001000001030	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.501016			39,78	0,00	545.522,84 D
190811001000001033	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.501016			209,36	0,00	545.732,20 D
190811001000001035	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501016			500,15	0,00	546.232,35 D
190811001000001040	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			19,97	0,00	546.252,32 D
A TRANSPORTAR :								546.252,32 D



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

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							
CONTA - 5.1.01.04.02	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	543.510,34 D			
DE TRANSPORTE :								546.252,32 D
190811001000001046	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			14,97	0,00	546.267,29 D
190811001000001047	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501017			179,68	0,00	546.446,97 D
190811001000001050	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			26,45	0,00	546.473,42 D
190811001000001055	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.601048			317,40	0,00	546.790,82 D
190811001000001056	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			35,28	0,00	546.826,10 D
190811001000001067	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.701051			934,88	0,00	547.760,98 D
190811001000001068	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			866,95	0,00	548.627,93 D
190811001000001073	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			333,22	0,00	548.961,15 D
190811001000001081	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			2,98	0,00	548.964,13 D
190811001000001083	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			0,00	0,33	548.963,80 D
190811001000001088	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			2,50	0,00	548.966,30 D
190811001000001090	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.701060			21,91	0,00	548.988,21 D
190811001000001091	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			725,36	0,00	549.713,57 D
190811001000001104	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			0,00	976,06	548.737,51 D
190811001000001110	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			418,37	0,00	549.155,88 D
190811001000001111	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709058			4.485,87	0,00	553.641,75 D
190811001000001117	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			0,00	336,50	553.305,25 D
190811001000001125	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			0,00	200,66	553.104,59 D
190811001000001126	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	541,56	552.563,03 D
190811001000001129	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709059			12.780,83	0,00	565.343,86 D
190811001000001132	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			1.914,31	0,00	567.258,17 D
190811001000001142	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			1.154,17	0,00	568.412,34 D
190811001000001153	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			1.170,68	0,00	569.583,02 D
190811001000001159	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			2.300,17	0,00	571.883,19 D
190811001000001160	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709060			11.164,44	0,00	583.047,63 D
190811001000001166	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	620,91	582.426,72 D
190811001000001172	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			0,00	14,24	582.412,48 D
190811001000001178	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			0,00	308,20	582.104,28 D
190811001000001188	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709061			3.579,44	0,00	585.683,72 D
190811001000001190	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			341,01	0,00	586.024,73 D
190811001000001194	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			594,62	0,00	586.619,35 D
190811001000001196	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			0,00	116,93	586.502,42 D
190811001000001209	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709062			4.680,27	0,00	591.182,69 D
190811001000001211	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			937,45	0,00	592.120,14 D
190811001000001215	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			511,72	0,00	592.631,86 D
190811001000001222	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	515,32	592.116,54 D
190811001000001227	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			0,00	175,69	591.940,85 D
190811001000001232	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709063			19.500,53	0,00	611.441,38 D
190811001000001233	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			0,00	43,36	611.398,02 D
190811001000001237	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	839,40	610.558,62 D
190811001000001239	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			2.240,21	0,00	612.798,83 D
190811001000001260	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			4.066,01	0,00	616.864,84 D

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

CONTA		DESCRICAO			78.360,92	5.006,42	616.864,84 D
5.1.01.04		- ENCARGOS SOCIAIS					
CONTA - 5.1.01.04.04		- FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	SALDO ANTERIOR:		1.099.610,04 D		
31/08/2019							
000001001000005002		PROVISAO FERIAS DO MES	0.8.0.301014		0,00	5.331,48	1.094.278,56 D
A TRANSPORTAR :							1.094.278,56 D
CONTA		DESCRICAO					
5.1.01.04		- ENCARGOS SOCIAIS					
CONTA - 5.1.01.04.04		- FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	SALDO ANTERIOR:		1.099.610,04 D		
DE TRANSPORTE :							1.094.278,56 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:47

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

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
000001001000005003	PROVISAO FERIAS DO MES		0.8.0.501016			0,00	1.213,37	1.093.065,19 D
000001001000005004	PROVISAO FERIAS DO MES		0.8.0.501017			0,00	478,00	1.092.587,19 D
000001001000005005	PROVISAO FERIAS DO MES		0.8.0.601048			0,00	882,45	1.091.704,74 D
000001001000005006	PROVISAO FERIAS DO MES		0.8.0.701051			0,00	2.941,51	1.088.763,23 D
000001001000005007	PROVISAO FERIAS DO MES		0.8.0.701060			0,00	128,69	1.088.634,54 D
000001001000005008	PROVISAO FERIAS DO MES		0.8.0.709058			0,00	15.277,46	1.073.357,08 D
000001001000005009	PROVISAO FERIAS DO MES		0.8.0.709059			0,00	37.688,07	1.035.669,01 D
000001001000005010	PROVISAO FERIAS DO MES		0.8.0.709060			0,00	33.275,81	1.002.393,20 D
000001001000005011	PROVISAO FERIAS DO MES		0.8.0.709061			0,00	15.461,30	986.931,90 D
000001001000005012	PROVISAO FERIAS DO MES		0.8.0.709062			0,00	12.758,79	974.173,11 D
000001001000005013	PROVISAO FERIAS DO MES		0.8.0.709063			0,00	58.407,31	915.765,80 D
1908110010000001014	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			0,00	0,03	915.765,77 D
1908110010000001015	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			2.986,77	0,00	918.752,54 D
1908110010000001019	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.501016			4.571,08	0,00	923.323,62 D
1908110010000001022	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.501016			0,00	146,25	923.177,37 D
1908110010000001049	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			249,56	0,00	923.426,93 D
1908110010000001051	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			440,90	0,00	923.867,83 D
1908110010000001060	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			0,00	0,06	923.867,77 D
1908110010000001072	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			10.836,89	0,00	934.704,66 D
1908110010000001087	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			0,00	16,62	934.688,04 D
1908110010000001089	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			149,45	0,00	934.837,49 D
1908110010000001105	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			0,00	12.150,08	922.687,41 D
1908110010000001115	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			9.067,99	0,00	931.755,40 D
1908110010000001130	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	6.684,78	925.070,62 D
1908110010000001144	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			57,24	0,00	925.127,86 D
1908110010000001145	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			23.930,18	0,00	949.058,04 D
1908110010000001156	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			29.792,84	0,00	978.850,88 D
1908110010000001168	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	4.063,56	974.787,32 D
1908110010000001176	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			0,00	3.853,06	970.934,26 D
1908110010000001192	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			7.432,94	0,00	978.367,20 D
1908110010000001208	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	6.442,21	971.924,99 D
1908110010000001225	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			11.719,22	0,00	983.644,21 D
1908110010000001229	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	2.261,83	981.382,38 D
1908110010000001244	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			51.402,79	0,00	1.032.785,17 D

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

				152.637,85	219.462,72	1.032.785,17 D
CONTA	DESCRICAO					
5.1.01.06	- INDENIZACOES TRABALHISTAS					
CONTA - 5.1.01.06.03	- FGTS - 40%			SALDO ANTERIOR:	149,28 D	
01/08/2019						
0000010010000012005	RECL FGTS 40% TIT:019072019/F01058-CAIXA	2.1.05.03.02	0.8.0.701060	12,95	0,00	162,23 D
0000010010000012006	RECL FGTS 40% TIT:024072019/F01058-CAIXA	2.1.05.03.02	0.8.0.501016	2.214,98	0,00	2.377,21 D
14/08/2019						
0088500010000009001	TIT:014082019/F01058-CAIXA ECONOMICA FED		0.8.0.709063	1.551,39	0,00	3.928,60 D
0088500010000009003	TIT:014082019/F01058-CAIXA ECONOMICA FED		0.8.0.709063	218,14	0,00	4.146,74 D
0088500010000010001	TIT:000014081/F01058-CAIXA ECONOMICA FED		0.8.0.709063	1.035,31	0,00	5.182,05 D
0088500010000010003	TIT:000014081/F01058-CAIXA ECONOMICA FED		0.8.0.709063	242,95	0,00	5.425,00 D

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

						5.275,72	0,00	5.425,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.01	- HONORARIOS MEDICOS							

07/08/2019



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:48

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

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
008810001000002023	NF.:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			223,65	0,00	4.808.390,87 D
008810001000002025	NF.:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			117,30	0,00	4.808.508,17 D
008810001000002027	NF.:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			339,75	0,00	4.808.847,92 D
008810001000002029	NF.:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			286,80	0,00	4.809.134,72 D
008810001000002031	NF.:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709061			10,95	0,00	4.809.145,67 D
008810001000002033	NF.:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			30,75	0,00	4.809.176,42 D
008810001000002035	NF.:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			490,80	0,00	4.809.667,22 D
08/08/2019								
008810001000003005	NF.:000000253/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			414,00	0,00	4.810.081,22 D
12/08/2019								
008810001000003009	NF.:000001487/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.601048			26,67	0,00	4.810.107,89 D
008810001000003010	NF.:000001487/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			29,90	0,00	4.810.137,79 D
008810001000003011	NF.:000001487/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			58,77	0,00	4.810.196,56 D
008810001000003012	NF.:000001487/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			124,66	0,00	4.810.321,22 D
008810001000003013	NF.:000001487/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,25	0,00	4.810.321,47 D
008810001000003014	NF.:000001487/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			100,57	0,00	4.810.422,04 D
008810001000003015	NF.:000001487/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			68,18	0,00	4.810.490,22 D
008810001000004020	NF.:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			29,89	0,00	4.810.520,11 D
008810001000004021	NF.:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			125,65	0,00	4.810.645,76 D
008810001000004022	NF.:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			229,48	0,00	4.810.875,24 D
008810001000004023	NF.:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			5,27	0,00	4.810.880,51 D
008810001000004024	NF.:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			11,63	0,00	4.810.892,14 D
008810001000004025	NF.:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			282,08	0,00	4.811.174,22 D
31/08/2019								
000001001000004001	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709058			124.238,74	0,00	4.935.412,96 D
000001001000004002	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709059			178.132,21	0,00	5.113.545,17 D
000001001000004003	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709060			70.246,33	0,00	5.183.791,50 D
000001001000004004	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709061			2.434,80	0,00	5.186.226,30 D
000001001000004005	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709062			106.778,09	0,00	5.293.004,39 D
000001001000004006	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709063			206.668,16	0,00	5.499.672,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						691.505,33	0,00	5.499.672,55 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.03	- CONSULTORIA DE SISTEMAS			SALDO ANTERIOR:	64.156,10 D			
02/08/2019								
008810001000003001	NF.:000020646/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			1.323,77	0,00	65.479,87 D
008810001000003004	NF.:000020646/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			1.323,77	0,00	66.803,64 D
008810001000003007	NF.:000020646/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			1.323,77	0,00	68.127,41 D
008810001000003010	NF.:000020646/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			1.323,77	0,00	69.451,18 D
008810001000003013	NF.:000020646/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			1.323,77	0,00	70.774,95 D
008810001000003016	NF.:000020646/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			1.326,96	0,00	72.101,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.945,81	0,00	72.101,91 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.04	- HONORARIOS GERENCIAIS			SALDO ANTERIOR:	686.417,86 D			
01/08/2019								
008810001000001001	NFE:000000117/F04631-MARIANA MENDIETA SE		0.8.0.101004			1.260,84	0,00	687.678,70 D
008810001000002001	NFE:000000204/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN		0.8.0.201036			1.792,52	0,00	689.471,22 D
008810001000003001	NFE:000000238/F02292-SIMONE VICENTE REIS		0.8.1.101071			4.320,42	0,00	693.791,64 D
008810001000004001	NFE:000000224/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ		0.8.0.201044			1.477,28	0,00	695.268,92 D
008810001000005001	NFE:000000205/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS		0.8.0.101004			1.923,24	0,00	697.192,16 D
008810001000006001	NFE:000000204/F02290-HELIO AJZEN		0.8.0.301006			4.769,80	0,00	701.961,96 D
008810001000007001	NFE:000000209/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU		0.8.0.701051			4.439,50	0,00	706.401,46 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:49

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

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
A TRANSPORTAR :								706.401,46 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.04	- HONORARIOS GERENCIAIS							
DE TRANSPORTE :								706.401,46 D
008810001000008001	NFE:000000186/F02857-VGMC CONSULTORIA EM		0.8.0.601046			2.941,97	0,00	709.343,43 D
008810001000009001	NFE:000000217/F02173-LUCIANO DA CONCEICA		0.8.0.201034			2.970,13	0,00	712.313,56 D
008810001000010001	NFE:000000214/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI		0.8.0.601048			2.304,98	0,00	714.618,54 D
008810001000011001	NFE:000000182/F02998-PAOLO FONTANELLI BI		0.8.0.101004			1.639,88	0,00	716.258,42 D
008810001000012001	NFE:000000238/F02172-ADRIANO DOS SANTOS		0.8.0.201037			1.792,52	0,00	718.050,94 D
008810001000013001	NF.:000000118/F06792-DAUD E VERISSIMO SE		0.8.0.709058			3.600,00	0,00	721.650,94 D
008810001000013002	NF.:000000118/F06792-DAUD E VERISSIMO SE		0.8.0.709059			3.600,00	0,00	725.250,94 D
008810001000013003	NF.:000000118/F06792-DAUD E VERISSIMO SE		0.8.0.709060			3.600,00	0,00	728.850,94 D
008810001000013004	NF.:000000118/F06792-DAUD E VERISSIMO SE		0.8.0.709061			3.600,00	0,00	732.450,94 D
008810001000013005	NF.:000000118/F06792-DAUD E VERISSIMO SE		0.8.0.709062			3.600,00	0,00	736.050,94 D
008810001000014001	NFE:000000281/F02175-DUETS SERVICOS DE I		0.8.0.301014			2.318,66	0,00	738.369,60 D
008810001000015001	NFE:000000228/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.301009			2.366,17	0,00	740.735,77 D
008810001000016001	NFE:000000170/F02766-PAULO SERGIO CARREI		0.8.0.501005			1.873,96	0,00	742.609,73 D
008810001000017001	NFE:000000225/F02171-GERSON RODRIGUES JU		0.8.0.201035			1.762,71	0,00	744.372,44 D
008810001000018001	NFE:000000137/F03945-TATIANA HESSER APOI		0.8.0.201069			2.017,34	0,00	746.389,78 D
008810001000019001	NFE:000000151/F03304-MARCELO DUARTE DA C		0.8.0.101002			6.556,37	0,00	752.946,15 D
008810001000020001	NFE:000000191/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL		0.8.0.701060			1.795,57	0,00	754.741,72 D
008810001000021001	NFE:000000227/F02170-VITOR FERREIRA DA S		0.8.0.501015			4.439,50	0,00	759.181,22 D
008810001000022001	NFE:000000005/F07098-GISELE LURIKO KATAY		0.8.0.201069			1.560,00	0,00	760.741,22 D
02/08/2019								
008810001000001001	NFE:000000133/F04128-DANIELA SALITURI		0.8.0.501005			5.859,86	0,00	766.601,08 D
08/08/2019								
008850001000001001	TIT:000000034/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU		0.8.0.701051			258,95	0,00	766.860,03 D
008850001000002001	TIT:000000033/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU		0.8.0.701051			472,38	0,00	767.332,41 D
27/08/2019								
008850001000003001	TIT:000000022/F02170-VITOR FERREIRA DA S		0.8.0.501005			281,78	0,00	767.614,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						81.196,33	0,00	767.614,19 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.06	- HONORARIOS ADVOCATICIOS E CUSTOS							
SALDO ANTERIOR:								34.931,64 D
14/08/2019								
008810001000001001	NF.:000005526/F00319-MANESCO RAMIRES PER		0.8.0.501005			5.821,94	0,00	40.753,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.821,94	0,00	40.753,58 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.08	- CONSULTORIA EMPRESARIAL							
SALDO ANTERIOR:								65.444,04 D
13/08/2019								
008810001000004001	NF.:000002489/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.101004			6.186,94	0,00	71.630,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.186,94	0,00	71.630,98 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.09	- OUTROS HONORARIOS							
SALDO ANTERIOR:								30.794,33 D
28/08/2019								
008810001000002001	NF.:000002304/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR		0.8.0.601048			353,54	0,00	31.147,87 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:50

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

Pagina: 63
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						353,54	0,00	31.147,87 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.12	- HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG			SALDO ANTERIOR:	60.623,28 D			
12/08/2019								
008810001000001001	NF.:000001374/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC		0.8.0.709060			864,88	0,00	61.488,16 D
008810001000001002	NF.:000001374/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC		0.8.0.709062			432,44	0,00	61.920,60 D
008810001000001003	NF.:000001374/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC		0.8.0.709061			486,50	0,00	62.407,10 D
008810001000001004	NF.:000001374/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC		0.8.0.709059			1.243,27	0,00	63.650,37 D
008810001000001005	NF.:000001374/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC		0.8.0.709063			1.621,65	0,00	65.272,02 D
008810001000001006	NF.:000001374/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC		0.8.0.709058			756,77	0,00	66.028,79 D
23/08/2019								
008810001000005001	NF.:000030290/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			278,02	0,00	66.306,81 D
008810001000005004	NF.:000030290/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			97,35	0,00	66.404,16 D
008810001000005007	NF.:000030290/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			69,44	0,00	66.473,60 D
008810001000005010	NF.:000030290/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			333,57	0,00	66.807,17 D
008810001000005013	NF.:000030290/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			118,11	0,00	66.925,28 D
008810001000005016	NF.:000030290/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			451,81	0,00	67.377,09 D
008810001000006001	NF.:000030293/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			20,86	0,00	67.397,95 D
008810001000006004	NF.:000030293/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			34,73	0,00	67.432,68 D
008810001000006007	NF.:000030293/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			69,52	0,00	67.502,20 D
008810001000006010	NF.:000030293/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			319,69	0,00	67.821,89 D
008810001000006013	NF.:000030293/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			215,45	0,00	68.037,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.414,06	0,00	68.037,34 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.13	- CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP			SALDO ANTERIOR:	38.425,66 D			
09/08/2019								
008810001000001001	NF.:000018989/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			914,53	0,00	39.340,19 D
008810001000001004	NF.:000018989/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			914,53	0,00	40.254,72 D
008810001000001007	NF.:000018989/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			914,53	0,00	41.169,25 D
008810001000001010	NF.:000018989/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			914,53	0,00	42.083,78 D
008810001000001013	NF.:000018989/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			914,53	0,00	42.998,31 D
008810001000001016	NF.:000018989/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			916,73	0,00	43.915,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.489,38	0,00	43.915,04 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.15	- TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURCING)			SALDO ANTERIOR:	52.653,97 D			
09/08/2019								
008810001000006001	NF.:000018987/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			7.521,99	0,00	60.175,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.521,99	0,00	60.175,96 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.03	- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS			SALDO ANTERIOR:	62.725,85 D			
02/08/2019								
008810001000006001	NF.:000094339/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709058			875,18	0,00	63.601,03 D
008810001000006002	NF.:000094339/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709059			875,18	0,00	64.476,21 D
008810001000006003	NF.:000094339/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709060			875,18	0,00	65.351,39 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:51

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

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								65.351,39 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.03	- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS				SALDO ANTERIOR:	62.725,85 D		
DE TRANSPORTE :								65.351,39 D
008810001000006004	NF.:000094339/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709061			872,55	0,00	66.223,94 D
008810001000006005	NF.:000094339/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709062			875,18	0,00	67.099,12 D
008810001000006006	NF.:000094339/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709063			876,73	0,00	67.975,85 D
06/08/2019								
008810001000008001	NF.:000004975/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709060			64,92	0,00	68.040,77 D
008810001000008002	NF.:000004975/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709061			129,63	0,00	68.170,40 D
008810001000008003	NF.:000004975/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709062			216,12	0,00	68.386,52 D
008810001000008004	NF.:000004975/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709059			993,89	0,00	69.380,41 D
008810001000008005	NF.:000004975/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709058			669,50	0,00	70.049,91 D
07/08/2019								
008810001000009001	NF.:000049039/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709063			274,50	0,00	70.324,41 D
008810001000009002	NF.:000049039/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709060			274,50	0,00	70.598,91 D
008810001000009003	NF.:000049039/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709062			201,15	0,00	70.800,06 D
008810001000009004	NF.:000049039/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709058			274,50	0,00	71.074,56 D
008810001000009005	NF.:000049039/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709059			274,50	0,00	71.349,06 D
008810001000009006	NF.:000049039/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.601048			200,85	0,00	71.549,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.824,06	0,00	71.549,91 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.07	- ALUGUEL DE COMPUTADORES				SALDO ANTERIOR:	47.403,02 D		
05/08/2019								
008810001000001001	NF.:000002759/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.101002			356,88	0,00	47.759,90 D
008810001000001002	NF.:000002759/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.101004			356,88	0,00	48.116,78 D
008810001000001003	NF.:000002759/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.201035			356,88	0,00	48.473,66 D
008810001000001004	NF.:000002759/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.201037			356,88	0,00	48.830,54 D
008810001000001005	NF.:000002759/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.201056			356,88	0,00	49.187,42 D
008810001000001006	NF.:000002759/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.201069			356,88	0,00	49.544,30 D
008810001000001007	NF.:000002759/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.201070			356,20	0,00	49.900,50 D
008810001000001008	NF.:000002759/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301007			356,20	0,00	50.256,70 D
008810001000001009	NF.:000002759/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301008			356,20	0,00	50.612,90 D
008810001000001010	NF.:000002759/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301009			356,20	0,00	50.969,10 D
008810001000001011	NF.:000002759/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			356,20	0,00	51.325,30 D
008810001000001012	NF.:000002759/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301014			356,20	0,00	51.681,50 D
008810001000001013	NF.:000002759/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.501005			356,20	0,00	52.037,70 D
008810001000001014	NF.:000002759/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.501016			356,20	0,00	52.393,90 D
008810001000001015	NF.:000002759/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.501017			356,20	0,00	52.750,10 D
008810001000001016	NF.:000002759/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.501043			356,20	0,00	53.106,30 D
008810001000001017	NF.:000002759/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.501066			356,20	0,00	53.462,50 D
008810001000001018	NF.:000002759/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.601048			356,20	0,00	53.818,70 D
008810001000001019	NF.:000002759/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			356,18	0,00	54.174,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.771,86	0,00	54.174,88 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.08	- MANUT. DE SISTEMAS				SALDO ANTERIOR:	517.907,16 D		
06/08/2019								
008810001000001001	NF.:000017036/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.601048			265,98	0,00	518.173,14 D
008810001000001002	NF.:000017036/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709061			265,98	0,00	518.439,12 D
008810001000001003	NF.:000017036/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709060			265,98	0,00	518.705,10 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:52

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

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								518.705,10 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.08	- MANUT. DE SISTEMAS							
DE TRANSPORTE :								518.705,10 D
008810001000001004	NF.:000017036/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709062			265,98	0,00	518.971,08 D
008810001000001005	NF.:000017036/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709058			265,98	0,00	519.237,06 D
008810001000001006	NF.:000017036/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709059			265,98	0,00	519.503,04 D
008810001000001007	NF.:000017036/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709063			264,12	0,00	519.767,16 D
14/08/2019								
008810001000002001	NF.:000001791/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709058			583,10	0,00	520.350,26 D
008810001000002002	NF.:000001791/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709059			583,10	0,00	520.933,36 D
008810001000002003	NF.:000001791/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709060			583,10	0,00	521.516,46 D
008810001000002004	NF.:000001791/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709061			583,10	0,00	522.099,56 D
008810001000002005	NF.:000001791/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709062			583,10	0,00	522.682,66 D
008810001000002006	NF.:000001791/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709063			584,50	0,00	523.267,16 D
16/08/2019								
008810001000002001	NF.:000089833/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			5.968,12	0,00	529.235,28 D
008810001000002004	NF.:000089833/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			12.362,53	0,00	541.597,81 D
008810001000002007	NF.:000089833/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			4.689,24	0,00	546.287,05 D
008810001000002010	NF.:000089833/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			1.278,88	0,00	547.565,93 D
008810001000002013	NF.:000089833/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			5.541,82	0,00	553.107,75 D
008810001000002016	NF.:000089833/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			12.788,83	0,00	565.896,58 D
008810001000003001	NF.:000089834/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709058			2.939,52	0,00	568.836,10 D
008810001000003004	NF.:000089834/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709059			6.089,01	0,00	574.925,11 D
008810001000003007	NF.:000089834/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709060			2.309,62	0,00	577.234,73 D
008810001000003010	NF.:000089834/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709061			629,90	0,00	577.864,63 D
008810001000003013	NF.:000089834/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709062			2.729,55	0,00	580.594,18 D
008810001000003016	NF.:000089834/F01527-CARESTREAM DO BRASI		0.8.0.709063			6.298,97	0,00	586.893,15 D
21/08/2019								
008810001000005001	NF.:000001643/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709058			820,13	0,00	587.713,28 D
008810001000005004	NF.:000001643/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709059			820,13	0,00	588.533,41 D
008810001000005007	NF.:000001643/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709060			820,13	0,00	589.353,54 D
008810001000005010	NF.:000001643/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709061			820,13	0,00	590.173,67 D
008810001000005013	NF.:000001643/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709062			820,13	0,00	590.993,80 D
008810001000005016	NF.:000001643/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L		0.8.0.709063			822,11	0,00	591.815,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						73.908,75	0,00	591.815,91 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.10	- MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA							
01/08/2019								
008810001000024001	NF.:000000341/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			4.883,76	0,00	1.164.419,33 D
008810001000024003	NF.:000000341/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			9.767,52	0,00	1.174.186,85 D
008810001000024005	NF.:000000341/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			9.767,52	0,00	1.183.954,37 D
008810001000024007	NF.:000000341/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			9.767,52	0,00	1.193.721,89 D
008810001000024009	NF.:000000341/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			9.767,52	0,00	1.203.489,41 D
008810001000024011	NF.:000000341/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			4.883,76	0,00	1.208.373,17 D
02/08/2019								
008810001000021001	NF.:000002829/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			14.446,16	0,00	1.222.819,33 D
008810001000021003	NF.:000002829/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			14.446,16	0,00	1.237.265,49 D
008810001000021005	NF.:000002829/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			14.446,16	0,00	1.251.711,65 D
008810001000021007	NF.:000002829/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			14.446,16	0,00	1.266.157,81 D
008810001000021009	NF.:000002829/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			14.446,16	0,00	1.280.603,97 D
008810001000021011	NF.:000002829/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709063			14.428,81	0,00	1.295.032,78 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:53

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

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
21/08/2019								
008810001000002001	NF.:000104789/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			17.749,83	0,00	1.312.782,61 D
008810001000002003	NF.:000104789/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			7.656,79	0,00	1.320.439,40 D
008810001000002005	NF.:000104789/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			24.312,78	0,00	1.344.752,18 D
008810001000003001	NF.:000104791/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			19.041,87	0,00	1.363.794,05 D
30/08/2019								
008810001000017001	NF.:000009931/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			6.483,87	0,00	1.370.277,92 D
008810001000017003	NF.:000009931/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			6.483,87	0,00	1.376.761,79 D
008810001000017005	NF.:000009931/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			2.778,80	0,00	1.379.540,59 D
008810001000017007	NF.:000009931/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			2.778,79	0,00	1.382.319,38 D
008810001000018010	NF.:000009930/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			7.297,07	0,00	1.389.616,45 D
008810001000018011	NF.:000009930/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			7.297,07	0,00	1.396.913,52 D
008810001000018012	NF.:000009930/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			3.127,31	0,00	1.400.040,83 D
008810001000018013	NF.:000009930/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			3.127,31	0,00	1.403.168,14 D
008810001000019010	NF.:000009929/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			7.297,07	0,00	1.410.465,21 D
008810001000019011	NF.:000009929/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			7.297,07	0,00	1.417.762,28 D
008810001000019012	NF.:000009929/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			3.127,31	0,00	1.420.889,59 D
008810001000019013	NF.:000009929/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			3.127,31	0,00	1.424.016,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						264.481,33	0,00	1.424.016,90 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.11	- MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA			SALDO ANTERIOR:	4.880,00 D			
08/08/2019								
008810001000001001	NF.:000000773/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709058			130,03	0,00	5.010,03 D
008810001000001002	NF.:000000773/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709059			130,03	0,00	5.140,06 D
008810001000001003	NF.:000000773/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709060			130,03	0,00	5.270,09 D
008810001000001004	NF.:000000773/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709061			130,03	0,00	5.400,12 D
008810001000001005	NF.:000000773/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709062			130,03	0,00	5.530,15 D
008810001000001006	NF.:000000773/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709063			129,85	0,00	5.660,00 D
21/08/2019								
008810001000007001	NF.:000000037/F07391-KONISERV SERVICOS D		0.8.0.601048			5.323,93	0,00	10.983,93 D
008810001000007002	NF.:000000037/F07391-KONISERV SERVICOS D		0.8.0.709058			2.661,96	0,00	13.645,89 D
008810001000007003	NF.:000000037/F07391-KONISERV SERVICOS D		0.8.0.709059			5.988,69	0,00	19.634,58 D
008810001000007004	NF.:000000037/F07391-KONISERV SERVICOS D		0.8.0.709060			3.994,41	0,00	23.628,99 D
008810001000007005	NF.:000000037/F07391-KONISERV SERVICOS D		0.8.0.709061			2.995,81	0,00	26.624,80 D
008810001000007006	NF.:000000037/F07391-KONISERV SERVICOS D		0.8.0.709062			2.661,96	0,00	29.286,76 D
008810001000007007	NF.:000000037/F07391-KONISERV SERVICOS D		0.8.0.709063			5.657,77	0,00	34.944,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						30.064,53	0,00	34.944,53 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.12	- PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA			SALDO ANTERIOR:	604.889,17 D			
21/08/2019								
008810001000004001	NFE:000000401/F01118-TECH MED EQUIPMENT		0.8.0.709060			1.830,00	0,00	606.719,17 D
28/08/2019								
008810001000001001	NFE:000305138/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			12.739,86	0,00	619.459,03 D
30/08/2019								
008810001000017010	NF.:000009931/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			34.016,79	0,00	653.475,82 D
008810001000017011	NF.:000009931/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			34.016,79	0,00	687.492,61 D
008810001000017012	NF.:000009931/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			14.578,63	0,00	702.071,24 D
008810001000017013	NF.:000009931/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			14.578,63	0,00	716.649,87 D
008810001000018001	NF.:000009930/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			33.474,33	0,00	750.124,20 D
008810001000018003	NF.:000009930/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			33.474,33	0,00	783.598,53 D
008810001000018005	NF.:000009930/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			14.346,14	0,00	797.944,67 D
008810001000018007	NF.:000009930/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			14.346,14	0,00	812.290,81 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:53

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

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
A TRANSPORTAR :								812.290,81 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.12	- PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA							
DE TRANSPORTE :								812.290,81 D
008810001000019001	NF.:000009929/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			33.384,21	0,00	845.675,02 D
008810001000019003	NF.:000009929/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			33.384,23	0,00	879.059,25 D
008810001000019005	NF.:000009929/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			14.307,53	0,00	893.366,78 D
008810001000019007	NF.:000009929/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			14.307,51	0,00	907.674,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					302.785,12	0,00	907.674,29 D
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.15	- LOCACAO EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA							
07/08/2019								
008810001000007001	NF.:000000361/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.601048			250,00	0,00	1.820,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					250,00	0,00	1.820,00 D
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.18	- MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP							
01/08/2019								
008810001000025001	NF.:000002043/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701060			1,39	0,00	1.337,53 D
008810001000025002	NF.:000002043/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501018			1,39	0,00	1.338,92 D
008810001000025003	NF.:000002043/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.601048			2,09	0,00	1.341,01 D
008810001000025004	NF.:000002043/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709062			16,00	0,00	1.357,01 D
008810001000025005	NF.:000002043/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709063			44,54	0,00	1.401,55 D
008810001000025006	NF.:000002043/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709058			16,70	0,00	1.418,25 D
008810001000025007	NF.:000002043/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709061			10,44	0,00	1.428,69 D
008810001000025008	NF.:000002043/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709060			30,61	0,00	1.459,30 D
008810001000025009	NF.:000002043/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709059			37,58	0,00	1.496,88 D
008810001000025010	NF.:000002043/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.301014			4,18	0,00	1.501,06 D
008810001000025011	NF.:000002043/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501017			0,70	0,00	1.501,76 D
008810001000025012	NF.:000002043/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701051			1,40	0,00	1.503,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					167,02	0,00	1.503,16 D
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.20	- MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP							
02/08/2019								
008810001000020001	NF.:000000759/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709058			93,66	0,00	4.031,16 D
008810001000020002	NF.:000000759/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709059			93,77	0,00	4.124,93 D
008810001000020003	NF.:000000759/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709060			93,77	0,00	4.218,70 D
008810001000020004	NF.:000000759/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709061			93,77	0,00	4.312,47 D
008810001000020005	NF.:000000759/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709062			93,77	0,00	4.406,24 D
008810001000020006	NF.:000000759/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709063			93,76	0,00	4.500,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					562,50	0,00	4.500,00 D
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.21	- MANUTENCAO DE SISTEMAS - INFRA TI							
14/08/2019								
008810001000003001	NF.:000000082/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709058			1.620,17	0,00	68.332,97 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								68.332,97 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.21	- MANUTENCAO DE SISTEMAS - INFRA TI							
DE TRANSPORTE :								68.332,97 D
008810001000003002	NF.:000000082/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709059			1.620,17	0,00	69.953,14 D
008810001000003003	NF.:000000082/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709060			1.620,17	0,00	71.573,31 D
008810001000003004	NF.:000000082/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709061			1.620,17	0,00	73.193,48 D
008810001000003005	NF.:000000082/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709062			1.524,86	0,00	74.718,34 D
008810001000003006	NF.:000000082/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709063			1.524,86	0,00	76.243,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						9.530,40	0,00	76.243,20 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.11	- SEGUROS							
CONTA - 5.1.01.11.02	- SEGUROS DE EQUIPAMENTOS							
31/08/2019								
000001001000002001	AMORTIZACAO SEGUROS 08/2019		0.8.0.601048			5,33	0,00	17.576,85 D
000001001000002002	AMORTIZACAO SEGUROS 08/2019		0.8.0.709058			244,95	0,00	17.821,80 D
000001001000002003	AMORTIZACAO SEGUROS 08/2019		0.8.0.709059			429,55	0,00	18.251,35 D
000001001000002004	AMORTIZACAO SEGUROS 08/2019		0.8.0.709060			619,48	0,00	18.870,83 D
000001001000002005	AMORTIZACAO SEGUROS 08/2019		0.8.0.709061			154,43	0,00	19.025,26 D
000001001000002006	AMORTIZACAO SEGUROS 08/2019		0.8.0.709062			104,73	0,00	19.129,99 D
000001001000002007	AMORTIZACAO SEGUROS 08/2019		0.8.0.709063			568,00	0,00	19.697,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						2.126,47	0,00	19.697,99 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.11	- SEGUROS							
CONTA - 5.1.01.11.03	- SEGUROS DE IMOVEIS							
31/08/2019								
000001001000002008	AMORTIZACAO SEGUROS 08/2019		0.8.0.601048			84,96	0,00	1.105,70 D
000001001000002009	AMORTIZACAO SEGUROS 08/2019		0.8.0.601048			60,86	0,00	1.166,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						145,82	0,00	1.166,56 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.11	- SEGUROS							
CONTA - 5.1.01.11.04	- SEGUROS DIVERSOS							
31/08/2019								
000001001000002010	AMORTIZACAO SEGUROS 08/2019		0.8.0.701060			12,07	0,00	1.138,86 D
000001001000002011	AMORTIZACAO SEGUROS 08/2019		0.8.0.701060			65,97	0,00	1.204,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						78,04	0,00	1.204,83 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.01	- ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO							
02/08/2019								
008810001000004001	NF.:000335997/F00814-CONDOMINIO BORGES L		0.8.0.701060			368,16	0,00	130.902,07 D
008810001000005001	NF.:000022106/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT		0.8.0.701060			2.104,29	0,00	133.006,36 D
008810001000005002	NF.:000022106/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT		0.8.0.601048			2.104,28	0,00	135.110,64 D
15/08/2019								
008810001000001001	NF.:052130719/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.501018			3.540,93	0,00	138.651,57 D
16/08/2019								



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:55

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

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
008810001000001001	NF.:000050959/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI		0.8.0.701060			1.849,00	0,00	140.500,57 D
22/08/2019								
008810001000005001	NF.:000026822/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO		0.8.0.501018			621,83	0,00	141.122,40 D
26/08/2019								
008810001000002001	NF.:050270719/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.601048			4.350,00	0,00	145.472,40 D
008810001000002002	NF.:050270719/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.701060			4.350,00	0,00	149.822,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						19.288,49	0,00	149.822,40 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:	3.743,09 D			
08/08/2019								
008810001000005001	NF.:000706073/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.501018			150,03	0,00	3.893,12 D
008810001000006001	NF.:000706070/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.501018			480,44	0,00	4.373,56 D
14/08/2019								
008810001000012001	NFE:001394144/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.701060			58,37	0,00	4.431,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						688,84	0,00	4.431,93 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.03	- AGUA			SALDO ANTERIOR:	2.468,80 D			
07/08/2019								
008810001000006001	NF.:000000004/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.709059			515,42	0,00	2.984,22 D
008810001000006002	NF.:000000004/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.709062			257,71	0,00	3.241,93 D
008810001000006003	NF.:000000004/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.601048			91,67	0,00	3.333,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						864,80	0,00	3.333,60 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.05	- IPTU			SALDO ANTERIOR:	857,07 D			
31/08/2019								
000001001000001001	APROPRIACAO IPTU - AGOSTO 2019		0.8.0.601048			42,34	0,00	899,41 D
000001001000001002	APROPRIACAO IPTU - AGOSTO 2019		0.8.0.701060			100,98	0,00	1.000,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						143,32	0,00	1.000,39 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:	23.977,08 D			
05/08/2019								
008810001000002001	NF.:000016752/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			2.977,14	0,00	26.954,22 D
008810001000002006	NF.:000016752/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			744,29	0,00	27.698,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.721,43	0,00	27.698,51 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.01	- TELEFONIA FIXA E CELULAR			SALDO ANTERIOR:	6.187,28 D			
09/08/2019								
008810001000007001	NF.:893251329/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.701060			109,68	0,00	6.296,96 D
008810001000007002	NF.:893251329/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.501018			109,68	0,00	6.406,64 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:56

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

Pagina: 70
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
008810001000007003	NF.:893251329/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709059			109,68	0,00	6.516,32 D
008810001000007004	NF.:893251329/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709060			109,68	0,00	6.626,00 D
008810001000007005	NF.:893251329/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709062			109,68	0,00	6.735,68 D
008810001000007006	NF.:893251329/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709061			109,68	0,00	6.845,36 D
008810001000007007	NF.:893251329/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709058			109,68	0,00	6.955,04 D
008810001000007008	NF.:893251329/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709063			109,71	0,00	7.064,75 D

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

CONTA	DESCRICAO					877,47	0,00	7.064,75 D
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.03	- CORREIOS E MALOTES			SALDO ANTERIOR:	152,50 D			
09/08/2019								
008850001000002005	TIT:000150819/F00048-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			240,60	0,00	393,10 D

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

CONTA	DESCRICAO					240,60	0,00	393,10 D
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.04	- TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS			SALDO ANTERIOR:	32.808,00 D			
08/08/2019								
008810001000010001	NF.:000000127/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE		0.8.0.701060			3.042,00	0,00	35.850,00 D
09/08/2019								
008810001000002001	NF.:000000058/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.601048			828,24	0,00	36.678,24 D
008810001000002002	NF.:000000058/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709058			828,24	0,00	37.506,48 D
008810001000002003	NF.:000000058/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709059			828,82	0,00	38.335,30 D
008810001000002004	NF.:000000058/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709060			828,82	0,00	39.164,12 D
008810001000002005	NF.:000000058/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709061			828,82	0,00	39.992,94 D
008810001000002006	NF.:000000058/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709062			828,24	0,00	40.821,18 D
008810001000002007	NF.:000000058/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709063			828,82	0,00	41.650,00 D

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

CONTA	DESCRICAO					8.842,00	0,00	41.650,00 D
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.06	- INTERNET - INFRAESTRUTURA TI			SALDO ANTERIOR:	151.340,55 D			
13/08/2019								
008810001000005001	NF.:000004734/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.601048			600,03	0,00	151.940,58 D
008810001000005002	NF.:000004734/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.701060			299,97	0,00	152.240,55 D
008810001000006001	NF.:000004733/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.601048			299,97	0,00	152.540,52 D
008810001000006002	NF.:000004733/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.701060			600,03	0,00	153.140,55 D
22/08/2019								
008810001000004001	NF.:000044819/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709061			1.173,97	0,00	154.314,52 D
008810001000004002	NF.:000044819/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709063			1.173,97	0,00	155.488,49 D
008810001000004003	NF.:000044819/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709060			1.173,97	0,00	156.662,46 D
008810001000004004	NF.:000044819/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709062			1.173,97	0,00	157.836,43 D
008810001000004005	NF.:000044819/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709059			1.173,97	0,00	159.010,40 D
008810001000004006	NF.:000044819/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709058			1.173,97	0,00	160.184,37 D
008810001000004007	NF.:000044819/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.601048			10.019,75	0,00	170.204,12 D

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

CONTA	DESCRICAO					18.863,57	0,00	170.204,12 D
5.1.01.14	- DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.							
CONTA - 5.1.01.14.01	- PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	98.581,31 D			
12/08/2019								
008810001000007001	NF.:000014058/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.101004			1.725,15	0,00	100.306,46 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:57

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

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
008810001000007002	NF.:000014058/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.201069			2.427,24	0,00	102.733,70 D
008810001000007003	NF.:000014058/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501005			882,63	0,00	103.616,33 D
008810001000007004	NF.:000014058/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501043			2.306,88	0,00	105.923,21 D
008810001000007005	NF.:000014058/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501066			1.725,15	0,00	107.648,36 D
008810001000007006	NF.:000014058/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.601046			1.765,27	0,00	109.413,63 D
008810001000007007	NF.:000014058/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			8.264,66	0,00	117.678,29 D
008810001000007008	NF.:000014058/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.1.101071			962,87	0,00	118.641,16 D
23/08/2019								
008810001000003001	NF.:000014181/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			2.545,04	0,00	121.186,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						22.604,89	0,00	121.186,20 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.14	- DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.							
CONTA - 5.1.01.14.03	- DESP COM HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	13.015,40 D			
23/08/2019								
008810001000004001	NF.:000014182/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			1.823,31	0,00	14.838,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.823,31	0,00	14.838,71 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.14	- DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.							
CONTA - 5.1.01.14.04	- DESP COM REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	1.512,91 D			
09/08/2019								
008850001000003003	TIT:000150819/F01311-JULIANA PEREIRA DE		0.8.0.701060			57,40	0,00	1.570,31 D
008850001000005003	TIT:015081902/F00154-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.701060			23,40	0,00	1.593,71 D
22/08/2019								
008850001000001001	TIT:000290819/F00031-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.701060			92,30	0,00	1.686,01 D
008850001000002001	TIT:000260819/F01178-RAPHAEL RIBAMAR MOR		0.8.0.501016			48,35	0,00	1.734,36 D
008850001000006005	TIT:000290819/F00048-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			136,58	0,00	1.870,94 D
30/08/2019								
008850001000001001	TIT:000020919/F05404-ELISABETE PANCHERI		0.8.0.501017			33,83	0,00	1.904,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						391,86	0,00	1.904,77 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:	35.722,48 D			
05/08/2019								
008810001000003002	NF.:000026314/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			498,05	0,00	36.220,53 D
008810001000005002	NF.:000026311/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			1.963,50	0,00	38.184,03 D
008810001000011003	NF.:000026313/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			941,20	0,00	39.125,23 D
008810001000014002	NF.:000026312/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			1.608,22	0,00	40.733,45 D
008810001000017002	NF.:000026316/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			32,06	0,00	40.765,51 D
008810001000021003	CAN:000026313/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			941,20	0,00	41.706,71 D
008810001000023002	CAN:000026311/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			1.963,50	0,00	43.670,21 D
008810001000025002	CAN:000026316/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			32,06	0,00	43.702,27 D
008810001000027002	CAN:000026314/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			498,05	0,00	44.200,32 D
008810001000029002	CAN:000026312/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			1.608,22	0,00	45.808,54 D
31/08/2019								
000051001000001014	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.601048			1.331,97	0,00	47.140,51 D
000051001000001015	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709058			1.183,85	0,00	48.324,36 D
000051001000001016	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709059			1.978,27	0,00	50.302,63 D
000051001000001017	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709060			1.768,01	0,00	52.070,64 D
000051001000001018	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709061			1.737,98	0,00	53.808,62 D
000051001000001019	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709062			1.333,00	0,00	55.141,62 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:58

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

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
000051001000001020	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709063			1.024,35	0,00	56.165,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						20.443,49	0,00	56.165,97 D
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.15		- DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA						
CONTA - 5.1.01.15.03		- IMPRESSOS PADRONIZADOS						
			SALDO ANTERIOR:		23.112,29 D			
01/08/2019								
0088100010000028001	NF.:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709060			390,61	0,00	23.502,90 D
0088100010000028004	NF.:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709059			284,08	0,00	23.786,98 D
0088100010000028007	NF.:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709058			82,86	0,00	23.869,84 D
0088100010000028010	NF.:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709061			47,35	0,00	23.917,19 D
0088100010000028013	NF.:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709062			331,43	0,00	24.248,62 D
0088100010000028016	NF.:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709063			47,34	0,00	24.295,96 D
0088100010000029001	CAN:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709060			0,00	390,61	23.905,35 D
0088100010000029004	CAN:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709059			0,00	284,08	23.621,27 D
0088100010000029007	CAN:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709058			0,00	82,86	23.538,41 D
0088100010000029010	CAN:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709061			0,00	47,35	23.491,06 D
0088100010000029013	CAN:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709062			0,00	331,43	23.159,63 D
0088100010000029016	CAN:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709063			0,00	47,34	23.112,29 D
0088100010000030001	NF.:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709060			390,61	0,00	23.502,90 D
0088100010000030002	NF.:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709059			284,08	0,00	23.786,98 D
0088100010000030003	NF.:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709058			82,86	0,00	23.869,84 D
0088100010000030004	NF.:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709061			47,35	0,00	23.917,19 D
0088100010000030005	NF.:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709062			331,43	0,00	24.248,62 D
0088100010000030006	NF.:000019794/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709063			47,34	0,00	24.295,96 D
05/08/2019								
008810001000005004	NF.:000026311/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			678,50	0,00	24.974,46 D
0088100010000023004	CAN:000026311/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			678,50	0,00	25.652,96 D
09/08/2019								
008810001000008001	NF.:000023006/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709058			73,76	0,00	25.726,72 D
008810001000008002	NF.:000023006/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709059			212,37	0,00	25.939,09 D
008810001000008003	NF.:000023006/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709060			252,80	0,00	26.191,89 D
008810001000008004	NF.:000023006/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709061			33,01	0,00	26.224,90 D
008810001000008005	NF.:000023006/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709062			457,74	0,00	26.682,64 D
008810001000008006	NF.:000023006/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709063			31,63	0,00	26.714,27 D
16/08/2019								
0088100010000004001	NFE:000002226/F07097-ACRILICO CENTER IND		0.8.0.701060			120,00	0,00	26.834,27 D
0088100010000005001	NFE:000002227/F07097-ACRILICO CENTER IND		0.8.0.501043			159,00	0,00	26.993,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						5.064,65	1.183,67	26.993,27 D
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.16		- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO						
CONTA - 5.1.01.16.03		- DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS						
			SALDO ANTERIOR:		401,13 D			
31/08/2019								
0088600010000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	1.2.04.06.01	0.8.0.601048			14,29	0,00	415,42 D
0088600010000002001	VR DEPRECIACAO DO MES>006486	1.2.04.06.01	0.8.0.709058			0,29	0,00	415,71 D
0088600010000002002	VR DEPRECIACAO DO MES>006515	1.2.04.06.01	0.8.0.709058			0,36	0,00	416,07 D
0088600010000002003	VR DEPRECIACAO DO MES>006647	1.2.04.06.01	0.8.0.709058			0,36	0,00	416,43 D
0088600010000003001	VR DEPRECIACAO DO MES>006534	1.2.04.06.01	0.8.0.709059			0,36	0,00	416,79 D
0088600010000003002	VR DEPRECIACAO DO MES>006565	1.2.04.06.01	0.8.0.709059			0,36	0,00	417,15 D
0088600010000003003	VR DEPRECIACAO DO MES>006620	1.2.04.06.01	0.8.0.709059			0,36	0,00	417,51 D
0088600010000003004	VR DEPRECIACAO DO MES>006745	1.2.04.06.01	0.8.0.709059			0,53	0,00	418,04 D
0088600010000003005	VR DEPRECIACAO DO MES>006911	1.2.04.06.01	0.8.0.709059			0,42	0,00	418,46 D
0088600010000003006	VR DEPRECIACAO DO MES>007677	1.2.04.06.01	0.8.0.709059			39,70	0,00	458,16 D
0088600010000003007	VR DEPRECIACAO DO MES>008492	1.2.04.06.01	0.8.0.709059			39,70	0,00	497,86 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:59

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

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								497,86 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.03	- DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	401,13 D		
DE TRANSPORTE :								497,86 D
008860001000004001	VR DEPRECIACAO DO MES>006128	1.2.04.06.01	0.8.0.709060			29,91	0,00	527,77 D
008860001000004002	VR DEPRECIACAO DO MES>006495	1.2.04.06.01	0.8.0.709060			0,36	0,00	528,13 D
008860001000004003	VR DEPRECIACAO DO MES>006502	1.2.04.06.01	0.8.0.709060			0,36	0,00	528,49 D
008860001000004004	VR DEPRECIACAO DO MES>006507	1.2.04.06.01	0.8.0.709060			0,36	0,00	528,85 D
008860001000004005	VR DEPRECIACAO DO MES>006736	1.2.04.06.01	0.8.0.709060			0,53	0,00	529,38 D
008860001000005001	VR DEPRECIACAO DO MES>006127	1.2.04.06.01	0.8.0.709061			29,91	0,00	559,29 D
008860001000005002	VR DEPRECIACAO DO MES>006592	1.2.04.06.01	0.8.0.709061			0,36	0,00	559,65 D
008860001000005003	VR DEPRECIACAO DO MES>006612	1.2.04.06.01	0.8.0.709061			0,36	0,00	560,01 D
008860001000006001	VR DEPRECIACAO DO MES>006533	1.2.04.06.01	0.8.0.709062			0,36	0,00	560,37 D
008860001000006002	VR DEPRECIACAO DO MES>006914	1.2.04.06.01	0.8.0.709062			0,42	0,00	560,79 D
008860001000006003	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	1.2.04.06.01	0.8.0.709062			1,48	0,00	562,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					161,14	0,00	562,27 D
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.29	- DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO				SALDO ANTERIOR:	9.434,39 D		
31/08/2019								
008860001000002004	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	1.2.17.06.01	0.8.0.709058			187,08	0,00	9.621,47 D
008860001000003008	VR DEPRECIACAO DO MES>009772	1.2.17.02.01	0.8.0.709059			538,30	0,00	10.159,77 D
008860001000003009	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	1.2.17.06.01	0.8.0.709059			133,63	0,00	10.293,40 D
008860001000003010	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	1.2.17.06.01	0.8.0.709059			385,00	0,00	10.678,40 D
008860001000004006	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	1.2.17.02.01	0.8.0.709060			3,60	0,00	10.682,00 D
008860001000004007	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	1.2.17.02.01	0.8.0.709060			3,60	0,00	10.685,60 D
008860001000004008	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	1.2.17.06.01	0.8.0.709060			133,63	0,00	10.819,23 D
008860001000005004	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			106,90	0,00	10.926,13 D
008860001000005005	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			26,03	0,00	10.952,16 D
008860001000005006	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			30,82	0,00	10.982,98 D
008860001000006004	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			80,18	0,00	11.063,16 D
008860001000006005	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			15,41	0,00	11.078,57 D
008860001000006006	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			18,33	0,00	11.096,90 D
008860001000007001	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	1.2.17.06.01	0.8.0.709063			106,90	0,00	11.203,80 D
008860001000007002	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	1.2.17.06.01	0.8.0.709063			116,66	0,00	11.320,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					1.886,07	0,00	11.320,46 D
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.30	- (-) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO				SALDO ANTERIOR:	9.434,39 C		
31/08/2019								
000001001000003002	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709058			0,00	187,08	9.621,47 C
000001001000003003	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709059			0,00	1.056,93	10.678,40 C
000001001000003004	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709060			0,00	140,83	10.819,23 C
000001001000003005	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709061			0,00	163,75	10.982,98 C
000001001000003006	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709062			0,00	113,92	11.096,90 C
000001001000003007	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709063			0,00	223,56	11.320,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	1.886,07	11.320,46 C



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

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

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.17	- DESPESAS C/ PUBLICIDADE							
CONTA - 5.1.01.17.02	- DESP. COM EVENTOS			SALDO ANTERIOR:	835,50 D			
13/08/2019								
008810001000003001	NFE:000003787/F00708-DIVINA QUITANDA LTD		0.8.0.501018			131,00	0,00	966,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						131,00	0,00	966,50 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.18	- DESPESAS GERAIS COM VEICULOS							
CONTA - 5.1.01.18.04	- ESTACIONAMENTO			SALDO ANTERIOR:	811,30 D			
09/08/2019								
008850001000002003	TIT:000150819/F00048-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			37,50	0,00	848,80 D
008850001000003005	TIT:000150819/F01311-JULIANA PEREIRA DE		0.8.0.701060			45,00	0,00	893,80 D
008850001000004003	TIT:000150819/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			14,00	0,00	907,80 D
22/08/2019								
008850001000001003	TIT:000290819/F00031-GUILHERME DE JESUS		0.8.0.701060			90,00	0,00	997,80 D
008850001000006003	TIT:000290819/F00048-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			122,00	0,00	1.119,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						308,50	0,00	1.119,80 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.18	- DESPESAS GERAIS COM VEICULOS							
CONTA - 5.1.01.18.05	- VEICULOS TERCEIROS (KILOMETRAGEM)			SALDO ANTERIOR:	2.142,60 D			
09/08/2019								
008850001000001001	TIT:000150819/F00154-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.501016			72,60	0,00	2.215,20 D
008850001000002001	TIT:000150819/F00048-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			80,40	0,00	2.295,60 D
008850001000003001	TIT:000150819/F01311-JULIANA PEREIRA DE		0.8.0.701060			79,80	0,00	2.375,40 D
008850001000004001	TIT:000150819/F01011-HENRIQUE AUGUSTO DE		0.8.0.701060			114,00	0,00	2.489,40 D
22/08/2019								
008850001000006001	TIT:000290819/F00048-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			82,80	0,00	2.572,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						429,60	0,00	2.572,20 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.21	- DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES							
CONTA - 5.1.01.21.01	- DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES			SALDO ANTERIOR:	348.715,09 D			
31/08/2019								
001588001000001001	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			5.408,15	0,00	354.123,24 D
001588001000001002	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			12.480,34	0,00	366.603,58 D
001588001000001003	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			7.072,19	0,00	373.675,77 D
001588001000001004	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			2.496,07	0,00	376.171,84 D
001588001000001005	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			3.328,09	0,00	379.499,93 D
001588001000001006	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			10.816,29	0,00	390.316,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						41.601,13	0,00	390.316,22 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.03	- MENSAL CONTRIB ASSOCIATIVA / CLASSE			SALDO ANTERIOR:	5.593,81 D			
09/08/2019								
008850001000006001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			353,72	0,00	5.947,53 D
008850001000006002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709059			2.543,19	0,00	8.490,72 D
008850001000006003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			2.193,29	0,00	10.684,01 D
008850001000006004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709061			696,80	0,00	11.380,81 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:25:01

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

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
008850001000006005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709062			716,45	0,00	12.097,26 D
008850001000006006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			3.486,44	0,00	15.583,70 D
008850001000007001	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			16,00	0,00	15.599,70 D
008850001000008001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			35,58	0,00	15.635,28 D
008850001000008002	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			39,53	0,00	15.674,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						10.081,00	0,00	15.674,81 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.07	- CONDUCOES			SALDO ANTERIOR:	1.374,91 D			
01/08/2019								
008850001000006001	TIT:000060819/F00027-KARINE APARECIDA FE		0.8.0.701051			200,00	0,00	1.574,91 D
09/08/2019								
008850001000005001	TIT:015081902/F00154-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.701060			72,39	0,00	1.647,30 D
22/08/2019								
008850001000002003	TIT:000260819/F01178-RAPHAEL RIBAMAR MOR		0.8.0.501016			173,50	0,00	1.820,80 D
008850001000006007	TIT:000290819/F00048-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			83,00	0,00	1.903,80 D
30/08/2019								
008850001000001003	TIT:000020919/F05404-ELISABETE PANCHERI		0.8.0.501017			170,80	0,00	2.074,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						699,69	0,00	2.074,60 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.09	- MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE			SALDO ANTERIOR:	7.669,00 D			
02/08/2019								
008810001000008002	NF.:000581627/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			620,00	0,00	8.289,00 D
008810001000009002	NF.:000581629/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709060			310,00	0,00	8.599,00 D
008810001000010003	NF.:000581625/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709058			372,00	0,00	8.971,00 D
008810001000011002	NF.:000581626/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709063			930,00	0,00	9.901,00 D
008810001000012003	CAN:000581625/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709058			372,00	0,00	10.273,00 D
008810001000014002	CAN:000581627/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			620,00	0,00	10.893,00 D
008810001000016002	CAN:000581629/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709060			310,00	0,00	11.203,00 D
008810001000018002	CAN:000581626/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709063			930,00	0,00	12.133,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						4.464,00	0,00	12.133,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.10	- MATERIAL DE COPA			SALDO ANTERIOR:	13.618,32 D			
02/08/2019								
008810001000010002	NF.:000581625/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709058			68,00	0,00	13.686,32 D
008810001000012002	CAN:000581625/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709058			68,00	0,00	13.754,32 D
05/08/2019								
008810001000005003	NF.:000026311/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			260,00	0,00	14.014,32 D
008810001000011002	NF.:000026313/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			78,00	0,00	14.092,32 D
008810001000014003	NF.:000026312/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			702,00	0,00	14.794,32 D
008810001000021002	CAN:000026313/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			78,00	0,00	14.872,32 D
008810001000023003	CAN:000026311/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			260,00	0,00	15.132,32 D
008810001000029003	CAN:000026312/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			702,00	0,00	15.834,32 D
12/08/2019								
008810001000006001	NFE:000001295/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			372,00	0,00	16.206,32 D
28/08/2019								



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:25:01

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

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
008810001000004001	NFE:000001325/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			392,00	0,00	16.598,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.980,00	0,00	16.598,32 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.12	- MATERIAIS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
28/08/2019								
008810001000003001	NFE:000007855/F01623-ENTELE TELECOMUNICA		0.8.0.709059			619,20	0,00	619,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						619,20	0,00	619,20 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.17	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS			SALDO ANTERIOR:	8.492,17 D			
01/08/2019								
000001001000007005	ACERTO FOPAG 07.2019	2.1.05.01.02	0.8.0.501005			0,00	2.000,00	6.492,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	2.000,00	6.492,17 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.18	- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	8.986,16 D			
01/08/2019								
0088100010000023001	NF.:021963997/F06201-GPBR PARTICIPACOES		0.8.0.301014			69,51	0,00	9.055,67 D
0088100010000023002	NF.:021963997/F06201-GPBR PARTICIPACOES		0.8.0.701051			59,88	0,00	9.115,55 D
0088100010000023003	NF.:021963997/F06201-GPBR PARTICIPACOES		0.8.0.709058			119,76	0,00	9.235,31 D
0088100010000023004	NF.:021963997/F06201-GPBR PARTICIPACOES		0.8.0.709059			619,15	0,00	9.854,46 D
0088100010000023005	NF.:021963997/F06201-GPBR PARTICIPACOES		0.8.0.709060			246,42	0,00	10.100,88 D
0088100010000023006	NF.:021963997/F06201-GPBR PARTICIPACOES		0.8.0.709061			59,88	0,00	10.160,76 D
0088100010000023007	NF.:021963997/F06201-GPBR PARTICIPACOES		0.8.0.709062			59,99	0,00	10.220,75 D
05/08/2019								
0088100010000032001	NFE:000009635/F00691-CENTRAL DE REPROCES		0.8.0.709060			147,40	0,00	10.368,15 D
09/08/2019								
008850001000002007	TIT:000150819/F00048-BRUNO CESAR BUENO S		0.8.0.701060			50,68	0,00	10.418,83 D
31/08/2019								
1908110010000001009	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	69,45	10.349,38 D
1908110010000001074	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	59,90	10.289,48 D
1908110010000001103	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	119,80	10.169,68 D
1908110010000001140	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	619,19	9.550,49 D
1908110010000001173	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	246,45	9.304,04 D
1908110010000001186	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	59,90	9.244,14 D
1908110010000001206	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	59,90	9.184,24 D
1908110010000001235	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	5,00	9.179,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.432,67	1.239,59	9.179,24 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.24	- TAXAS ADMINISTRATIVAS			SALDO ANTERIOR:	574,02 D			
03/08/2019								
0088100010000001001	NF.:011236300/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			8,24	0,00	582,26 D
0088100010000001002	NF.:011236300/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			8,24	0,00	590,50 D
0088100010000001003	NF.:011236300/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			8,24	0,00	598,74 D
0088100010000001004	NF.:011236300/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			8,24	0,00	606,98 D
0088100010000001005	NF.:011236300/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			8,24	0,00	615,22 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:25:02

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

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
008810001000001006	NF.:011236300/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			8,24	0,00	623,46 D
008810001000001007	NF.:011236300/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			8,24	0,00	631,70 D
008810001000001008	NF.:011236300/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			8,24	0,00	639,94 D
008810001000001009	NF.:011236300/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			8,25	0,00	648,19 D
008810001000001010	NF.:011236300/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			8,25	0,00	656,44 D
008810001000001011	NF.:011236300/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			8,25	0,00	664,69 D
008810001000001012	NF.:011236300/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301012			8,25	0,00	672,94 D
15/08/2019								
008810001000006001	NF.:011495747/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			0,43	0,00	673,37 D
008810001000006002	NF.:011495747/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501016			0,43	0,00	673,80 D
008810001000006003	NF.:011495747/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			0,43	0,00	674,23 D
008810001000006004	NF.:011495747/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			0,43	0,00	674,66 D
008810001000006005	NF.:011495747/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			0,85	0,00	675,51 D
008810001000006006	NF.:011495747/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			1,30	0,00	676,81 D
008810001000006007	NF.:011495747/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			4,02	0,00	680,83 D
008810001000006008	NF.:011495747/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			1,48	0,00	682,31 D
008810001000006009	NF.:011495747/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			0,23	0,00	682,54 D
008810001000006010	NF.:011495747/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			3,57	0,00	686,11 D
008810001000006011	NF.:011495747/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			3,00	0,00	689,11 D
23/08/2019								
008810001000002001	NF.:011758912/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			2,36	0,00	691,47 D
008810001000002002	NF.:011758912/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			2,36	0,00	693,83 D
008810001000002003	NF.:011758912/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			2,36	0,00	696,19 D
008810001000002004	NF.:011758912/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			2,36	0,00	698,55 D
008810001000002005	NF.:011758912/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			4,73	0,00	703,28 D
008810001000002006	NF.:011758912/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			7,21	0,00	710,49 D
008810001000002007	NF.:011758912/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			22,30	0,00	732,79 D
008810001000002008	NF.:011758912/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			8,22	0,00	741,01 D
008810001000002009	NF.:011758912/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			1,36	0,00	742,37 D
008810001000002010	NF.:011758912/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			19,83	0,00	762,20 D
008810001000002011	NF.:011758912/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			16,70	0,00	778,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						204,88	0,00	778,90 D

CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.26	- PROVISÕES TRIBUTARIAS			SALDO ANTERIOR:	57.063,64 D			
31/08/2019								
001608001000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.301014			283,66	0,00	57.347,30 D
001608001000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501016			62,52	0,00	57.409,82 D
001608001000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501017			22,46	0,00	57.432,28 D
001608001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.601048			39,68	0,00	57.471,96 D
001608001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701051			116,86	0,00	57.588,82 D
001608001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701060			10,96	0,00	57.599,78 D
001608001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709058			605,72	0,00	58.205,50 D
001608001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709059			1.761,10	0,00	59.966,60 D
001608001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709060			1.526,57	0,00	61.493,17 D
001608001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709061			501,79	0,00	61.994,96 D
001608001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709062			620,35	0,00	62.615,31 D
001608001000001012	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709063			2.538,95	0,00	65.154,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.090,62	0,00	65.154,26 D

CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.23	- DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:25:03

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

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 - 5.1.01.23.01	- DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA			SALDO ANTERIOR:	710.078,34 D			
31/08/2019								
001588001000001008	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			14.217,84	0,00	724.296,18 D
001588001000001009	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			32.810,41	0,00	757.106,59 D
001588001000001010	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			18.592,56	0,00	775.699,15 D
001588001000001011	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			6.562,08	0,00	782.261,23 D
001588001000001012	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			8.749,44	0,00	791.010,67 D
001588001000001013	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			28.435,68	0,00	819.446,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						109.368,01	0,00	819.446,35 D
T O T A L G E R A L ==>						27.004.011,41	27.004.011,41	