



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:27:37

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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 ?	01/09/2019
Pergunta 04 : Ate a Data ?	30/09/2019
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...: 17:27:37

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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 - 1.1.01.02.04	- SANTANDER AG3566 CC10002185 - FOPAG GERA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
09/09/2019								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					0,00	125.000,00	125.000,00 C
008850001000004002	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transferencia.					125.000,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						125.000,00	125.000,00	0,00
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS			SALDO ANTERIOR:	660,40 D			
02/09/2019								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	2.399.200,00	2.398.539,60 C
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					2.399.560,58	0,00	1.020,98 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	2,50	1.018,48 D
008850001000004002	BXB:000003787/F00708-DIVINA QUITANDA LTD					0,00	131,00	887,48 D
008850001000004004	BXB:000020919/F05404-ELISABETE PANCHERI					0,00	204,63	682,85 D
03/09/2019								
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					1.000,00	0,00	1.682,85 D
008850001000008001	REC:000000000/MOBAN-RESSARCIMEN JUROS/	3.3.02.01.03				2.934,27	0,00	4.617,12 D
008850001000009002	BXB:893251329/F05284-TELEFONICA BRASIL S					0,00	877,47	3.739,65 D
05/09/2019								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					48.000,00	0,00	51.739,65 D
008850001000002002	BXB:004663855/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	50.906,61	833,04 D
008850001000002004	BXB:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	118,58	714,46 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-	3.2.01.01.03				0,00	60,17	654,29 D
06/09/2019								
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					818.500,00	0,00	819.154,29 D
008850001000008002	BXB:000865502/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	31.212,71	787.941,58 D
008850001000008004	BXB:000865577/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	390,00	787.551,58 D
008850001000008006	BXB:000944975/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	40.095,72	747.455,86 D
008850001000008008	BXB:150433594/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	179,94	747.275,92 D
008850001000008010	BXB:150433693/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	80,28	747.195,64 D
008850001000008012	BXB:000000015/F07098-GISELE LURIKO KATAY					0,00	1.560,00	745.635,64 D
008850001000008014	BXB:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO SE					0,00	18.000,00	727.635,64 D
008850001000008016	BXB:000000125/F04631-MARIANA MENDIETA SE					0,00	1.260,84	726.374,80 D
008850001000008018	BXB:000000130/F07442-A L RAMOS					0,00	1.800,00	724.574,80 D
008850001000008020	BXB:000000147/F03945-TATIANA HESSER APOI					0,00	2.017,34	722.557,46 D
008850001000008022	BXB:000000169/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	6.556,37	716.001,09 D
008850001000008024	BXB:000000178/F02766-PAULO SERGIO CARREI					0,00	1.873,96	714.127,13 D
008850001000008026	BXB:000000190/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.639,88	712.487,25 D
008850001000008028	BXB:000000194/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.941,97	709.545,28 D
008850001000008030	BXB:000000199/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.795,57	707.749,71 D
008850001000008032	BXB:000000212/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.792,52	705.957,19 D
008850001000008034	BXB:000000213/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					0,00	1.923,24	704.033,95 D
008850001000008036	BXB:000000217/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	4.439,50	699.594,45 D
008850001000008038	BXB:000000217/F02290-HELIO AJZEN					0,00	4.769,80	694.824,65 D
008850001000008040	BXB:000000222/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	2.304,98	692.519,67 D
008850001000008042	BXB:000000224/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	2.970,13	689.549,54 D
008850001000008044	BXB:000000233/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.762,71	687.786,83 D
008850001000008046	BXB:000000236/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.439,50	683.347,33 D
008850001000008048	BXB:000000237/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.366,17	680.981,16 D
008850001000008050	BXB:000000239/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.477,28	679.503,88 D
008850001000008052	BXB:000000246/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	4.320,42	675.183,46 D
008850001000008054	BXB:000000248/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.792,52	673.390,94 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:27:38

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								673.390,94 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CCL3005969-9 - GOIAS			SALDO ANTERIOR:	660,40 D			
DE TRANSPORTE :								673.390,94 D
008850001000008056	EXB:000000291/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.318,66	671.072,28 D
008850001000008058	EXB:000000361/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	250,00	670.822,28 D
008850001000008060	EXB:000012615/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					0,00	499,00	670.323,28 D
008850001000008062	EXB:004558675/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	1.635,21	668.688,07 D
008850001000008064	EXB:004618052/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	598.927,93	69.760,14 D
008850001000008066	EXB:004685661/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	66.168,14	3.592,00 D
008850001000008069	EXB:004694526/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	2.756,79	835,21 D
008850001000008071	EXB:000005432/F00027-KARINE APARECIDA FE					0,00	70,00	765,21 D
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	62,25	702,96 D
008850001000010001	PAG:000000000/MOVBAN-PGTO REEMBOLSO DUPL	5.1.01.22.18				0,00	118,58	584,38 D
09/09/2019								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					125.000,00	0,00	125.584,38 D
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					0,00	125.000,00	584,38 D
10/09/2019								
008850001000007002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					107.000,00	0,00	107.584,38 D
008850001000008001	EXB:000016752/MUNIC-MUNICIPIO					0,00	111,64	107.472,74 D
008850001000008004	EXB:000220686/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	6.607,38	100.865,36 D
008850001000008006	EXB:001394144/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	58,37	100.806,99 D
008850001000008008	EXB:001404725/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	40,22	100.766,77 D
008850001000008010	EXB:150433727/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	1.782,58	98.984,19 D
008850001000008012	EXB:437960282/F07457-SANEAMENTO DE GOIAS					0,00	35,02	98.949,17 D
008850001000008014	EXB:000001791/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	95.449,17 D
008850001000008016	EXB:000004975/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	2.074,06	93.375,11 D
008850001000008018	EXB:008558913/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	74.940,79	18.434,32 D
008850001000008020	EXB:004625864/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	15.718,05	2.716,27 D
008850001000008022	EXB:004691233/F01046-FIDI - CONSIGNADO					0,00	2.194,74	521,53 D
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	11,75	509,78 D
008850001000010001	CANC BX >ISS>000016752>01>MUNIC>MUNICIPI					111,64	0,00	621,42 D
11/09/2019								
008850001000002001	REC:000000000/MOBAN-DEVOLUÇÃO P DUPLICA	5.1.01.22.18				118,58	0,00	740,00 D
12/09/2019								
008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					145.000,00	0,00	145.740,00 D
008850001000007002	EXB:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACOES					0,00	1.545,77	144.194,23 D
008850001000007004	EXB:000001295/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	372,00	143.822,23 D
008850001000007006	EXB:000009742/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	112.757,94	31.064,29 D
008850001000007009	EXB:004742648/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	6.228,08	24.836,21 D
008850001000007011	EXB:004766114/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	8.953,67	15.882,54 D
008850001000007013	EXB:004766298/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	4.803,74	11.078,80 D
008850001000007015	EXB:004778408/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	2.740,33	8.338,47 D
008850001000007017	EXB:000005444/F06792-DAUD E VERISSIMO SE					0,00	907,99	7.430,48 D
008850001000007019	EXB:012092019/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	1.050,26	6.380,22 D
008850001000007021	EXB:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	5.657,41	722,81 D
008850001000008001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	6,75	716,06 D
16/09/2019								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					818.000,00	0,00	818.716,06 D
008850001000004002	EXB:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	6.771,86	811.944,20 D
008850001000004004	EXB:000026822/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	621,83	811.322,37 D
008850001000004006	EXB:000114561/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	13,00	811.309,37 D
008850001000004008	EXB:000336343/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	374,20	810.935,17 D
008850001000004010	EXB:000000003/F06828-MAISA SUELI DA SILV					0,00	7.501,00	803.434,17 D
008850001000004012	EXB:000000014/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO					0,00	3.763,38	799.670,79 D
008850001000004014	EXB:000000027/F01619-MEIANI SERVICOS DE					0,00	13.951,55	785.719,24 D
008850001000004016	EXB:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	10.191,36	775.527,88 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:27:39

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
A TRANSPORTAR :								775.527,88 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CCI3005969-9 - GOIAS							
DE TRANSPORTE :							775.527,88 D	
008850001000004018	EXB:000000078/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					0,00	14.556,59	760.971,29 D
008850001000004020	EXB:000000088/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	105.212,30	655.758,99 D
008850001000004022	EXB:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA S					0,00	38.592,69	617.166,30 D
008850001000004024	EXB:000000121/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	10.775,00	606.391,30 D
008850001000004026	EXB:000000126/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	8.962,50	597.428,80 D
008850001000004028	EXB:000000136/F04561-RADIO IMAGEM SC					0,00	886,88	596.541,92 D
008850001000004030	EXB:000000146/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	12.498,47	584.043,45 D
008850001000004032	EXB:000000164/F00753-MARCIA VALENTINA DE					0,00	2.621,05	581.422,40 D
008850001000004034	EXB:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	35.245,91	546.176,49 D
008850001000004036	EXB:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	4.689,97	541.486,52 D
008850001000004038	EXB:000000185/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	40.571,35	500.915,17 D
008850001000004040	EXB:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	17.292,11	483.623,06 D
008850001000004042	EXB:000000224/F01218-4HEALTH SERVICOS ME					0,00	2.863,55	480.759,51 D
008850001000004044	EXB:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	82.183,95	398.575,56 D
008850001000004046	EXB:000000253/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	2.442,91	396.132,65 D
008850001000004048	EXB:000000258/F00365-RC SERVIÇOS MEDICOS					0,00	2.834,27	393.298,38 D
008850001000004050	EXB:000000260/F04119-SERVICOS MEDICOS E					0,00	5.661,03	387.637,35 D
008850001000004052	EXB:000000300/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	19.478,85	368.158,50 D
008850001000004054	EXB:000000312/F00821-VILELA E LEO SERVI					0,00	79.760,66	288.397,84 D
008850001000004056	EXB:000000341/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	46.566,65	241.831,19 D
008850001000004058	EXB:000000357/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI					0,00	2.809,00	239.022,19 D
008850001000004060	EXB:000000368/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					0,00	816,81	238.205,38 D
008850001000004062	EXB:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	15.735,65	222.469,73 D
008850001000004064	EXB:000000426/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	1.911,07	220.558,66 D
008850001000004066	EXB:000000463/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR					0,00	2.435,31	218.123,35 D
008850001000004068	EXB:000000476/F01604-MRS DIAGNOSTICOS ME					0,00	194,44	217.928,91 D
008850001000004070	EXB:000000531/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					0,00	1.414,62	216.514,29 D
008850001000004072	EXB:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	27.647,80	188.866,49 D
008850001000004074	EXB:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	21.425,51	167.440,98 D
008850001000004076	EXB:000000667/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	4.888,64	162.552,34 D
008850001000004078	EXB:000000726/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					0,00	238,93	162.313,41 D
008850001000004080	EXB:000000819/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	10.411,53	151.901,88 D
008850001000004082	EXB:000000861/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					0,00	3.695,81	148.206,07 D
008850001000004084	EXB:000001079/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR					0,00	19.613,00	128.593,07 D
008850001000004086	EXB:000001276/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					0,00	60,00	128.533,07 D
008850001000004088	EXB:000001373/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					0,00	1.689,30	126.843,77 D
008850001000004090	EXB:000001487/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	15.348,42	111.495,35 D
008850001000004092	EXB:000002224/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	3.178,69	108.316,66 D
008850001000004094	EXB:000002829/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	82.629,93	25.686,73 D
008850001000004096	EXB:000007392/F00887-O E M MATSUOKA MEDI					0,00	76,18	25.610,55 D
008850001000004098	EXB:000008807/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	3.329,04	22.281,51 D
008850001000004100	EXB:000020646/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	7.457,14	14.824,37 D
008850001000004102	EXB:004645197/F00583-SIND DOS TECN E AUX					0,00	7.769,33	7.055,04 D
008850001000004104	EXB:004645300/F00588-SIEG SINDICATO DOS					0,00	153,14	6.901,90 D
008850001000004106	EXB:004819515/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	6.236,25	665,65 D
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	160,50	505,15 D
17/09/2019								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					272.000,00	0,00	272.505,15 D
008850001000002002	EXB:000014058/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	20.059,85	252.445,30 D
A TRANSPORTAR :								252.445,30 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CCI3005969-9 - GOIAS							
DE TRANSPORTE :							252.445,30 D	
008850001000002004	EXB:000014182/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.823,31	250.621,99 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:27:40

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
008850001000002006	EXB:000016752/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	3.072,05	247.549,94 D
008850001000002008	EXB:000044819/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	17.063,57	230.486,37 D
008850001000002010	EXB:000094339/F01580-A S INFORMATICA LTD					0,00	5.250,00	225.236,37 D
008850001000002012	EXB:000581625/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	440,00	224.796,37 D
008850001000002014	EXB:000581626/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	930,00	223.866,37 D
008850001000002016	EXB:000581627/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	620,00	223.246,37 D
008850001000002018	EXB:000581629/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	310,00	222.936,37 D
008850001000002020	EXB:052130819/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	2.832,74	220.103,63 D
008850001000002022	EXB:000000004/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					0,00	864,80	219.238,83 D
008850001000002024	EXB:000002226/F07097-ACRILICO CENTER IND					0,00	120,00	219.118,83 D
008850001000002026	EXB:000002227/F07097-ACRILICO CENTER IND					0,00	159,00	218.959,83 D
008850001000002028	EXB:000581628/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	68,00	218.891,83 D
008850001000002030	EXB:000000037/F07391-KONISERV SERVICOS D					0,00	29.284,53	189.607,30 D
008850001000002032	EXB:000000058/F03111-TATIANA DOS SANTOS					0,00	5.800,00	183.807,30 D
008850001000002034	EXB:000000082/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					0,00	9.530,40	174.276,90 D
008850001000002036	EXB:000000127/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	3.042,00	171.234,90 D
008850001000002038	EXB:000000759/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	562,50	170.672,40 D
008850001000002040	EXB:000002043/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					0,00	167,02	170.505,38 D
008850001000002042	EXB:000002489/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	6.186,94	164.318,44 D
008850001000002044	EXB:000017036/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.860,00	162.458,44 D
008850001000002046	EXB:000005476/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	2.244,98	160.213,46 D
008850001000002048	EXB:000005477/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	138.225,00	21.988,46 D
008850001000002050	EXB:000005478/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	12.211,18	9.777,28 D
008850001000002052	EXB:000005479/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	9.054,70	722,58 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	47,25	675,33 D
19/09/2019								
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					11.000,00	0,00	11.675,33 D
008850001000004002	EXB:004744494/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	2.751,88	8.923,45 D
008850001000004004	EXB:004866848/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	3.982,04	4.941,41 D
008850001000004006	EXB:004898841/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	674,37	4.267,04 D
008850001000004008	EXB:019092019/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	3.537,80	729,24 D
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	51,90	677,34 D
20/09/2019								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					168.000,00	0,00	168.677,34 D
008850001000002002	EXB:000001107/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	33,46	168.643,88 D
008850001000002003	EXB:000016752/INPS-Instituto Nacional					0,00	327,49	168.316,39 D
008850001000002006	EXB:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.208,57	164.107,82 D
008850001000002008	EXB:000143501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					0,00	46,18	164.061,64 D
008850001000002010	EXB:000279713/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	240,74	163.820,90 D
008850001000002012	EXB:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	8.700,00	155.120,90 D
008850001000002014	EXB:000000401/F01118-TECH MED EQUIPAMENT					0,00	1.830,00	153.290,90 D
008850001000002016	EXB:000003876/F00708-DIVINA QUITANDA LTD					0,00	80,00	153.210,90 D
008850001000002018	EXB:000062775/F07026-REFRIGELO CLIMATIZA					0,00	1.076,49	152.134,41 D
008850001000002020	EXB:000005526/UNIAO-UNIAO					0,00	270,72	151.863,69 D
008850001000002022	EXB:000000437/UNIAO-UNIAO					0,00	10.989,19	140.874,50 D
008850001000002025	EXB:004645279/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE					0,00	16,00	140.858,50 D
008850001000002027	EXB:004701523/F01060-INSTITUTO NACIONAL					0,00	73.898,16	66.960,34 D
008850001000002029	EXB:004741896/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					0,00	25.447,25	41.513,09 D
008850001000002030	EXB:000005514/UNIAO-UNIAO					0,00	40.968,30	544,79 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	8,00	536,79 D
008850001000004002	CANC BX >NF>000001107>F01193>GOIANIA PRE					33,46	0,00	570,25 D
008850001000005002	CANC BX >NF>000143501>F01193>GOIANIA PRE					46,18	0,00	616,43 D
23/09/2019								
008850001000001002	EXB:000051240/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	1.977,39	1.360,96 C
008850001000001004	EXB:000783017/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	609,99	1.970,95 C

A TRANSPORTAR : 1.970,95 C

CONTA	DESCRICAO
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO
CONTA - 1.1.01.02.25	- SANTANDER AG3566 CC13005969-9 - GOIAS
DE TRANSPORTE :	

SALDO ANTERIOR: 660,40 D

1.970,95 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:27:41

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

Pagina: 6
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
008850001000001006	BXB:000783019/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	170,48	2.141,43 C
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					2.800,00	0,00	658,57 D
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	0,75	657,82 D
25/09/2019								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					90.600,00	0,00	91.257,82 D
008850001000002002	BXB:000007899/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	1.877,50	89.380,32 D
008850001000002004	BXB:000014181/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	2.545,04	86.835,28 D
008850001000002006	BXB:000358526/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	330,00	86.505,28 D
008850001000002008	BXB:000375009/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	210,00	86.295,28 D
008850001000002010	BXB:000001374/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC					0,00	5.405,51	80.889,77 D
008850001000002012	BXB:000001643/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					0,00	4.620,01	76.269,76 D
008850001000002014	BXB:000002304/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR					0,00	353,54	75.916,22 D
008850001000002016	BXB:000004733/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	75.016,22 D
008850001000002018	BXB:000004734/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	74.116,22 D
008850001000002020	BXB:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES PER					0,00	5.463,89	68.652,33 D
008850001000002022	BXB:000089833/F01527-CARESTREAM DO BRASI					0,00	40.007,72	28.644,61 D
008850001000002024	BXB:000089834/F01527-CARESTREAM DO BRASI					0,00	19.705,27	8.939,34 D
008850001000002026	BXB:004754738/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	8.061,80	877,54 D
008850001000002028	BXB:004754746/F01061-PIS S/ FOPAG					0,00	28,82	848,72 D
008850001000002030	BXB:000250919/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	40,80	807,92 D
008850001000002032	BXB:025092019/F01311-JULIANA PEREIRA DE					0,00	106,10	701,82 D
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	24,25	677,57 D
26/09/2019								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					2.375.996,78	0,00	2.376.674,35 D
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					23.500,00	0,00	2.400.174,35 D
008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	2.375.996,78	24.177,57 D
008850001000004002	BXB:004801965/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	2.749,70	21.427,87 D
008850001000004004	BXB:004993763/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	1.050,06	20.377,81 D
008850001000004006	BXB:005000889/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	3.232,30	17.145,51 D
008850001000004008	BXB:005000891/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	13.590,19	3.555,32 D
008850001000004010	BXB:005001535/F01045-SALARIOS - FOPAG					0,00	2.845,46	709,86 D
27/09/2019								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					0,00	24.101,41	23.391,55 C
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE					109.500,00	0,00	86.108,45 D
008850001000003002	BXB:000001748/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	3.830,00	82.278,45 D
008850001000003004	BXB:000002118/F01601-SEGUROS SURA SA					0,00	828,93	81.449,52 D
008850001000003006	BXB:000440384/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	720,28	80.729,24 D
008850001000003008	BXB:000001325/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	392,00	80.337,24 D
008850001000003010	BXB:000007855/F01623-ENTELE TELECOMUNICA					0,00	619,20	79.718,04 D
008850001000003012	BXB:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					0,00	117,00	79.601,04 D
008850001000003014	BXB:000055595/F07478-UNIGRAF-UNIDAS GRAF					0,00	687,50	78.913,54 D
008850001000003016	BXB:000005566/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	78.303,73	609,81 D
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	9,75	600,06 D
30/09/2019								
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					3.245.111,74	0,00	3.245.711,80 D
008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO					0,00	3.245.000,00	711,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						10.763.813,23	10.763.761,83	711,80 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO							
CONTA - 1.1.01.02.32	- CEF AG 3149 CC 1333-5 (GOIANIA)							
02/09/2019								
008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	2.399.560,58	356,64 D
008850001000005001	BX>:000000207/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				432.742,44	0,00	433.099,08 D
SALDO ANTERIOR:						2.399.917,22 D		

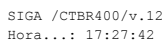


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:27:41

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
A TRANSPORTAR :								433.099,08 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:	2.399.917,22 D			
DE TRANSPORTE :								433.099,08 D
008850001000006001	EX>:000000215/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				1.966.818,14	0,00	2.399.917,22 D
008850001000007001	CANC BX >NF>000207>C00012>GOIAS	1.1.02.01.22				0,00	432.742,44	1.967.174,78 D
008850001000008001	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	1.1.02.01.22				0,00	1.966.818,14	356,64 D
10/09/2019								
008850001000011001	EX>:000016752/MUNIC-MUNICIPIO					0,00	111,64	245,00 D
16/09/2019								
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	99,00	146,00 D
20/09/2019								
008850001000006002	EX>:000143501/F01193-GOIANIA PREFEITURA					0,00	46,18	99,82 D
008850001000007002	EX>:000001107/F01193-GOIANIA PREFEITURA					0,00	33,46	66,36 D
25/09/2019								
008850001000010001	EX>:000000207/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				432.742,44	0,00	432.808,80 D
008850001000011001	EX>:000000215/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				1.943.254,34	0,00	2.376.063,14 D
26/09/2019								
008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	2.375.996,78	66,36 D
008850001000005001	EX>:000000215/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				1.278.293,60	0,00	1.278.359,96 D
008850001000006001	EX>:000000223/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				1.097.703,18	0,00	2.376.063,14 D
008850001000007001	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	1.1.02.01.22				0,00	1.278.293,60	1.097.769,54 D
008850001000008001	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	1.1.02.01.22				0,00	1.097.703,18	66,36 D
008850001000009001	EX>:000000215/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				1.278.293,60	0,00	1.278.359,96 D
008850001000010001	EX>:000000223/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				1.097.703,18	0,00	2.376.063,14 D
008850001000011001	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	1.1.02.01.22				0,00	1.278.293,60	1.097.769,54 D
008850001000012001	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	1.1.02.01.22				0,00	1.097.703,18	66,36 D
008850001000013001	EX>:000000207/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				432.742,44	0,00	432.808,80 D
008850001000014001	EX>:000000215/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				1.966.818,14	0,00	2.399.626,94 D
008850001000015001	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	1.1.02.01.22				0,00	1.966.818,14	432.808,80 D
008850001000016001	CANC BX >NF>000207>C00012>GOIAS	1.1.02.01.22				0,00	432.742,44	66,36 D
27/09/2019								
008850001000005001	EX>:000000223/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				2.147.408,56	0,00	2.147.474,92 D
008850001000006001	EX>:000000229/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				1.097.703,18	0,00	3.245.178,10 D
008850001000007001	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	1.1.02.01.22				0,00	2.147.408,56	1.097.769,54 D
008850001000008001	CANC BX >NF>000229>C00012>GOIAS	1.1.02.01.22				0,00	1.097.703,18	66,36 D
008850001000009001	EX>:000000215/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				1.301.857,40	0,00	1.301.923,76 D
008850001000010001	EX>:000000223/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				1.943.254,34	0,00	3.245.178,10 D
30/09/2019								
008850001000001001	EX>:000000223/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				2.147.408,56	0,00	5.392.586,66 D
008850001000002001	EX>:000000229/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				1.097.703,18	0,00	6.490.289,84 D
008850001000003001	CANC BX >NF>000229>C00012>GOIAS	1.1.02.01.22				0,00	1.097.703,18	5.392.586,66 D
008850001000004001	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	1.1.02.01.22				0,00	2.147.408,56	3.245.178,10 D
008850001000005001	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE					0,00	3.245.111,74	66,36 D
008850001000008001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	9,50	56,86 D
008850001000009001	EX>:000000223/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				2.147.408,56	0,00	2.147.465,42 D
008850001000010001	EX>:000000229/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				1.097.703,18	0,00	3.245.168,60 D
008850001000011001	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	1.1.02.01.22				0,00	2.147.408,56	1.097.760,04 D
008850001000012001	CANC BX >NF>000229>C00012>GOIAS	1.1.02.01.22				0,00	1.097.703,18	56,86 D
008850001000013001	EX>:000000215/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				1.278.293,60	0,00	1.278.350,46 D
008850001000014001	EX>:000000223/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				1.966.818,14	0,00	3.245.168,60 D
008850001000015001	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	1.1.02.01.22				0,00	1.966.818,14	1.278.350,46 D
008850001000016001	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	1.1.02.01.22				0,00	1.278.293,60	56,86 D
008850001000017001	EX>:000000215/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				1.301.857,40	0,00	1.301.914,26 D
008850001000018001	EX>:000000223/C00012-GOIAS	1.1.02.01.22				1.943.254,34	0,00	3.245.168,60 D



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
008850001000019001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				0,00	9,50	3.245.159,10 D
008850001000020001	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	3.2.01.01.03				9,50	0,00	3.245.168,60 D
008850001000021001	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	1.1.02.01.22				0,00	1.943.254,34	1.301.914,26 D
008850001000022001	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	1.1.02.01.22				0,00	1.301.857,40	56,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								

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:	
02/09/2019 008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO
03/09/2019 008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE
05/09/2019 008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE
06/09/2019 008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE
09/09/2019 008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE
10/09/2019 008850001000007001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE
12/09/2019 008850001000006001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE
16/09/2019 008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE
17/09/2019 008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE
19/09/2019 008850001000003001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE
20/09/2019 008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE
23/09/2019 008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE
25/09/2019 008850001000001001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE
26/09/2019 008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE
008850001000003002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO
27/09/2019 008850001000002001	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE
30/09/2019 008850001000006002	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO
008850001000007001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI
T o t a i s d a C o n t a ==>	

CONTA	DESCRICAO	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
1.1.02.01	- CONTAS A RECEBER			

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:27:43

RAZAO ANALITICO EM REAL.

DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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:	36.128.971,57 D	
02/09/2019								
001010001000001001	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	3.1.01.01.01				454.315,64	0,00	36.583.287,21 D
001010001000001002	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	3.1.01.01.01				973.533,52	0,00	37.556.820,73 D
001010001000001003	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	3.1.01.01.01				421.864,53	0,00	37.978.685,26 D
001010001000001004	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	3.1.01.01.01				129.804,47	0,00	38.108.489,73 D
001010001000001005	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	3.1.01.01.01				227.157,82	0,00	38.335.647,55 D
001010001000001006	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	3.1.01.01.01				1.038.435,76	0,00	39.374.083,31 D
008850001000005001	BX>:000000207/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	432.742,44	38.941.340,87 D
008850001000006001	BX>:000000215/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	1.966.818,14	36.974.522,73 D
008850001000007001	CANC BX >NF>000207>C00012>GOIAS	1.1.01.02.32				432.742,44	0,00	37.407.265,17 D
008850001000008001	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	1.1.01.02.32				1.966.818,14	0,00	39.374.083,31 D
25/09/2019								
008850001000010001	BX>:000000207/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	432.742,44	38.941.340,87 D
008850001000011001	BX>:000000215/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	1.943.254,34	36.998.086,53 D
26/09/2019								
008850001000005001	BX>:000000215/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	1.278.293,60	35.719.792,93 D
008850001000006001	BX>:000000223/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	1.097.703,18	34.622.089,75 D
008850001000007001	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	1.1.01.02.32				1.278.293,60	0,00	35.900.383,35 D
008850001000008001	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	1.1.01.02.32				1.097.703,18	0,00	36.998.086,53 D
008850001000009001	BX>:000000215/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	1.278.293,60	35.719.792,93 D
008850001000010001	BX>:000000223/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	1.097.703,18	34.622.089,75 D
008850001000011001	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	1.1.01.02.32				1.278.293,60	0,00	35.900.383,35 D
008850001000012001	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	1.1.01.02.32				1.097.703,18	0,00	36.998.086,53 D
008850001000013001	BX>:000000207/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	432.742,44	36.565.344,09 D
008850001000014001	BX>:000000215/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	1.966.818,14	34.598.525,95 D
008850001000015001	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	1.1.01.02.32				1.966.818,14	0,00	36.565.344,09 D
008850001000016001	CANC BX >NF>000207>C00012>GOIAS	1.1.01.02.32				432.742,44	0,00	36.998.086,53 D
27/09/2019								
008850001000005001	BX>:000000223/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	2.147.408,56	34.850.677,97 D
008850001000006001	BX>:000000229/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	1.097.703,18	33.752.974,79 D
008850001000007001	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	1.1.01.02.32				2.147.408,56	0,00	35.900.383,35 D
008850001000008001	CANC BX >NF>000229>C00012>GOIAS	1.1.01.02.32				1.097.703,18	0,00	36.998.086,53 D
008850001000009001	BX>:000000215/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	1.301.857,40	35.696.229,13 D
008850001000010001	BX>:000000223/C00012-GOIAS	1.1.01.02.32				0,00	1.943.254,34	33.75



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:27:44

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
CONTA - 1.1.02.17.04	- ADTO. PARA 13. SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	8.652,22 D			
30/09/2019								
190911001000001118	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			1.556,24	0,00	10.208,46 D
190911001000001182	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			886,13	0,00	11.094,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.442,37	0,00	11.094,59 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.02.17	- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS							
CONTA - 1.1.02.17.05	- ADTO. PARA FERIAS			SALDO ANTERIOR:	415.914,81 D			
04/09/2019								
008850001000006001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			3.842,66	0,00	419.757,47 D
008850001000006002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			3.113,73	0,00	422.871,20 D
008850001000006003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			8.559,97	0,00	431.431,17 D
008850001000006004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			20.232,42	0,00	451.663,59 D
008850001000006005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			15.157,83	0,00	466.821,42 D
06/09/2019								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			2.756,79	0,00	469.578,21 D
09/09/2019								
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			6.228,08	0,00	475.806,29 D
11/09/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			2.740,33	0,00	478.546,62 D
12/09/2019								
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			2.751,88	0,00	481.298,50 D
25/09/2019								
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			1.050,06	0,00	482.348,56 D
008850001000005001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			2.749,70	0,00	485.098,26 D
008850001000006001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			3.232,30	0,00	488.330,56 D
008850001000007001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			5.684,45	0,00	494.015,01 D
008850001000007002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			7.905,74	0,00	501.920,75 D
008850001000008001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			2.845,46	0,00	504.766,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						88.851,40	0,00	504.766,21 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.01	- EST. IDI - MATS MEDICOS HOSP.			SALDO ANTERIOR:	147.137,06 D			
02/09/2019								
008810001000022001	NFE:000041711/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			170,00	0,00	147.307,06 D
03/09/2019								
008810001000008001	NFE:000041735/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			1.932,48	0,00	149.239,54 D
008810001000009001	NFE:000041728/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709058			2.842,98	0,00	152.082,52 D
008810001000011001	NFE:000041730/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			203,06	0,00	152.285,58 D
008810001000012001	NFE:000041729/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709062			993,19	0,00	153.278,77 D
008810001000013001	NFE:000041737/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			5.416,41	0,00	158.695,18 D
008810001000014001	NFE:000041736/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			3.298,80	0,00	161.993,98 D
04/09/2019								
008810001000003001	NFE:000010216/F01642-ALPHARAD IND COM IM		0.8.0.709060			725,00	0,00	162.718,98 D
05/09/2019								
008810001000008001	NFE:000181879/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			14.181,40	0,00	176.900,38 D
008810001000009001	NFE:000041790/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709060			324,00	0,00	177.224,38 D
008810001000010001	NFE:000181878/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709060			1.734,60	0,00	178.958,98 D
008810001000011001	NFE:000181875/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709058			22.814,40	0,00	201.773,38 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:27:44

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
008810001000016001	NFE:000181874/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709059			26.073,60	0,00	227.846,98 D
008810001000017001	NFE:000041780/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709061			41,40	0,00	227.888,38 D
008810001000019001	NFE:000181877/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709062			164,90	0,00	228.053,28 D
008810001000020001	NFE:000041782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709063			5,50	0,00	228.058,78 D
008810001000021001	NFE:000181876/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709063			28.518,00	0,00	256.576,78 D
008810001000023001	NFE:000041781/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP		0.8.0.709059			141,40	0,00	256.718,18 D
24/09/2019								
008810001000004001	NFE:000182745/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709058			2.273,70	0,00	258.991,88 D
008810001000005001	NFE:000182746/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709063			1.251,25	0,00	260.243,13 D
008810001000006001	NFE:000182747/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL		0.8.0.709059			3.167,45	0,00	263.410,58 D
30/09/2019								
000052001000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	22.157,44	241.253,14 D
000052001000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	35.078,01	206.175,13 D
000052001000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	37.521,44	168.653,69 D
000052001000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	28.321,56	140.332,13 D
000052001000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	6.663,90	133.668,23 D
000052001000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.01				0,00	55.365,87	78.302,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						116.273,52	185.108,22	78.302,36 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.01	- ESTOQUE MATS MEDICOS HOSPITALARES							
CONTA - 1.1.03.01.02	- EST. MATERIAIS ADMINISTRATIVOS			SALDO ANTERIOR:	7.509,27 D			
04/09/2019								
008810001000004003	NFE:000026568/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			253,00	0,00	7.762,27 D
008810001000006003	NFE:000026564/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			402,50	0,00	8.164,77 D
30/09/2019								
000052001000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	26,99	8.137,78 D
000052001000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	159,03	7.978,75 D
000052001000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	584,43	7.394,32 D
000052001000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	556,40	6.837,92 D
000052001000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	312,46	6.525,46 D
000052001000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	86,99	6.438,47 D
000052001000001013	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.01.02				0,00	349,83	6.088,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						655,50	2.076,13	6.088,64 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.03.02	- ESTOQUE MATS CONSUMO DE ESCRITORIO							
CONTA - 1.1.03.02.01	- EST IDI - MAT. ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	24.961,74 D			
04/09/2019								
008810001000004001	NFE:000026568/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709060			455,85	0,00	25.417,59 D
008810001000005001	NFE:000026569/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709058			325,08	0,00	25.742,67 D
008810001000006001	NFE:000026564/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709059			1.750,48	0,00	27.493,15 D
008810001000007001	NFE:000026570/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709061			1.200,66	0,00	28.693,81 D
008810001000008001	NFE:000026571/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709062			333,66	0,00	29.027,47 D
008810001000009001	NFE:000026563/F00429-SAMUEL GIMENES PERE		0.8.0.709063			3.238,58	0,00	32.266,05 D
05/09/2019								
008810001000015001	NFE:000587281/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709059			204,00	0,00	32.470,05 D
008810001000018001	NFE:000587280/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709061			136,00	0,00	32.606,05 D
008810001000022001	NFE:000587279/F00920-NOVA LIMP COMERCIO		0.8.0.709063			1.240,00	0,00	33.846,05 D
30/09/2019								
000052001000001014	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	960,24	32.885,81 D
000052001000001015	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	551,04	32.334,77 D
000052001000001016	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	1.650,02	30.684,75 D
000052001000001017	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	1.060,23	29.624,52 D
000052001000001018	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	1.560,12	28.064,40 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:27:45

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
0000520010000001019	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	752,55	27.311,85 D
0000520010000001020	SAIDA DE MERCADORIAS	5.1.01.15.01				0,00	1.216,01	26.095,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.884,31	7.750,21	26.095,84 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.04.01	- DESPESAS A AMORTIZAR							
CONTA - 1.1.04.01.03	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	18.335,43 D			
01/09/2019								
0000010010000028002	CAN NFE:000162101/F04687-ALLIANZ SEGUROS					0,00	182,58	18.152,85 D
30/09/2019								
0000010010000004010	AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019					0,00	2.273,56	15.879,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	2.456,14	15.879,29 D
CONTA	DESCRICAO							
1.1.04.01	- DESPESAS A AMORTIZAR							
CONTA - 1.1.04.01.05	- DESPESAS ANTECIPADAS			SALDO ANTERIOR:	75.514,07 D			
01/09/2019								
0000010010000001013	BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INTE					0,00	74.940,79	573,28 D
30/09/2019								
0000010010000003003	APROPRIACAO IPTU - SETEMBRO 2019					0,00	143,32	429,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	75.084,11	429,96 D
CONTA	DESCRICAO							
1.2.01.02	- CREDITOS E VALORES EM TERCEIROS							
CONTA - 1.2.01.02.01	- DEPOSITOS JUDICIAIS			SALDO ANTERIOR:	453.522,45 D			
01/09/2019								
0000010010000032001	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	2.1.05.03.03	0.8.0.709058			45,92	0,00	453.568,37 D
0000010010000032002	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	2.1.05.03.03	0.8.0.709059			277,52	0,00	453.845,89 D
0000010010000032003	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	2.1.05.03.03	0.8.0.709060			337,33	0,00	454.183,22 D
0000010010000032004	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	2.1.05.03.03	0.8.0.709061			28,99	0,00	454.212,21 D
0000010010000032005	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	2.1.05.03.03	0.8.0.709062			79,54	0,00	454.291,75 D
0000010010000032006	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	2.1.05.03.03	0.8.0.709063			587,17	0,00	454.878,92 D
30/09/2019								
1909110010000001011	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.301014			273,25	0,00	455.152,17 D
1909110010000001017	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501015			13,37	0,00	455.165,54 D
1909110010000001019	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501016			45,28	0,00	455.210,82 D
1909110010000001031	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.501017			22,46	0,00	455.233,28 D
1909110010000001033	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.601048			39,68	0,00	455.272,96 D
1909110010000001042	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701051			135,44	0,00	455.408,40 D
1909110010000001052	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.701060			18,18	0,00	455.426,58 D
1909110010000001070	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709058			670,42	0,00	456.097,00 D
1909110010000001079	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709059			1.999,41	0,00	458.096,41 D
1909110010000001098	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709060			1.626,52	0,00	459.722,93 D
1909110010000001145	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709061			537,45	0,00	460.260,38 D
1909110010000001163	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709062			606,40	0,00	460.866,78 D
1909110010000001175	FOPAG	2.1.05.03.03	0.8.0.709063			2.877,08	0,00	463.743,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						10.221,41	0,00	463.743,86 D
CONTA	DESCRICAO							
1.2.04.06	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS							
CONTA - 1.2.04.06.01	- (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	118.168,13 C			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:27:46

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
30/09/2019								
008860001000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	5.1.01.16.03				0,00	14,29	118.182,42 C
008860001000002001	VR DEPRECIACAO DO MES>006486	5.1.01.16.03				0,00	0,29	118.182,71 C
008860001000002002	VR DEPRECIACAO DO MES>006515	5.1.01.16.03				0,00	0,36	118.183,07 C
008860001000002003	VR DEPRECIACAO DO MES>006647	5.1.01.16.03				0,00	0,36	118.183,43 C
008860001000003001	VR DEPRECIACAO DO MES>006534	5.1.01.16.03				0,00	0,36	118.183,79 C
008860001000003002	VR DEPRECIACAO DO MES>006565	5.1.01.16.03				0,00	0,36	118.184,15 C
008860001000003003	VR DEPRECIACAO DO MES>006620	5.1.01.16.03				0,00	0,36	118.184,51 C
008860001000003004	VR DEPRECIACAO DO MES>006745	5.1.01.16.03				0,00	0,53	118.185,04 C
008860001000003005	VR DEPRECIACAO DO MES>006911	5.1.01.16.03				0,00	0,42	118.185,46 C
008860001000003006	VR DEPRECIACAO DO MES>007677	5.1.01.16.03				0,00	39,70	118.225,16 C
008860001000003007	VR DEPRECIACAO DO MES>008492	5.1.01.16.03				0,00	39,70	118.264,86 C
008860001000004001	VR DEPRECIACAO DO MES>006128	5.1.01.16.03				0,00	29,91	118.294,77 C
008860001000004002	VR DEPRECIACAO DO MES>006495	5.1.01.16.03				0,00	0,36	118.295,13 C
008860001000004003	VR DEPRECIACAO DO MES>006502	5.1.01.16.03				0,00	0,36	118.295,49 C
008860001000004004	VR DEPRECIACAO DO MES>006507	5.1.01.16.03				0,00	0,36	118.295,85 C
008860001000004005	VR DEPRECIACAO DO MES>006736	5.1.01.16.03				0,00	0,53	118.296,38 C
008860001000005001	VR DEPRECIACAO DO MES>006127	5.1.01.16.03				0,00	29,91	118.326,29 C
008860001000005002	VR DEPRECIACAO DO MES>006592	5.1.01.16.03				0,00	0,36	118.326,65 C
008860001000005003	VR DEPRECIACAO DO MES>006612	5.1.01.16.03				0,00	0,36	118.327,01 C
008860001000006001	VR DEPRECIACAO DO MES>006533	5.1.01.16.03				0,00	0,36	118.327,37 C
008860001000006002	VR DEPRECIACAO DO MES>006914	5.1.01.16.03				0,00	0,42	118.327,79 C
008860001000006003	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	5.1.01.16.03				0,00	1,48	118.329,27 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	161,14	118.329,27 C
CONTA DESCRICAO								
1.2.17.02 - (-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO								
CONTA - 1.2.17.02.01 - (-) DEP. AC. MOV. UTENSILIOS SES-GO						SALDO ANTERIOR:	215.624,73 C	
30/09/2019								
008860001000003008	VR DEPRECIACAO DO MES>009772	5.1.01.16.29				0,00	538,30	216.163,03 C
008860001000004006	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	5.1.01.16.29				0,00	3,60	216.166,63 C
008860001000004007	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	5.1.01.16.29				0,00	3,60	216.170,23 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	545,50	216.170,23 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:	1.743.239,62 C	
30/09/2019								
008860001000002004	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	5.1.01.16.29				0,00	187,08	1.743.426,70 C
008860001000003009	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	5.1.01.16.29				0,00	133,63	1.743.560,33 C
008860001000003010	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	5.1.01.16.29				0,00	385,00	1.743.945,33 C
008860001000004008	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	5.1.01.16.29				0,00	133,63	1.744.078,96 C
008860001000005004	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	5.1.01.16.29				0,00	106,90	1.744.185,86 C
008860001000005005	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	5.1.01.16.29				0,00	26,03	1.744.211,89 C
008860001000005006	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	5.1.01.16.29				0,00	30,82	1.744.242,71 C
008860001000006004	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	5.1.01.16.29				0,00	80,18	1.744.322,89 C
008860001000006005	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	5.1.01.16.29				0,00	15,41	1.744.338,30 C
008860001000006006	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	5.1.01.16.29				0,00	18,33	1.744.356,63 C
008860001000007001	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	5.1.01.16.29				0,00	106,90	1.744.463,53 C
008860001000007002	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	5.1.01.16.29				0,00	116,66	1.744.580,19 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	1.340,57	1.744.580,19 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:27:47

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							
CONTA - 1.5.01.03.01	- COMPENSACAO TRANSITORIA			SALDO ANTERIOR:	21.046.220,54 C			
30/09/2019								
001589001000001007	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	39.605,13	21.085.825,67 C
001589001000001014	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES					0,00	109.161,20	21.194.986,87 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	148.766,33	21.194.986,87 C
CONTA	DESCRICAO							
1.5.01.03	- COMPENSACAO TRANSITORIA							
CONTA - 1.5.01.03.02	- COMPENSACAO TRANSITORIA - BANCARIA			SALDO ANTERIOR:	20.017.960,01 D			
09/09/2019								
008850001000002002	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					125.000,00	0,00	20.142.960,01 D
008850001000004001	TRF:000000000/TRANSF-Estorno de transfer					0,00	125.000,00	20.017.960,01 D
008850001000005002	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI					125.000,00	0,00	20.142.960,01 D
27/09/2019								
008850001000001002	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI					24.101,41	0,00	20.167.061,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						274.101,41	125.000,00	20.167.061,42 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	2.307.750,91 C			
01/09/2019								
000001001000005001	AJU BXB:000005406/F00321-PHILIPS MEDICAL	5.1.01.08.10				0,01	0,00	2.307.750,90 C
000001001000006001	EST NF.:000026314/F00429-SAMUEL GIMENES					498,05	0,00	2.307.252,85 C
000001001000007001	EST CAN:000026314/F00429-SAMUEL GIMENES					498,05	0,00	2.306.754,80 C
000001001000008001	EST NF.:000026311/F00429-SAMUEL GIMENES					2.902,00	0,00	2.303.852,80 C
000001001000009001	EST CAN:000026311/F00429-SAMUEL GIMENES					2.902,00	0,00	2.300.950,80 C
000001001000010001	EST NF.:000026312/F00429-SAMUEL GIMENES					2.310,22	0,00	2.298.640,58 C
000001001000011001	EST CAN:000026312/F00429-SAMUEL GIMENES					2.310,22	0,00	2.296.330,36 C
000001001000012001	EST NF.:000026313/F00429-SAMUEL GIMENES					1.019,20	0,00	2.295.311,16 C
000001001000013001	EST CAN:000026313/F00429-SAMUEL GIMENES					1.019,20	0,00	2.294.291,96 C
000001001000014001	EST NF.:000026316/F00429-SAMUEL GIMENES					32,06	0,00	2.294.259,90 C
000001001000015001	EST CAN:000026316/F00429-SAMUEL GIMENES					32,06	0,00	2.294.227,84 C
000001001000016001	EST NF.:000581625/F00920-NOVA LIMP COMER					440,00	0,00	2.293.787,84 C
000001001000017001	EST CAN:000581625/F00920-NOVA LIMP COMER					440,00	0,00	2.293.347,84 C
000001001000018001	EST NF.:000581626/F00920-NOVA LIMP COMER					930,00	0,00	2.292.417,84 C
000001001000019001	EST CAN:000581626/F00920-NOVA LIMP COMER					930,00	0,00	2.291.487,84 C
000001001000020001	EST NF.:000581627/F00920-NOVA LIMP COMER					620,00	0,00	2.290.867,84 C
000001001000021001	EST CAN:000581627/F00920-NOVA LIMP COMER					620,00	0,00	2.290.247,84 C
000001001000022001	EST NF.:000581629/F00920-NOVA LIMP COMER					310,00	0,00	2.289.937,84 C
000001001000023001	EST CAN:000581629/F00920-NOVA LIMP COMER					310,00	0,00	2.289.627,84 C
008810001000001002	NFE:000000125/F04631-MARIANA MENDIETA SE					0,00	1.260,84	2.290.888,68 C
008810001000002002	NFE:000000199/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					0,00	1.795,57	2.292.684,25 C
008810001000003002	NFE:000000213/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					0,00	1.923,24	2.294.607,49 C
008810001000004002	NFE:000000217/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					0,00	4.439,50	2.299.046,99 C
008810001000005002	NFE:000000224/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					0,00	2.970,13	2.302.017,12 C
008810001000006008	NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACOES					0,00	1.545,77	2.303.562,89 C
008810001000007002	NFE:001404725/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	40,22	2.303.603,11 C
008810001000008002	NF.:000007899/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	1.877,50	2.305.480,61 C
008810001000009002	NFE:000000389/F01118-TECH MED EQUIPAMENT					0,00	442,56	2.305.923,17 C
008810001000010002	NFE:000369992/F00599-MESSER GASES LTDA					0,00	52.616,95	2.358.540,12 C
008810001000011002	NFE:000369990/F00599-MESSER GASES LTDA					0,00	1.068,47	2.359.608,59 C
02/09/2019								
008810001000001002	NFE:000000190/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					0,00	1.639,88	2.361.248,47 C
008810001000002002	NFE:000000291/F02175-DUETS SERVICOS DE I					0,00	2.318,66	2.363.567,13 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:27:48

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
A TRANSPORTAR :								2.363.567,13 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								2.363.567,13 C
008810001000003002	NFE:000000248/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					0,00	1.792,52	2.365.359,65 C
008810001000004002	NFE:000000222/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					0,00	2.304,98	2.367.664,63 C
008810001000005002	NFE:000000212/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					0,00	1.792,52	2.369.457,15 C
008810001000006002	NFE:000000237/F02502-HAGILIS SERVICE APO					0,00	2.366,17	2.371.823,32 C
008810001000007002	NFE:000000194/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					0,00	2.941,97	2.374.765,29 C
008810001000008002	NFE:000000169/F03304-MARCELO DUARTE DA C					0,00	6.556,37	2.381.321,66 C
008810001000009002	NFE:000000233/F02171-GERSON RODRIGUES JU					0,00	1.762,71	2.383.084,37 C
008810001000010002	NFE:000000246/F02292-SIMONE VICENTE REIS					0,00	4.320,42	2.387.404,79 C
008810001000011002	NFE:000000147/F03945-TATIANA HESSER APOI					0,00	2.017,34	2.389.422,13 C
008810001000012002	NFE:000000236/F02170-VITOR FERREIRA DA S					0,00	4.439,50	2.393.861,63 C
008810001000013002	NFE:000000239/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					0,00	1.477,28	2.395.338,91 C
008810001000014002	NFE:000000178/F02766-PAULO SERGIO CARREI					0,00	1.873,96	2.397.212,87 C
008810001000015002	NFE:000000015/F07098-GISELE LURIKO KATAY					0,00	1.560,00	2.398.772,87 C
008810001000016002	NFE:000000130/F07442-A L RAMOS					0,00	1.800,00	2.400.572,87 C
008810001000017002	NFE:000006546/F00613-LAURINDO AIRES DE A					0,00	174,00	2.400.746,87 C
008810001000018002	NFE:000000217/F02290-HELIO AJZEN					0,00	4.769,80	2.405.516,67 C
008810001000019012	NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	1.935,56	2.407.452,23 C
008810001000020009	NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E SER					0,00	1.849,24	2.409.301,47 C
008810001000021020	NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	6.771,86	2.416.073,33 C
008810001000022002	NFE:000041711/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	170,00	2.416.243,33 C
008810001000023013	NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					0,00	167,02	2.416.410,35 C
008850001000004001	EXB:000003787/F00708-DIVINA QUITANDA LTD					131,00	0,00	2.416.279,35 C
008850001000004003	EXB:000020919/F05404-ELISABETE PANCHERI					204,63	0,00	2.416.074,72 C
03/09/2019								
008810001000001006	NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO SE					0,00	18.000,00	2.434.074,72 C
008810001000002007	NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC					0,00	5.405,51	2.439.480,23 C
008810001000003013	NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES MED					0,00	46.566,65	2.486.046,88 C
008810001000004011	NF.:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					0,00	3.072,05	2.489.118,93 C
008810001000005013	NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					0,00	82.629,93	2.571.748,86 C
008810001000006007	NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING					0,00	562,50	2.572.311,36 C
008810001000007007	NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA LTD					0,00	5.410,00	2.577.721,36 C
008810001000008002	NFE:000041735/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	1.932,48	2.579.653,84 C
008810001000009002	NFE:000041728/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	2.842,98	2.582.496,82 C
008810001000010019	NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					0,00	7.457,14	2.589.953,96 C
008810001000011002	NFE:000041730/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	203,06	2.590.157,02 C
008810001000012002	NFE:000041729/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	993,19	2.591.150,21 C
008810001000013002	NFE:000041737/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5.416,41	2.596.566,62 C
008810001000014002	NFE:000041736/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	3.298,80	2.599.865,42 C
008850001000002001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.05.02.01				0,00	499,00	2.600.364,42 C
008850001000004001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	275,12	2.600.639,54 C
008850001000004002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	1.939,84	2.602.579,38 C
008850001000004003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	1.667,69	2.604.247,07 C
008850001000004004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	557,24	2.604.804,31 C
008850001000004005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	557,24	2.605.361,55 C
008850001000004006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.05.03.04				0,00	2.772,20	2.608.133,75 C
008850001000005001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	38,50	2.608.172,25 C
008850001000005002	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	75,11	2.608.247,36 C
008850001000005003	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.05.03.04				0,00	39,53	2.608.286,89 C
008850001000006001	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.05.03.04				0,00	16,00	2.608.302,89 C
A TRANSPORTAR :								2.608.302,89 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								2.608.302,89 C
008850001000009001	EXB:893251329/F05284-TELEFONICA BRASIL S					877,47	0,00	2.607.425,42 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:27:49

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
04/09/2019								
008810001000001002	NFE:000000095/F00271-CLIMA AR CONDICIONA					0,00	850,00	2.608.275,42 C
008810001000002002	NFE:000336343/F00814-CONDOMINIO BORGES L					0,00	374,20	2.608.649,62 C
008810001000003002	NFE:000010216/F01642-ALPHARAD IND COM IM					0,00	725,00	2.609.374,62 C
008810001000004002	NFE:000026568/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	708,85	2.610.083,47 C
008810001000005002	NFE:000026569/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	325,08	2.610.408,55 C
008810001000006002	NFE:000026564/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	2.152,98	2.612.561,53 C
008810001000007002	NFE:000026570/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	1.200,66	2.613.762,19 C
008810001000008002	NFE:000026571/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	333,66	2.614.095,85 C
008810001000009002	NFE:000026563/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					0,00	3.238,58	2.617.334,43 C
008850001000001002	TIT:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	37,00	2.617.371,43 C
008850001000001004	TIT:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	81,58	2.617.453,01 C
008850001000002002	TIT:006091901/F00027-KARINE APARECIDA FE					0,00	35,00	2.617.488,01 C
008850001000003002	TIT:006091902/F00027-KARINE APARECIDA FE					0,00	35,00	2.617.523,01 C
008850001000004002	TIT:000120919/F06792-DAUD E VERISSIMO SE					0,00	156,03	2.617.679,04 C
008850001000005002	TIT:000120919/F06792-DAUD E VERISSIMO SE					0,00	751,96	2.618.431,00 C
05/09/2019								
008810001000001002	NFE:437960282/F07457-SANEAMENTO DE GOIAS					0,00	35,02	2.618.466,02 C
008810001000002008	NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					0,00	1.860,00	2.620.326,02 C
008810001000008002	NFE:000181879/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	14.181,40	2.634.507,42 C
008810001000009002	NFE:000041790/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	324,00	2.634.831,42 C
008810001000010002	NFE:000181878/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	1.734,60	2.636.566,02 C
008810001000011002	NFE:000181875/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	22.814,40	2.659.380,42 C
008810001000012002	NF.:052130819/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	2.832,74	2.662.213,16 C
008810001000013002	NF.:000002546/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					0,00	6.186,94	2.668.400,10 C
008810001000015002	NFE:000587281/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	204,00	2.668.604,10 C
008810001000016002	NFE:000181874/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	26.073,60	2.694.677,70 C
008810001000017002	NFE:000041780/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	41,40	2.694.719,10 C
008810001000018002	NFE:000587280/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	136,00	2.694.855,10 C
008810001000019002	NFE:000181877/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	164,90	2.695.020,00 C
008810001000020002	NFE:000041782/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	5,50	2.695.025,50 C
008810001000021002	NFE:000181876/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	28.518,00	2.723.543,50 C
008810001000022002	NFE:000587279/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					0,00	1.240,00	2.724.783,50 C
008810001000023002	NFE:000041781/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSP					0,00	141,40	2.724.924,90 C
008810001000024007	NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA C					0,00	1.500,00	2.726.424,90 C
008850001000002003	EXB:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					118,58	0,00	2.726.306,32 C
06/09/2019								
008810001000009012	NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	15,02	2.726.321,34 C
008850001000008001	EXB:000865502/F00677-TICKET SERVICOS S.A					31.212,71	0,00	2.695.108,63 C
008850001000008003	EXB:000865577/F00677-TICKET SERVICOS S.A					390,00	0,00	2.694.718,63 C
008850001000008005	EXB:000944975/F00677-TICKET SERVICOS S.A					40.095,72	0,00	2.654.622,91 C
008850001000008007	EXB:150433594/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					179,94	0,00	2.654.442,97 C
008850001000008009	EXB:150433693/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					80,28	0,00	2.654.362,69 C
008850001000008011	EXB:000000015/F07098-GISELE LURIKO KATAY					1.560,00	0,00	2.652.802,69 C
008850001000008013	EXB:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO SE					18.000,00	0,00	2.634.802,69 C
008850001000008015	EXB:000000125/F04631-MARIANA MENDIETA SE					1.260,84	0,00	2.633.541,85 C
008850001000008017	EXB:000000130/F07442-A L RAMOS					1.800,00	0,00	2.631.741,85 C
008850001000008019	EXB:000000147/F03945-TATIANA HESSER APOI					2.017,34	0,00	2.629.724,51 C
008850001000008021	EXB:000000169/F03304-MARCELO DUARTE DA C					6.556,37	0,00	2.623.168,14 C
008850001000008023	EXB:000000178/F02766-PAULO SERGIO CARREI					1.873,96	0,00	2.621.294,18 C
008850001000008025	EXB:000000190/F02998-PAOLO FONTANELLI BI					1.639,88	0,00	2.619.654,30 C
008850001000008027	EXB:000000194/F02857-VGMC CONSULTORIA EM					2.941,97	0,00	2.616.712,33 C
008850001000008029	EXB:000000199/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL					1.795,57	0,00	2.614.916,76 C
008850001000008031	EXB:000000212/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN					1.792,52	0,00	2.613.124,24 C
A TRANSPORTAR :								2.613.124,24 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								2.613.124,24 C
008850001000008033	EXB:000000213/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS					1.923,24	0,00	2.611.201,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:27:50

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
008850001000008035	EXB:000000217/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU					4.439,50	0,00	2.606.761,50 C
008850001000008037	EXB:000000217/F02290-HELIO AJZEN					4.769,80	0,00	2.601.991,70 C
008850001000008039	EXB:000000222/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI					2.304,98	0,00	2.599.686,72 C
008850001000008041	EXB:000000224/F02173-LUCIANO DA CONCEICA					2.970,13	0,00	2.596.716,59 C
008850001000008043	EXB:000000233/F02171-GERSON RODRIGUES JU					1.762,71	0,00	2.594.953,88 C
008850001000008045	EXB:000000236/F02170-VITOR FERREIRA DA S					4.439,50	0,00	2.590.514,38 C
008850001000008047	EXB:000000237/F02502-HAGILIS SERVICE APO					2.366,17	0,00	2.588.148,21 C
008850001000008049	EXB:000000239/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ					1.477,28	0,00	2.586.670,93 C
008850001000008051	EXB:000000246/F02292-SIMONE VICENTE REIS					4.320,42	0,00	2.582.350,51 C
008850001000008053	EXB:000000248/F02172-ADRIANO DOS SANTOS					1.792,52	0,00	2.580.557,99 C
008850001000008055	EXB:000000291/F02175-DUETS SERVICOS DE I					2.318,66	0,00	2.578.239,33 C
008850001000008057	EXB:000000361/F03701-MR VENDING LTDA					250,00	0,00	2.577.989,33 C
008850001000008059	EXB:000012615/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA					499,00	0,00	2.577.490,33 C
008850001000008070	EXB:000005432/F00027-KARINE APARECIDA FE					70,00	0,00	2.577.420,33 C
09/09/2019								
008810001000001007	NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT					0,00	780,00	2.578.200,33 C
008810001000002007	NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					0,00	3.500,00	2.581.700,33 C
008810001000003019	NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	5.151,79	2.586.852,12 C
008810001000004002	NFE:000001343/F03701-MR VENDING LTDA					0,00	388,50	2.587.240,62 C
008810001000011002	NFE:000055595/F07478-UNIGRAF-UNIDAS GRAF					0,00	687,50	2.587.928,12 C
008810001000013009	NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL S					0,00	877,47	2.588.805,59 C
008810001000014004	NF.:000019204/F00888-NESS PROCESSOS E TE					0,00	7.059,39	2.595.864,98 C
10/09/2019								
008810001000001002	NFE:000006355/F01167-CERRADO COM E ASSIS					0,00	593,00	2.596.457,98 C
008810001000002002	NF.:000783019/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	170,48	2.596.628,46 C
008810001000003002	NF.:000783017/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					0,00	609,99	2.597.238,45 C
008810001000024002	NF.:000000128/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					0,00	2.740,00	2.599.978,45 C
008810001000025012	NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	45,00	2.600.023,45 C
008810001000026012	NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	315,42	2.600.338,87 C
008810001000027012	NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	315,42	2.600.654,29 C
008850001000008003	EXB:000220686/F00552-ODONTOPREV S A					6.607,38	0,00	2.594.046,91 C
008850001000008005	EXB:001394144/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					58,37	0,00	2.593.988,54 C
008850001000008007	EXB:001404725/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					40,22	0,00	2.593.948,32 C
008850001000008009	EXB:150433727/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					1.782,58	0,00	2.592.165,74 C
008850001000008011	EXB:437960282/F07457-SANEAMENTO DE GOIAS					35,02	0,00	2.592.130,72 C
008850001000008013	EXB:000001791/F00688-BR GAAP ASSESSORIA					3.500,00	0,00	2.588.630,72 C
008850001000008015	EXB:000004975/F01091-MBM COMERCIAL E SER					2.074,06	0,00	2.586.556,66 C
008850001000008017	EXB:008558913/F02575-NOTRE DAME INTERMED					74.940,79	0,00	2.511.615,87 C
11/09/2019								
008810001000001007	NF.:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	49.547,69	2.561.163,56 C
008810001000003002	NFE:000003876/F00708-DIVINA QUITANDA LTD					0,00	80,00	2.561.243,56 C
008810001000008004	NF.:000000014/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					0,00	846,40	2.562.089,96 C
008810001000009007	NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	16.203,90	2.578.293,86 C
008810001000010011	NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					0,00	117,00	2.578.410,86 C
008810001000011013	NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A					0,00	3.875,02	2.582.285,88 C
008810001000012004	NF.:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	1.335,55	2.583.621,43 C
008810001000013004	CAN:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					1.335,55	0,00	2.582.285,88 C
12/09/2019								
008810001000002007	NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					0,00	9.530,40	2.591.816,28 C
008810001000006003	NF.:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					0,00	4.208,57	2.596.024,85 C
008810001000007002	NFE:000017815/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	485,90	2.596.510,75 C
008810001000008002	NFE:000017816/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	264,90	2.596.775,65 C
008810001000009002	NFE:000017817/F01560-W UNIFORMES LTDA EP					0,00	608,80	2.597.384,45 C
008850001000007001	EXB:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACOES					1.545,77	0,00	2.595.838,68 C
008850001000007003	EXB:000001295/F03701-MR VENDING LTDA					372,00	0,00	2.595.466,68 C
008850001000007005	EXB:000009742/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					112.757,93	0,00	2.482.708,75 C

A TRANSPORTAR : 2.482.708,75 C

CONTA DESCRICAO

2.1.02.01 - FORNECEDORES



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:27:50

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.02.01.01		- FORNECEDORES DIVERSOS						
DE TRANSPORTE :								
				SALDO ANTERIOR:	2.307.750,91 C			2.482.708,75 C
008850001000007016	BXB:000005444/F06792-DAUD E VERISSIMO SE					907,99	0,00	2.481.800,76 C
13/09/2019								
008810001000001007	NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					0,00	1.563,96	2.483.364,72 C
15/09/2019								
008810001000001003	NF.:000106057/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					0,00	19.076,41	2.502.441,13 C
008810001000002008	NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS					0,00	5.300,00	2.507.741,13 C
16/09/2019								
008810001000001003	NF.:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					0,00	8.700,00	2.516.441,13 C
008810001000005012	NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	647,30	2.517.088,43 C
008850001000004001	BXB:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E TE					6.771,86	0,00	2.510.316,57 C
008850001000004003	BXB:000026822/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					621,83	0,00	2.509.694,74 C
008850001000004005	BXB:000114561/F00677-TICKET SERVICOS S.A					13,00	0,00	2.509.681,74 C
008850001000004007	BXB:000336343/F00814-CONDOMINIO BORGES L					374,20	0,00	2.509.307,54 C
008850001000004055	BXB:000000341/F00722-TARGET SOLUCOES MED					46.566,65	0,00	2.462.740,89 C
008850001000004093	BXB:000002829/F00406-ATHOS GESTAO E MANU					82.629,93	0,00	2.380.110,96 C
008850001000004099	BXB:000020646/F00925-PLANISA PLANEJ E OR					7.457,14	0,00	2.372.653,82 C
008850001000004101	BXB:004645197/F00583-SIND DOS TECN E AUX					7.769,33	0,00	2.364.884,49 C
008850001000004103	BXB:004645300/F00588-SIEG SINDICATO DOS					153,14	0,00	2.364.731,35 C
17/09/2019								
008810001000001002	NFE:000026920/F03645-MB COMERCIAL ELETRO					0,00	536,00	2.365.267,35 C
008810001000004012	NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	20,45	2.365.287,80 C
008850001000002001	BXB:000014058/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					20.059,85	0,00	2.345.227,95 C
008850001000002003	BXB:000014182/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					1.823,31	0,00	2.343.404,64 C
008850001000002005	BXB:000016752/F00249-POLAR LIMPEZA E CON					3.072,05	0,00	2.340.332,59 C
008850001000002007	BXB:000044819/F00456-WIRELESS COMM SERVI					17.063,57	0,00	2.323.269,02 C
008850001000002009	BXB:000094339/F01580-A S INFORMATICA LTD					5.250,00	0,00	2.318.019,02 C
008850001000002011	BXB:000581625/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					440,00	0,00	2.317.579,02 C
008850001000002013	BXB:000581626/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					930,00	0,00	2.316.649,02 C
008850001000002015	BXB:000581627/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					620,00	0,00	2.316.029,02 C
008850001000002017	BXB:000581629/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					310,00	0,00	2.315.719,02 C
008850001000002019	BXB:052130819/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					2.832,74	0,00	2.312.886,28 C
008850001000002021	BXB:000000004/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA					864,80	0,00	2.312.021,48 C
008850001000002023	BXB:000002226/F07097-ACRILICO CENTER IND					120,00	0,00	2.311.901,48 C
008850001000002025	BXB:000002227/F07097-ACRILICO CENTER IND					159,00	0,00	2.311.742,48 C
008850001000002027	BXB:000581628/F00920-NOVA LIMP COMERCIO					68,00	0,00	2.311.674,48 C
008850001000002029	BXB:000000037/F07391-KONISERV SERVICOS D					29.284,53	0,00	2.282.389,95 C
008850001000002031	BXB:000000058/F03111-TATIANA DOS SANTOS					5.800,00	0,00	2.276.589,95 C
008850001000002033	BXB:000000082/F03108-EHEALTH IT SERVICOS					9.530,40	0,00	2.267.059,55 C
008850001000002035	BXB:000000127/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE					3.042,00	0,00	2.264.017,55 C
008850001000002037	BXB:000000759/F01596-LOGISTICA PLANNING					562,50	0,00	2.263.455,05 C
008850001000002039	BXB:000002043/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG					167,02	0,00	2.263.288,03 C
008850001000002041	BXB:000002489/F00684-INSTITUTO BRASILEIR					6.186,94	0,00	2.257.101,09 C
008850001000002043	BXB:000017036/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA					1.860,00	0,00	2.255.241,09 C
008850001000002045	BXB:000005476/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA					2.244,98	0,00	2.252.996,11 C
008850001000002047	BXB:000005477/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					138.225,00	0,00	2.114.771,11 C
008850001000002049	BXB:000005478/F00888-NESS PROCESSOS E TE					12.211,18	0,00	2.102.559,93 C
008850001000002051	BXB:000005479/F00429-SAMUEL GIMENES PERE					9.054,70	0,00	2.093.505,23 C
19/09/2019								
008810001000004012	NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	255,00	2.093.760,23 C
008810001000005002	NF.:000102019/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO					0,00	624,08	2.094.384,31 C
20/09/2019								
008810001000001002	NFE:000051240/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					0,00	1.977,39	2.096.361,70 C
008810001000002004	NF.:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES PER					0,00	5.463,89	2.101.825,59 C
008810001000005012	NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	255,34	2.102.080,93 C
008810001000006012	NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	8.177,50	2.110.258,43 C
008810001000007012	NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	210,28	2.110.468,71 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:27:51

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
008810001000008019	NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METROLOG				0,00	1.324,08	2.111.792,79 C
008810001000009016	NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METROLOG				0,00	626,16	2.112.418,95 C
008810001000010013	NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME INTERMED					0,00	105.072,18	2.217.491,13 C
008850001000002001	BXB:000001107/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					33,46	0,00	2.217.457,67 C
008850001000002005	BXB:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT					4.208,57	0,00	2.213.249,10 C
008850001000002007	BXB:000143501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANI					46,18	0,00	2.213.202,92 C
008850001000002009	BXB:000279713/F00677-TICKET SERVICOS S.A					240,74	0,00	2.212.962,18 C
008850001000002011	BXB:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN					8.700,00	0,00	2.204.262,18 C
008850001000002013	BXB:000000401/F01118-TECH MED EQUIPAMENT					1.830,00	0,00	2.202.432,18 C
008850001000002015	BXB:000003876/F00708-DIVINA QUITANDA LTD					80,00	0,00	2.202.352,18 C
008850001000002017	BXB:000062775/F07026-REFRIGELO CLIMATIZA					1.076,60	0,00	2.201.275,58 C
008850001000002024	BXB:004645279/F00582-SIN TRAB SERV SAUDE					16,00	0,00	2.201.259,58 C
008850001000004001	CANC BX >NF>000001107>F01193>GOIANIA PRE					0,00	33,46	2.201.293,04 C
008850001000005001	CANC BX >NF>000143501>F01193>GOIANIA PRE					0,00	46,18	2.201.339,22 C
008850001000006001	EX>:000143501/F01193-GOIANIA PREFEITURA					46,18	0,00	2.201.293,04 C
008850001000007001	EX>:000001107/F01193-GOIANIA PREFEITURA					33,46	0,00	2.201.259,58 C
008850001000008002	TIT:025092019/F01311-JULIANA PEREIRA DE					0,00	106,10	2.201.365,68 C
008850001000009002	TIT:000250919/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					0,00	40,80	2.201.406,48 C
21/09/2019								
008810001000001012	NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	119,84	2.201.526,32 C
23/09/2019								
008810001000001002	NFE:000001874/F00247-DANIELLE MARQUES GR					0,00	165,00	2.201.691,32 C
008810001000003002	NFE:000000618/F07499-PEDRO ALMEIDA DOS S					0,00	750,00	2.202.441,32 C
008810001000004003	NF.:000014403/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	807,66	2.203.248,98 C
008810001000005004	NF.:000014373/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					0,00	8.369,34	2.211.618,32 C
008810001000006003	NF.:000004922/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	2.212.518,32 C
008810001000007003	NF.:000004923/F01272-G8 NETWORKS LTDA					0,00	900,00	2.213.418,32 C
008850001000001001	BXB:000051240/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI					1.977,39	0,00	2.211.440,93 C
008850001000001003	BXB:000783017/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					609,99	0,00	2.210.830,94 C
008850001000001005	BXB:000783019/F00574-CELG DISTRIBUICAO S					170,48	0,00	2.210.660,46 C
24/09/2019								
008810001000001002	NFE:000167157/F00998-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	11.901,87	2.222.562,33 C
008810001000002009	NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	118.901,99	2.341.464,32 C
008810001000003008	NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS D					0,00	29.284,53	2.370.748,85 C
008810001000004002	NFE:000182745/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	2.273,70	2.373.022,55 C
008810001000005002	NFE:000182746/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	1.251,25	2.374.273,80 C
008810001000006002	NFE:000182747/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL					0,00	3.167,45	2.377.441,25 C
008810001000007013	NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	179,94	2.377.621,19 C
008810001000008013	NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	208,87	2.377.830,06 C
008810001000009013	NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					0,00	1.723,80	2.379.553,86 C
008810001000010013	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					179,94	0,00	2.379.373,92 C
008810001000011013	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					208,87	0,00	2.379.165,05 C
008810001000012013	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI					1.723,80	0,00	2.377.441,25 C
008810001000013014	NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	940,01	2.378.381,26 C
25/09/2019								
008810001000001009	NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE					0,00	109.575,10	2.487.956,36 C
008810001000002014	NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS S.A					0,00	12,45	2.487.968,81 C
008850001000002001	BXB:000007899/F00677-TICKET SERVICOS S.A					1.877,50	0,00	2.486.091,31 C
008850001000002003	BXB:000014181/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR					2.545,04	0,00	2.483.546,27 C
008850001000002005	BXB:000358526/F00677-TICKET SERVICOS S.A					330,00	0,00	2.483.216,27 C
008850001000002007	BXB:000375009/F00677-TICKET SERVICOS S.A					210,00	0,00	2.483.006,27 C
008850001000002009	BXB:000001374/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC					5.405,51	0,00	2.477.600,76 C
008850001000002011	BXB:000001643/F03477-E PEOPLE SOLUCOES L					4.620,01	0,00	2.472.980,75 C
008850001000002013	BXB:000002304/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR					353,54	0,00	2.472.627,21 C
008850001000002015	BXB:000004733/F01272-G8 NETWORKS LTDA					900,00	0,00	2.471.727,21 C
008850001000002017	BXB:000004734/F01272-G8 NETWORKS LTDA					900,00	0,00	2.470.827,21 C

A TRANSPORTAR : 2.470.827,21 C

CONTA DESCRICAO
2.1.02.01 - FORNECEDORES



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:27:52

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
CONTA - 2.1.02.01.01	- FORNECEDORES DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :								
008850001000002019	BXB:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES PER					5.463,89	0,00	2.465.363,32 C
008850001000002021	BXB:000089833/F01527-CARESTREAM DO BRASI					40.007,72	0,00	2.425.355,60 C
008850001000002023	BXB:000089834/F01527-CARESTREAM DO BRASI					19.705,27	0,00	2.405.650,33 C
008850001000002029	BXB:000250919/F00154-ALCIDES DE CASTRO N					40,80	0,00	2.405.609,53 C
008850001000002031	BXB:025092019/F01311-JULIANA PEREIRA DE					106,10	0,00	2.405.503,43 C
26/09/2019								
008810001000001008	NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SERVI					0,00	17.069,39	2.422.572,82 C
27/09/2019								
008810001000001002	NFE:000005901/F02709-KAIZEN PRINTER COM					0,00	294,02	2.422.866,84 C
008810001000010002	NF.:000002349/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR					0,00	482,68	2.423.349,52 C
008850001000003003	BXB:000002118/F01601-SEGUROS SURA SA					828,93	0,00	2.422.520,59 C
008850001000003005	BXB:000440384/F00677-TICKET SERVICOS S.A					720,28	0,00	2.421.800,31 C
008850001000003007	BXB:000001325/F03701-MR VENDING LTDA					392,00	0,00	2.421.408,31 C
008850001000003009	BXB:000007855/F01623-ENTELE TELECOMUNICA					619,20	0,00	2.420.789,11 C
008850001000003011	BXB:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA LT					117,00	0,00	2.420.672,11 C
008850001000003013	BXB:000055595/F07478-UNIGRAF-UNIDAS GRAF					687,50	0,00	2.419.984,61 C
008850001000003015	BXB:000005566/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS					78.303,73	0,00	2.341.680,88 C
30/09/2019								
008810001000001002	NFE:000001804/F03902-ALEXANDRE LASMAR 17					0,00	420,00	2.342.100,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						983.768,75	1.018.118,72	2.342.100,88 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.01	- FORNECEDORES							
CONTA - 2.1.02.01.02	- FORNECEDORES DIVERSOS							
01/09/2019								
0000010010000028001	CAN NFE:000162101/F04687-ALLIANZ SEGUROS					730,33	0,00	21.106,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						730,33	0,00	21.106,96 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.01	- MEDICOS DIVERSOS A PAGAR							
01/09/2019								
000001001000002001	AJU BXB:000000069/F02441-PRO SAUDE DIAGN	2.1.02.03.02				0,00	0,02	659.455,47 C
000001001000002002	AJU BXB:000000087/F00179-STONE SERVICOS	2.1.02.03.02				0,01	0,00	659.455,46 C
000001001000002003	AJU BXB:000000214/F00697-RAD E IMAGEM PR	2.1.02.03.02				0,01	0,00	659.455,45 C
000001001000002006	AJU BXB:000000592/F00978-KORPUS DIAGNOST					0,00	0,83	659.456,28 C
000001001000002007	AJU BXB:000000640/F01227-MURILO EUGENIO	2.1.02.03.02				0,00	0,01	659.456,29 C
05/09/2019								
0088100010000003013	NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEO SER					0,00	1.339,52	660.795,81 C
0088100010000004002	NF.:000001154/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR					0,00	11.456,00	672.251,81 C
0088100010000005013	NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					0,00	6.372,13	678.623,94 C
0088100010000006013	NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR					0,00	4.186,83	682.810,77 C
0088100010000007004	NF.:000001297/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					0,00	3.193,59	686.004,36 C
0088100010000014002	CAN:000001154/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR					11.456,00	0,00	674.548,36 C
06/09/2019								
008810001000001022	NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE MED					0,00	19.246,91	693.795,27 C
008810001000002002	NF.:000000361/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI					0,00	3.115,00	696.910,27 C
008810001000003002	NF.:000000004/F06828-MAISA SUELI DA SILV					0,00	6.348,00	703.258,27 C
008810001000004004	NF.:000000256/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					0,00	2.724,46	705.982,73 C
0088100010000005019	NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					0,00	13.856,30	719.839,03 C
0088100010000006004	NF.:000002249/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					0,00	4.082,47	723.921,50 C
0088100010000007003	NF.:000000736/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					0,00	572,10	724.493,60 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:27:53

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
008810001000008022	NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					0,00	9.108,14	733.601,74 C
09/09/2019								
008810001000005004	NF.:000008948/F00597-A D I RADIOLOGIA E					0,00	1.931,43	735.533,17 C
008810001000006008	NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					0,00	11.065,01	746.598,18 C
008810001000007019	NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					0,00	14.223,81	760.821,99 C
008810001000008002	NF.:000001688/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	2.902,00	763.723,99 C
008810001000009003	NF.:000001037/F00477-MAPE DIAGNOSTICO PO					0,00	56,84	763.780,83 C
008810001000010002	NF.:000000770/F05280-SS BENTO SERVICOS M					0,00	53,50	763.834,33 C
008810001000012003	NF.:000002541/F00773-NEURONET MEDICINA E					0,00	147,84	763.982,17 C
10/09/2019								
008810001000004004	NF.:000001157/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC					0,00	1.126,20	765.108,37 C
008810001000028004	NF.:000000015/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO					0,00	11.669,31	776.777,68 C
11/09/2019								
008810001000002022	NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA S					0,00	21.915,23	798.692,91 C
008810001000004022	NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					0,00	19.321,41	818.014,32 C
008810001000005007	NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO					0,00	7.663,70	825.678,02 C
008810001000006022	NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					0,00	102.492,97	928.170,99 C
12/09/2019								
008810001000001002	NF.:000001748/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					0,00	3.830,00	932.000,99 C
008810001000003013	NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICOS					0,00	1.045,01	933.046,00 C
008810001000004022	NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PREST					0,00	18.480,22	951.526,22 C
008810001000005016	NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					0,00	2.313,69	953.839,91 C
13/09/2019								
008810001000002002	NF.:000001155/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR					0,00	10.556,00	964.395,91 C
008810001000003002	NF.:000000737/F00385-MAC IMAGEM DIAGNOST					0,00	21,00	964.416,91 C
15/09/2019								
008810001000003022	NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS DE					0,00	18.008,78	982.425,69 C
16/09/2019								
000001001000001001	AJU EXB:000000164/F00753-MARCIA VALENTIN	2.1.02.03.02				0,00	0,01	982.425,70 C
008810001000002002	NF.:000000003/F07573-RB SERVICOS MEDICOS					0,00	22,68	982.448,38 C
008810001000003004	NF.:000000268/F00365-RC SERVIÇOS MEDICOS					0,00	1.126,20	983.574,58 C
008810001000004022	NF.:000000319/F00821-VILELA E LEO SERVI					0,00	71.656,82	1.055.231,40 C
008850001000004009	EXB:000000003/F06828-MAISA SUELI DA SILV					7.501,00	0,00	1.047.730,40 C
008850001000004011	EXB:000000014/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO					3.763,38	0,00	1.043.967,02 C
008850001000004013	EXB:000000027/F01619-MEIAND SERVICOS DE					13.951,55	0,00	1.030.015,47 C
008850001000004015	EXB:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					10.191,36	0,00	1.019.824,11 C
008850001000004017	EXB:000000078/F04556-INSTITUTO CANEDO DE					14.556,59	0,00	1.005.267,52 C
008850001000004019	EXB:000000088/F00179-STONE SERVICOS MEDI					105.212,30	0,00	900.055,22 C
008850001000004021	EXB:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA S					38.592,69	0,00	861.462,53 C
008850001000004023	EXB:000000121/F03417-FLEURY E COLICCHIO					10.775,00	0,00	850.687,53 C
008850001000004025	EXB:000000126/F03417-FLEURY E COLICCHIO					8.962,50	0,00	841.725,03 C
008850001000004027	EXB:000000136/F04561-RADIO IMAGEM SC					886,88	0,00	840.838,15 C
008850001000004029	EXB:000000146/F01319-DANGONI MIAMAE SERV					12.498,47	0,00	828.339,68 C
008850001000004031	EXB:000000164/F00753-MARCIA VALENTINA DE					2.621,05	0,00	825.718,63 C
008850001000004033	EXB:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOZO					35.245,91	0,00	790.472,72 C
008850001000004035	EXB:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR					4.689,97	0,00	785.782,75 C
008850001000004037	EXB:000000185/F00633-CLINICA BETHESDA LT					40.571,35	0,00	745.211,40 C
008850001000004039	EXB:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PREST					17.292,11	0,00	727.919,29 C
008850001000004041	EXB:000000224/F01218-4HEALTH SERVICOS ME					2.863,55	0,00	725.055,74 C
008850001000004043	EXB:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO					82.183,95	0,00	642.871,79 C
008850001000004045	EXB:000000253/F00776-R E D DIAGNOSTICOS					2.442,91	0,00	640.428,88 C
008850001000004047	EXB:000000258/F00365-RC SERVIÇOS MEDICOS					2.834,27	0,00	637.594,61 C
008850001000004049	EXB:000000260/F04119-SERVICOS MEDICOS E					5.661,03	0,00	631.933,58 C
008850001000004051	EXB:000000300/F00698-REP ASSESSORIA MEDI					19.478,85	0,00	612.454,73 C
008850001000004053	EXB:000000312/F00821-VILELA E LEO SERVI					79.760,66	0,00	532.694,07 C
008850001000004057	EXB:000000357/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI					2.809,00	0,00	529.885,07 C
008850001000004059	EXB:000000368/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS					816,81	0,00	529.068,26 C
008850001000004061	EXB:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					15.735,65	0,00	513.332,61 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:27:54

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
008850001000004063	BXB:000000426/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR					1.911,07	0,00	511.421,54 C
008850001000004065	BXB:000000463/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR					2.435,31	0,00	508.986,23 C
008850001000004067	BXB:000000476/F01604-MRS DIAGNOSTICOS ME					194,44	0,00	508.791,79 C
008850001000004069	BXB:000000531/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					1.414,62	0,00	507.377,17 C
008850001000004071	BXB:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					27.647,80	0,00	479.729,37 C
008850001000004073	BXB:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR					21.425,51	0,00	458.303,86 C
008850001000004075	BXB:000000667/F01227-MURILO EUGENIO E CO					4.888,64	0,00	453.415,22 C
008850001000004077	BXB:000000726/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS					238,93	0,00	453.176,29 C
008850001000004079	BXB:000000819/F00590-C M D CENTRO DE MED					10.411,53	0,00	442.764,76 C
008850001000004081	BXB:000000861/F02960-RDI RADIOLOGIA E DI					3.695,81	0,00	439.068,95 C
008850001000004083	BXB:000001079/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR					19.613,00	0,00	419.455,95 C
008850001000004085	BXB:000001276/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV					60,00	0,00	419.395,95 C
008850001000004087	BXB:000001373/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					1.689,30	0,00	417.706,65 C
008850001000004089	BXB:000001487/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI					15.348,42	0,00	402.358,23 C
008850001000004091	BXB:000002224/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA					3.178,69	0,00	399.179,54 C
008850001000004095	BXB:000007392/F00887-O E M MATSUOKA MEDI					76,18	0,00	399.103,36 C
008850001000004097	BXB:000008807/F00597-A D I RADIOLOGIA E					3.329,04	0,00	395.774,32 C
17/09/2019								
008810001000002007	NF.:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS ME					0,00	373,21	396.147,53 C
008810001000003004	NF.:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA LT					0,00	52.046,39	448.193,92 C
18/09/2019								
008810001000001019	NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO					0,00	41.159,69	489.353,61 C
008810001000002003	NF.:000001385/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC					0,00	603,89	489.957,50 C
008810001000003013	NF.:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG					0,00	11.070,55	501.028,05 C
008810001000004019	NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI					0,00	13.113,75	514.141,80 C
19/09/2019								
008810001000002002	NF.:000004207/F00775-CLINICA PROVENI S S					0,00	53,04	514.194,84 C
008810001000003004	NF.:000000685/F01227-MURILO EUGENIO E CO					0,00	1.758,75	515.953,59 C
20/09/2019								
008810001000003022	NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO					0,00	62.873,25	578.826,84 C
008810001000004022	NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS MEDI					0,00	75.225,09	654.051,93 C
23/09/2019								
008810001000002004	NF.:000000548/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC					0,00	1.338,50	655.390,43 C
27/09/2019								
008850001000003001	BXB:000001748/F00656-IDIGO INSTITUTO DE					3.830,00	0,00	651.560,43 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						674.743,10	666.848,08	651.560,43 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.02.03	- SERVICOS MEDICOS A PAGAR							
CONTA - 2.1.02.03.02	- MEDICOS DIVERSOS							
				SALDO ANTERIOR:	283.963,25 C			
01/09/2019								
000001001000002001	AJU BXB:000000069/F02441-PRO SAUDE DIAGN	2.1.02.03.01				0,02	0,00	283.963,23 C
000001001000002002	AJU BXB:000000087/F00179-STONE SERVICOS	2.1.02.03.01				0,00	0,01	283.963,24 C
000001001000002003	AJU BXB:000000214/F00697-RAD E IMAGEM PR	2.1.02.03.01				0,00	0,01	283.963,25 C
000001001000002007	AJU BXB:000000640/F01227-MURILO EUGENIO	2.1.02.03.01				0,01	0,00	283.963,24 C
000001001000003001	EST PROV HON MEDICOS/ MARCIA VALEN 08.19	5.1.01.07.01				300,00	0,00	283.663,24 C
000001001000029001	EST PROV HON MEDICOS / FLC DIAG 08.19	5.1.01.07.01				900,00	0,00	282.763,24 C
05/09/2019								
008810001000003001	NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709058			8,42	0,00	282.754,82 C
008810001000003004	NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709059			1.084,89	0,00	281.669,93 C
008810001000003007	NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709060			20,98	0,00	281.648,95 C
008810001000003010	NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709063			313,01	0,00	281.335,94 C
008810001000004001	NF.:000001154/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709062			11.456,00	0,00	269.879,94 C
008810001000005001	NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			146,66	0,00	269.733,28 C
008810001000005004	NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			4.054,81	0,00	265.678,47 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:27:54

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
008810001000005007	NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			795,07	0,00	264.883,40 C
008810001000005010	NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709063			1.793,16	0,00	263.090,24 C
008810001000006001	NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709058			1.980,77	0,00	261.109,47 C
008810001000006004	NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709059			1.200,51	0,00	259.908,96 C
008810001000006007	NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709060			535,34	0,00	259.373,62 C
008810001000006010	NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709063			744,58	0,00	258.629,04 C
008810001000007001	NF.:000001297/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.101004			3.402,87	0,00	255.226,17 C
008810001000014001	CAN:000001154/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709062			0,00	11.456,00	266.682,17 C
06/09/2019								
008810001000001001	NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			1.599,64	0,00	265.082,53 C
008810001000001004	NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			4.323,12	0,00	260.759,41 C
008810001000001007	NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			7.282,44	0,00	253.476,97 C
008810001000001010	NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			1.458,13	0,00	252.018,84 C
008810001000001013	NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			110,74	0,00	251.908,10 C
008810001000001016	NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			319,93	0,00	251.588,17 C
008810001000001019	NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			5.414,15	0,00	246.174,02 C
008810001000002001	NF.:000000361/F05416-GENESIS - DIAGNOSTI		0.8.0.709062			3.115,00	0,00	243.059,02 C
008810001000003001	NF.:000000004/F06828-MAISA SUELI DA SILV		0.8.0.709062			6.348,00	0,00	236.711,02 C
008810001000004001	NF.:000000256/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			2.903,00	0,00	233.808,02 C
008810001000005001	NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			1.060,08	0,00	232.747,94 C
008810001000005004	NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			2.397,72	0,00	230.350,22 C
008810001000005007	NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			1.272,68	0,00	229.077,54 C
008810001000005010	NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			29,53	0,00	229.048,01 C
008810001000005013	NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			29,53	0,00	229.018,48 C
008810001000005016	NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			9.974,76	0,00	219.043,72 C
008810001000006001	NF.:000002249/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			4.350,00	0,00	214.693,72 C
008810001000007001	NF.:000000736/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.101004			600,00	0,00	214.093,72 C
008810001000008001	NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			699,73	0,00	213.393,99 C
008810001000008004	NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			1.808,04	0,00	211.585,95 C
008810001000008007	NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			2.918,29	0,00	208.667,66 C
008810001000008010	NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			633,74	0,00	208.033,92 C
008810001000008013	NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			123,25	0,00	207.910,67 C
008810001000008016	NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			305,71	0,00	207.604,96 C
008810001000008019	NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			3.216,23	0,00	204.388,73 C
09/09/2019								
008810001000005001	NF.:000008948/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			2.058,00	0,00	202.330,73 C
008810001000006001	NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.601048			1.000,42	0,00	201.330,31 C
008810001000006002	NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			1.624,09	0,00	199.706,22 C
008810001000006003	NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			746,63	0,00	198.959,59 C
008810001000006004	NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			22,63	0,00	198.936,96 C
008810001000006005	NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			27,54	0,00	198.909,42 C
008810001000006006	NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			4.755,21	0,00	194.154,21 C
008810001000006007	NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			1.660,49	0,00	192.493,72 C
008810001000007001	NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			5.266,68	0,00	187.227,04 C
008810001000007004	NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			3.801,10	0,00	183.425,94 C
008810001000007007	NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			1.354,94	0,00	182.071,00 C
008810001000007010	NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			4,55	0,00	182.066,45 C
008810001000007013	NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			21,22	0,00	182.045,23 C
008810001000007016	NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			4.707,41	0,00	177.337,82 C
008810001000008001	NF.:000001688/F00656-IDIGO INSTITUTO DE		0.8.0.709060			2.902,00	0,00	174.435,82 C
008810001000009001	NF.:000001037/F00477-MAPE DIAGNOSTICO PO		0.8.0.709060			32,48	0,00	174.403,34 C
008810001000009002	NF.:000001037/F00477-MAPE DIAGNOSTICO PO		0.8.0.709063			24,36	0,00	174.378,98 C
008810001000010001	NF.:000000770/F05280-SS BENTO SERVICOS M		0.8.0.709060			53,50	0,00	174.325,48 C
008810001000012001	NF.:000002541/F00773-NEURONET MEDICINA E		0.8.0.709059			84,85	0,00	174.240,63 C
A TRANSPORTAR :								
CONTA	DESCRICAO							174.240,63 C
2.1.02.03 - SERVICOS MEDICOS A PAGAR								
CONTA - 2.1.02.03.02 - MEDICOS DIVERSOS								
DE TRANSPORTE :								
SALDO ANTERIOR: 283.963,25 C								
174.240,63 C								
008810001000012002	NF.:000002541/F00773-NEURONET MEDICINA E		0.8.0.709063			62,99	0,00	174.177,64 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:27:55

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
10/09/2019								
008810001000004001	NF.:000001157/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			1.200,00	0,00	172.977,64 C
0088100010000028001	NF.:000000015/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO		0.8.0.709062			12.434,00	0,00	160.543,64 C
11/09/2019								
008810001000002001	NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.601048			3.099,51	0,00	157.444,13 C
008810001000002004	NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709058			3.887,83	0,00	153.556,30 C
008810001000002007	NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709059			7.623,37	0,00	145.932,93 C
008810001000002010	NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709060			859,98	0,00	145.072,95 C
008810001000002013	NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709061			22,40	0,00	145.050,55 C
008810001000002016	NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709062			8,96	0,00	145.041,59 C
008810001000002019	NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709063			6.893,28	0,00	138.148,31 C
008810001000004001	NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			699,98	0,00	137.448,33 C
008810001000004004	NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			2.042,28	0,00	135.406,05 C
008810001000004007	NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			9.606,15	0,00	125.799,90 C
008810001000004010	NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			815,27	0,00	124.984,63 C
008810001000004013	NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			129,70	0,00	124.854,93 C
008810001000004016	NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			1.630,53	0,00	123.224,40 C
008810001000004019	NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			5.663,64	0,00	117.560,76 C
008810001000005001	NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO		0.8.0.709058			784,00	0,00	116.776,76 C
008810001000005002	NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO		0.8.0.709059			1.228,49	0,00	115.548,27 C
008810001000005003	NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO		0.8.0.709060			118,02	0,00	115.430,25 C
008810001000005004	NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO		0.8.0.709061			8,43	0,00	115.421,82 C
008810001000005005	NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO		0.8.0.709062			3,83	0,00	115.417,99 C
008810001000005006	NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO		0.8.0.709063			5.520,93	0,00	109.897,06 C
008810001000006001	NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			1.998,53	0,00	107.898,53 C
008810001000006004	NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			49.591,96	0,00	58.306,57 C
008810001000006007	NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			25.172,75	0,00	33.133,82 C
008810001000006010	NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			8.594,78	0,00	24.539,04 C
008810001000006013	NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			32,76	0,00	24.506,28 C
008810001000006016	NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			808,15	0,00	23.698,13 C
008810001000006019	NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			23.010,41	0,00	687,72 C
12/09/2019								
008810001000001001	NF.:000001748/F00656-IDIGO INSTITUTO DE		0.8.0.709060			3.830,00	0,00	3.142,28 D
008810001000003001	NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICOS		0.8.0.709058			462,38	0,00	3.604,66 D
008810001000003004	NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICOS		0.8.0.709059			380,39	0,00	3.985,05 D
008810001000003007	NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICOS		0.8.0.709061			4,24	0,00	3.989,29 D
008810001000003010	NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICOS		0.8.0.709063			116,49	0,00	4.105,78 D
008810001000004001	NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			3.300,25	0,00	7.406,03 D
008810001000004004	NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			2.725,27	0,00	10.131,30 D
008810001000004007	NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			4.879,49	0,00	15.010,79 D
008810001000004010	NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			4.885,39	0,00	19.896,18 D
008810001000004013	NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			17,72	0,00	19.913,90 D
008810001000004016	NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709062			41,35	0,00	19.955,25 D
008810001000004019	NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			3.841,76	0,00	23.797,01 D
008810001000005001	NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			345,88	0,00	24.142,89 D
008810001000005004	NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			833,52	0,00	24.976,41 D
008810001000005007	NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			530,04	0,00	25.506,45 D
008810001000005010	NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			37,72	0,00	25.544,17 D
008810001000005013	NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			718,14	0,00	26.262,31 D
13/09/2019								
008810001000002001	NF.:000001155/F05586-FLC DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709062			10.556,00	0,00	36.818,31 D
008810001000003001	NF.:000000737/F00385-MAC IMAGEM DIAGNOST		0.8.0.709059			21,00	0,00	36.839,31 D
15/09/2019								
008810001000003001	NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			1.599,99	0,00	38.439,30 D
008810001000003004	NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			1.441,08	0,00	39.880,38 D
008810001000003007	NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			4.799,96	0,00	44.680,34 D

A TRANSPORTAR :
CONTA DESCRICAO
2.1.02.03 - SERVICOS MEDICOS A PAGAR

44.680,34 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.02.03.02		- MEDICOS DIVERSOS		SALDO ANTERIOR:	283.963,25 C			
DE TRANSPORTE :								44.680,34 D
008810001000003010	NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			5.494,02	0,00	50.174,36 D
008810001000003013	NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			429,22	0,00	50.603,58 D
008810001000003016	NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			675,79	0,00	51.279,37 D
008810001000003019	NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			3.824,64	0,00	55.104,01 D
16/09/2019								
000001001000001001	AJU BXB:000000164/F00753-MARCIA VALENTIN	2.1.02.03.01				0,01	0,00	55.104,02 D
008810001000002001	NF.:000000003/F07573-RB SERVICOS MEDICOS		0.8.0.709063			22,68	0,00	55.126,70 D
008810001000003001	NF.:0000000268/F00365-RC SERVIÇOS MEDICOS		0.8.0.101004			1.200,00	0,00	56.326,70 D
008810001000004001	NF.:0000000319/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.601048			5.100,35	0,00	61.427,05 D
008810001000004004	NF.:0000000319/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709058			10.971,85	0,00	72.398,90 D
008810001000004007	NF.:0000000319/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709059			26.372,15	0,00	98.771,05 D
008810001000004010	NF.:0000000319/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709060			6.871,72	0,00	105.642,77 D
008810001000004013	NF.:0000000319/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709061			1.023,12	0,00	106.665,89 D
008810001000004016	NF.:0000000319/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709062			2.741,05	0,00	109.406,94 D
008810001000004019	NF.:0000000319/F00821-VILELA E LEOA SERVI		0.8.0.709063			23.272,25	0,00	132.679,19 D
17/09/2019								
008810001000002001	NF.:0000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709058			81,49	0,00	132.760,68 D
008810001000002003	NF.:0000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709059			100,00	0,00	132.860,68 D
008810001000002005	NF.:0000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709063			209,91	0,00	133.070,59 D
008810001000003001	NF.:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			54.534,00	0,00	187.604,59 D
18/09/2019								
008810001000001001	NF.:0000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			6.227,85	0,00	193.832,44 D
008810001000001004	NF.:0000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			5.640,00	0,00	199.472,44 D
008810001000001007	NF.:0000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			12.012,40	0,00	211.484,84 D
008810001000001010	NF.:0000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			7.205,69	0,00	218.690,53 D
008810001000001013	NF.:0000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			192,97	0,00	218.883,50 D
008810001000001016	NF.:0000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			12.582,54	0,00	231.466,04 D
008810001000002001	NF.:0000001385/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			633,34	0,00	232.099,38 D
008810001000003001	NF.:0000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			244,18	0,00	232.343,56 D
008810001000003004	NF.:0000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			10.848,78	0,00	243.192,34 D
008810001000003007	NF.:0000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			318,49	0,00	243.510,83 D
008810001000003010	NF.:0000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			384,55	0,00	243.895,38 D
008810001000004001	NF.:0000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			1.038,20	0,00	244.933,58 D
008810001000004004	NF.:0000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			2.646,51	0,00	247.580,09 D
008810001000004007	NF.:0000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			4.381,96	0,00	251.962,05 D
008810001000004010	NF.:0000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			83,84	0,00	252.045,89 D
008810001000004013	NF.:0000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			117,37	0,00	252.163,26 D
008810001000004016	NF.:0000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			5.705,22	0,00	257.868,48 D
19/09/2019								
008810001000002001	NF.:0000004207/F00775-CLINICA PROVENI S S		0.8.0.709059			53,04	0,00	257.921,52 D
008810001000003001	NF.:000000685/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			1.874,00	0,00	259.795,52 D
20/09/2019								
008810001000003001	NF.:0000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			1.500,65	0,00	261.296,17 D
008810001000003004	NF.:0000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			7.221,88	0,00	268.518,05 D
008810001000003007	NF.:0000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			17.612,55	0,00	286.130,60 D
008810001000003010	NF.:0000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			1.500,65	0,00	287.631,25 D
008810001000003013	NF.:0000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			100,49	0,00	287.731,74 D
008810001000003016	NF.:0000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			1.125,49	0,00	288.857,23 D
008810001000003019	NF.:0000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			37.931,63	0,00	326.788,86 D
008810001000004001	NF.:0000000089/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			1.498,89	0,00	328.287,75 D
008810001000004004	NF.:0000000089/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			11.045,30	0,00	339.333,05 D
008810001000004007	NF.:0000000089/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			16.159,17	0,00	355.492,22 D
008810001000004010	NF.:0000000089/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			12.848,78	0,00	368.341,00 D
008810001000004013	NF.:0000000089/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			168,32	0,00	368.509,32 D
008810001000004016	NF.:0000000089/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			440,85	0,00	368.950,17 D
008810001000004019	NF.:0000000089/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			37.993,29	0,00	406.943,46 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:27:57

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/09/2019								
008810001000002001	NF.:000000548/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.101004			1.426,21	0,00	408.369,67 D
30/09/2019								
000001001000002007	HONORARIOS MEDICOS DO MES					0,00	724.049,28	315.679,61 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						703.788,94	735.505,30	315.679,61 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERVS PESSOA JURIDICA (1708)	SALDO ANTERIOR:			10.990,08 C			
01/09/2019								
000001001000002004	AJU IR BXB:000000592/F00978-KORPUS DIAGN					0,20	0,00	10.989,88 C
03/09/2019								
008810001000004004	IRF:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	29,77	11.019,65 C
008810001000004009	IRF:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	7,44	11.027,09 C
008810001000010003	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	19,86	11.046,95 C
008810001000010006	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	19,86	11.066,81 C
008810001000010009	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	19,86	11.086,67 C
008810001000010012	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	19,86	11.106,53 C
008810001000010015	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	19,86	11.126,39 C
008810001000010018	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	19,90	11.146,29 C
05/09/2019								
008810001000003003	IRF:000003074/F03416-CARNEIRO E LEO SER		0.8.0.709058			0,00	0,13	11.146,42 C
008810001000003006	IRF:000003074/F03416-CARNEIRO E LEO SER		0.8.0.709059			0,00	16,27	11.162,69 C
008810001000003009	IRF:000003074/F03416-CARNEIRO E LEO SER		0.8.0.709060			0,00	0,31	11.163,00 C
008810001000003012	IRF:000003074/F03416-CARNEIRO E LEO SER		0.8.0.709063			0,00	4,70	11.167,70 C
008810001000005003	IRF:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	2,20	11.169,90 C
008810001000005006	IRF:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			0,00	60,82	11.230,72 C
008810001000005009	IRF:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			0,00	11,93	11.242,65 C
008810001000005012	IRF:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709063			0,00	26,90	11.269,55 C
008810001000006003	IRF:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709058			0,00	29,71	11.299,26 C
008810001000006006	IRF:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709059			0,00	18,01	11.317,27 C
008810001000006009	IRF:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709060			0,00	8,03	11.325,30 C
008810001000006012	IRF:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709063			0,00	11,17	11.336,47 C
008810001000007003	IRF:000001297/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.101004			0,00	51,04	11.387,51 C
06/09/2019								
008810001000001003	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	23,99	11.411,50 C
008810001000001006	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	64,85	11.476,35 C
008810001000001009	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	109,24	11.585,59 C
008810001000001012	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	21,87	11.607,46 C
008810001000001015	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	1,66	11.609,12 C
008810001000001018	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	4,80	11.613,92 C
008810001000001021	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	81,27	11.695,19 C
008810001000004003	IRF:000000256/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	43,55	11.738,74 C
008810001000005003	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	15,90	11.754,64 C
008810001000005006	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	35,97	11.790,61 C
008810001000005009	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	19,09	11.809,70 C
008810001000005012	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	0,44	11.810,14 C
008810001000005015	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	0,44	11.810,58 C
008810001000005018	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	149,62	11.960,20 C
008810001000006003	IRF:000002249/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	65,25	12.025,45 C
008810001000008003	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	10,50	12.035,95 C
008810001000008006	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	27,12	12.063,07 C
008810001000008009	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	43,77	12.106,84 C
008810001000008012	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	9,51	12.116,35 C
008810001000008015	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	1,85	12.118,20 C
008810001000008018	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	4,59	12.122,79 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:27:58

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								12.122,79 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERV S PESSOA JURIDICA (1708)							
DE TRANSPORTE :								12.122,79 C
008810001000008021	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	48,24	12.171,03 C
09/09/2019								
008810001000003003	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	13,72	12.184,75 C
008810001000003006	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	13,72	12.198,47 C
008810001000003009	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	13,72	12.212,19 C
008810001000003012	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	13,72	12.225,91 C
008810001000003015	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	13,72	12.239,63 C
008810001000003018	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	13,75	12.253,38 C
008810001000005003	IRF:000008948/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	30,87	12.284,25 C
008810001000007003	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	79,00	12.363,25 C
008810001000007006	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	57,02	12.420,27 C
008810001000007009	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	20,32	12.440,59 C
008810001000007012	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	0,07	12.440,66 C
008810001000007015	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,32	12.440,98 C
008810001000007018	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	70,61	12.511,59 C
008810001000014003	IRF:000019204/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	112,83	12.624,42 C
10/09/2019								
008810001000004003	IRF:000001157/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			0,00	18,00	12.642,42 C
008810001000028003	IRF:000000015/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO		0.8.0.709062			0,00	186,51	12.828,93 C
11/09/2019								
008810001000002003	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.601048			0,00	48,39	12.877,32 C
008810001000002006	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709058			0,00	60,83	12.938,15 C
008810001000002009	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709059			0,00	119,39	13.057,54 C
008810001000002012	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709060			0,00	13,43	13.070,97 C
008810001000002015	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709061			0,00	0,35	13.071,32 C
008810001000002018	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709062			0,00	0,14	13.071,46 C
008810001000002021	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709063			0,00	107,74	13.179,20 C
008810001000004003	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	10,50	13.189,70 C
008810001000004006	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	30,63	13.220,33 C
008810001000004009	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	144,09	13.364,42 C
008810001000004012	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	12,23	13.376,65 C
008810001000004015	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	1,95	13.378,60 C
008810001000004018	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	24,46	13.403,06 C
008810001000004021	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	84,95	13.488,01 C
008810001000006003	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	29,98	13.517,99 C
008810001000006006	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	743,88	14.261,87 C
008810001000006009	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	377,59	14.639,46 C
008810001000006012	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	128,92	14.768,38 C
008810001000006015	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	0,49	14.768,87 C
008810001000006018	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	12,12	14.780,99 C
008810001000006021	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	345,16	15.126,15 C
12/09/2019								
008810001000003003	IRF:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICOS		0.8.0.709058			0,00	8,17	15.134,32 C
008810001000003006	IRF:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICOS		0.8.0.709059			0,00	6,47	15.140,79 C
008810001000003009	IRF:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICOS		0.8.0.709061			0,00	0,07	15.140,86 C
008810001000003012	IRF:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICOS		0.8.0.709063			0,00	1,99	15.142,85 C
008810001000004003	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	49,50	15.192,35 C
008810001000004006	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			0,00	40,88	15.233,23 C
008810001000004009	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			0,00	73,19	15.306,42 C
008810001000004012	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			0,00	73,28	15.379,70 C
008810001000004015	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			0,00	0,27	15.379,97 C
008810001000004018	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709062			0,00	0,62	15.380,59 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:27:58

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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 :								15.380,59 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.01	- IRRF S/ SERV S PESSOA JURIDICA (1708)							
DE TRANSPORTE :								15.380,59 C
008810001000004021	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			0,00	57,63	15.438,22 C
008810001000005003	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	5,19	15.443,41 C
008810001000005006	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	12,50	15.455,91 C
008810001000005009	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	7,95	15.463,86 C
008810001000005012	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	0,57	15.464,43 C
008810001000005015	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	10,77	15.475,20 C
15/09/2019								
008810001000003003	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	25,30	15.500,50 C
008810001000003006	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	22,71	15.523,21 C
008810001000003009	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	75,76	15.598,97 C
008810001000003012	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	86,41	15.685,38 C
008810001000003015	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	6,75	15.692,13 C
008810001000003018	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	10,65	15.702,78 C
008810001000003021	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	60,26	15.763,04 C
16/09/2019								
008810001000003003	IRF:000000268/F00365-RC SERVIÇOS MEDICOS		0.8.0.101004			0,00	18,00	15.781,04 C
008810001000004003	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.601048			0,00	76,50	15.857,54 C
008810001000004006	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709058			0,00	164,58	16.022,12 C
008810001000004009	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709059			0,00	395,58	16.417,70 C
008810001000004012	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709060			0,00	103,08	16.520,78 C
008810001000004015	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709061			0,00	15,35	16.536,13 C
008810001000004018	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709062			0,00	41,12	16.577,25 C
008810001000004021	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEO SERV		0.8.0.709063			0,00	349,08	16.926,33 C
17/09/2019								
008810001000003003	IRF:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	831,86	17.758,19 C
18/09/2019								
008810001000001003	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	94,47	17.852,66 C
008810001000001006	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	84,60	17.937,26 C
008810001000001009	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	180,19	18.117,45 C
008810001000001012	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	108,08	18.225,53 C
008810001000001015	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	2,89	18.228,42 C
008810001000001018	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	188,74	18.417,16 C
008810001000003003	IRF:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	3,66	18.420,82 C
008810001000003006	IRF:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	162,73	18.583,55 C
008810001000003009	IRF:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	4,78	18.588,33 C
008810001000003012	IRF:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	5,77	18.594,10 C
008810001000004003	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	15,57	18.609,67 C
008810001000004006	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	39,70	18.649,37 C
008810001000004009	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	65,73	18.715,10 C
008810001000004012	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	1,26	18.716,36 C
008810001000004015	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	1,76	18.718,12 C
008810001000004018	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	85,58	18.803,70 C
19/09/2019								
008810001000003003	IRF:000000685/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	28,11	18.831,81 C
20/09/2019								
008810001000002003	IRF:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES PER		0.8.0.501005			0,00	87,33	18.919,14 C
008810001000003003	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	22,51	18.941,65 C
008810001000003006	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	108,33	19.049,98 C
008810001000003009	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	264,19	19.314,17 C
008810001000003012	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	22,51	19.336,68 C
008810001000003015	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	1,51	19.338,19 C
008810001000003018	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	16,88	19.355,07 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:27:59

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
008810001000003021	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	569,18	19.924,25 C
008810001000004003	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	22,50	19.946,75 C
008810001000004006	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	165,68	20.112,43 C
008810001000004009	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	242,39	20.354,82 C
008810001000004012	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	192,73	20.547,55 C
008810001000004015	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	2,52	20.550,07 C
008810001000004018	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	6,61	20.556,68 C
008810001000004021	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	569,90	21.126,58 C
008810001000008003	IRF:000030475/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	4,36	21.130,94 C
008810001000008006	IRF:000030475/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	1,53	21.132,47 C
008810001000008009	IRF:000030475/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	1,09	21.133,56 C
008810001000008012	IRF:000030475/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	5,23	21.138,79 C
008810001000008015	IRF:000030475/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	1,85	21.140,64 C
008810001000008018	IRF:000030475/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	7,09	21.147,73 C
008810001000009003	IRF:000030476/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	0,32	21.148,05 C
008810001000009006	IRF:000030476/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	0,53	21.148,58 C
008810001000009009	IRF:000030476/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	1,05	21.149,63 C
008810001000009012	IRF:000030476/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	4,85	21.154,48 C
008810001000009015	IRF:000030476/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	3,27	21.157,75 C
008850001000002023	IRF:000000437/UNIAO-UNIAO					10.989,19	0,00	10.168,56 C

23/09/2019

008810001000002003	IRF:000000548/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.101004			0,00	21,39	10.189,95 C
--------------------	--	--	--------------	--	--	------	-------	-------------

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

CONTA	DESCRICAO					10.989,39	10.189,26	10.189,95 C
-------	-----------	--	--	--	--	-----------	-----------	-------------

2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER
CONTA - 2.1.04.01.03	- IRRF S/ FOPAG (0561)

SALDO ANTERIOR: 14.838,20 C

10/09/2019

008850001000006001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.301014			1.336,31	0,00	13.501,89 C
008850001000006002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.501016			228,03	0,00	13.273,86 C
008850001000006003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.501017			10,49	0,00	13.263,37 C
008850001000006004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.701051			436,86	0,00	12.826,51 C
008850001000006005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709058			1.197,20	0,00	11.629,31 C
008850001000006006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709059			5.983,73	0,00	5.645,58 C
008850001000006007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709060			5.469,22	0,00	176,36 C
008850001000006008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709061			1.263,19	0,00	1.086,83 D
008850001000006009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709062			1.580,68	0,00	2.667,51 D
008850001000006010	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.12	0.8.0.709063			7.941,54	0,00	10.609,05 D

30/09/2019

190911001000001008	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	1.599,40	9.009,65 D
190911001000001024	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	228,03	8.781,62 D
190911001000001025	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	10,49	8.771,13 D
190911001000001041	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	1.051,53	7.719,60 D
190911001000001069	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	2.387,20	5.332,40 D
190911001000001083	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	11.735,44	6.403,04 C
190911001000001122	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	9.244,19	15.647,23 C
190911001000001144	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	4.248,47	19.895,70 C
190911001000001155	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	2.718,25	22.613,95 C
190911001000001173	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	19.284,39	41.898,34 C

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

CONTA	DESCRICAO					25.447,25	52.507,39	41.898,34 C
-------	-----------	--	--	--	--	-----------	-----------	-------------

2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER
-----------	---



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)			SALDO ANTERIOR:	117.472,76 C			
01/09/2019								
000001001000002005	AJU PCC BXB:000000592/F00978-KORPUS DIAG					0,63	0,00	117.472,13 C
03/09/2019								
008810001000003002	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			0,00	227,06	117.699,19 C
008810001000003004	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			0,00	454,20	118.153,39 C
008810001000003006	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			0,00	454,20	118.607,59 C
008810001000003008	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			0,00	454,20	119.061,79 C
008810001000003010	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			0,00	454,20	119.515,99 C
008810001000003012	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			0,00	227,09	119.743,08 C
008810001000004002	PCC:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	138,43	119.881,51 C
008810001000004007	PCC:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	34,61	119.916,12 C
008810001000005002	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			0,00	671,77	120.587,89 C
008810001000005004	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			0,00	671,74	121.259,63 C
008810001000005006	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			0,00	671,74	121.931,37 C
008810001000005008	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			0,00	671,74	122.603,11 C
008810001000005010	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			0,00	671,74	123.274,85 C
008810001000005012	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709063			0,00	670,95	123.945,80 C
008810001000010002	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			0,00	61,56	124.007,36 C
008810001000010005	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			0,00	61,55	124.068,91 C
008810001000010008	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			0,00	61,55	124.130,46 C
008810001000010011	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			0,00	61,55	124.192,01 C
008810001000010014	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			0,00	61,55	124.253,56 C
008810001000010017	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			0,00	61,71	124.315,27 C
05/09/2019								
008810001000003002	PCC:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709058			0,00	0,38	124.315,65 C
008810001000003005	PCC:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709059			0,00	50,45	124.366,10 C
008810001000003008	PCC:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709060			0,00	0,98	124.367,08 C
008810001000003011	PCC:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO SER		0.8.0.709063			0,00	14,56	124.381,64 C
008810001000005002	PCC:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709058			0,00	6,84	124.388,48 C
008810001000005005	PCC:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709059			0,00	188,54	124.577,02 C
008810001000005008	PCC:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709060			0,00	36,97	124.613,99 C
008810001000005011	PCC:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO DE		0.8.0.709063			0,00	83,37	124.697,36 C
008810001000006002	PCC:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709058			0,00	92,11	124.789,47 C
008810001000006005	PCC:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709059			0,00	55,82	124.845,29 C
008810001000006008	PCC:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709060			0,00	24,89	124.870,18 C
008810001000006011	PCC:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO POR		0.8.0.709063			0,00	34,63	124.904,81 C
008810001000007002	PCC:000001297/F00735-SS DIAGNOSTICO SERV		0.8.0.101004			0,00	158,24	125.063,05 C
06/09/2019								
008810001000001002	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.601048			0,00	74,14	125.137,19 C
008810001000001005	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709058			0,00	201,02	125.338,21 C
008810001000001008	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709059			0,00	338,62	125.676,83 C
008810001000001011	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709060			0,00	67,80	125.744,63 C
008810001000001014	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709061			0,00	5,15	125.749,78 C
008810001000001017	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709062			0,00	14,88	125.764,66 C
008810001000001020	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE MED		0.8.0.709063			0,00	251,95	126.016,61 C
008810001000004002	PCC:000000256/F00776-R E D DIAGNOSTICOS		0.8.0.709060			0,00	134,99	126.151,60 C
008810001000005002	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709058			0,00	49,27	126.200,87 C
008810001000005005	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709059			0,00	111,50	126.312,37 C
008810001000005008	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709060			0,00	59,18	126.371,55 C
008810001000005011	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709061			0,00	1,38	126.372,93 C
008810001000005014	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709062			0,00	1,38	126.374,31 C
008810001000005017	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDI		0.8.0.709063			0,00	463,83	126.838,14 C
008810001000006002	PCC:000002249/F00586-RIBEIRO ARAUJO E SA		0.8.0.709059			0,00	202,28	127.040,42 C
008810001000007002	PCC:000000736/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS		0.8.0.101004			0,00	27,90	127.068,32 C
008810001000008002	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	32,53	127.100,85 C

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

127.100,85 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:01

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2.1.04.01.04 DE TRANSPORTE :	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)			SALDO ANTERIOR:	117.472,76 C			127.100,85 C
008810001000008005	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	84,07	127.184,92 C
008810001000008008	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	135,70	127.320,62 C
008810001000008011	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	29,47	127.350,09 C
008810001000008014	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	5,73	127.355,82 C
008810001000008017	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	14,22	127.370,04 C
008810001000008020	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	149,55	127.519,59 C
09/09/2019								
008810001000003002	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			0,00	42,53	127.562,12 C
008810001000003005	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			0,00	42,52	127.604,64 C
008810001000003008	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			0,00	42,52	127.647,16 C
008810001000003011	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			0,00	42,52	127.689,68 C
008810001000003014	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			0,00	42,52	127.732,20 C
008810001000003017	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			0,00	42,63	127.774,83 C
008810001000005002	PCC:000008948/F00597-A D I RADIOLOGIA E		0.8.0.709058			0,00	95,70	127.870,53 C
008810001000007002	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709058			0,00	244,90	128.115,43 C
008810001000007005	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709059			0,00	176,74	128.292,17 C
008810001000007008	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709060			0,00	63,01	128.355,18 C
008810001000007011	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709061			0,00	0,22	128.355,40 C
008810001000007014	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709062			0,00	0,99	128.356,39 C
008810001000007017	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE SERV		0.8.0.709063			0,00	218,89	128.575,28 C
008810001000014002	PCC:000019204/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			0,00	349,77	128.925,05 C
10/09/2019								
008810001000004002	PCC:0000001157/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			0,00	55,80	128.980,85 C
008810001000028002	PCC:000000015/F06756-ECOAFETO ULTRASSONO		0.8.0.709062			0,00	578,18	129.559,03 C
11/09/2019								
008810001000001002	PCC:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			0,00	862,64	130.421,67 C
008810001000001004	PCC:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			0,00	372,11	130.793,78 C
008810001000001006	PCC:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	1.181,58	131.975,36 C
008810001000002002	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.601048			0,00	150,02	132.125,38 C
008810001000002005	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709058			0,00	188,55	132.313,93 C
008810001000002008	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709059			0,00	370,10	132.684,03 C
008810001000002011	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709060			0,00	41,63	132.725,66 C
008810001000002014	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709061			0,00	1,09	132.726,75 C
008810001000002017	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709062			0,00	0,43	132.727,18 C
008810001000002020	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709063			0,00	334,01	133.061,19 C
008810001000004002	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.601048			0,00	32,55	133.093,74 C
008810001000004005	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	94,96	133.188,70 C
008810001000004008	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	446,69	133.635,39 C
008810001000004011	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	37,91	133.673,30 C
008810001000004014	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	6,03	133.679,33 C
008810001000004017	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709062			0,00	75,83	133.755,16 C
008810001000004020	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	263,36	134.018,52 C
008810001000006002	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.601048			0,00	92,94	134.111,46 C
008810001000006005	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709058			0,00	2.306,03	136.417,49 C
008810001000006008	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709059			0,00	1.170,53	137.588,02 C
008810001000006011	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709060			0,00	399,66	137.987,68 C
008810001000006014	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709061			0,00	1,52	137.989,20 C
008810001000006017	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709062			0,00	37,57	138.026,77 C
008810001000006020	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS PO		0.8.0.709063			0,00	1.069,98	139.096,75 C
12/09/2019								
008810001000003002	PCC:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICOS		0.8.0.709058			0,00	25,33	139.122,08 C
008810001000003005	PCC:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICOS		0.8.0.709059			0,00	20,07	139.142,15 C
008810001000003008	PCC:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICOS		0.8.0.709061			0,00	0,23	139.142,38 C
008810001000003011	PCC:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICOS		0.8.0.709063			0,00	6,16	139.148,54 C
008810001000004002	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.601048			0,00	153,47	139.302,01 C

A TRANSPORTAR :

139.302,01 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:01

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.04	- PIS/COFINS/CSLL (5952/5979)			SALDO ANTERIOR:	117.472,76 C			
DE TRANSPORTE :								139.302,01 C
008810001000004005	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709058			0,00	126,72	139.428,73 C
008810001000004008	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709059			0,00	226,90	139.655,63 C
008810001000004011	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709060			0,00	227,16	139.882,79 C
008810001000004014	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709061			0,00	0,83	139.883,62 C
008810001000004017	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709062			0,00	1,92	139.885,54 C
008810001000004020	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PREST		0.8.0.709063			0,00	178,64	140.064,18 C
008810001000005002	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709058			0,00	16,08	140.080,26 C
008810001000005005	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709059			0,00	38,76	140.119,02 C
008810001000005008	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709060			0,00	24,64	140.143,66 C
008810001000005011	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709061			0,00	1,76	140.145,42 C
008810001000005014	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS POR		0.8.0.709063			0,00	33,39	140.178,81 C
15/09/2019								
008810001000001002	PCC:000106057/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			0,00	930,31	141.109,12 C
008810001000003002	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			0,00	78,42	141.187,54 C
008810001000003005	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			0,00	70,40	141.257,94 C
008810001000003008	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			0,00	234,87	141.492,81 C
008810001000003011	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			0,00	267,87	141.760,68 C
008810001000003014	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			0,00	20,92	141.781,60 C
008810001000003017	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			0,00	33,00	141.814,60 C
008810001000003020	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			0,00	186,80	142.001,40 C
16/09/2019								
008810001000003002	PCC:000000268/F00365-RC SERVIÇOS MEDICOS		0.8.0.101004			0,00	55,80	142.057,20 C
008810001000004002	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.601048			0,00	237,16	142.294,36 C
008810001000004005	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709058			0,00	510,19	142.804,55 C
008810001000004008	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709059			0,00	1.226,30	144.030,85 C
008810001000004011	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709060			0,00	319,54	144.350,39 C
008810001000004014	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709061			0,00	47,57	144.397,96 C
008810001000004017	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709062			0,00	127,46	144.525,42 C
008810001000004020	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEAO SERVI		0.8.0.709063			0,00	1.082,16	145.607,58 C
17/09/2019								
008810001000002002	PCC:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709058			0,00	3,78	145.611,36 C
008810001000002004	PCC:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709059			0,00	4,65	145.616,01 C
008810001000002006	PCC:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS ME		0.8.0.709063			0,00	9,76	145.625,77 C
008810001000003002	PCC:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			0,00	2.578,75	148.204,52 C
18/09/2019								
008810001000001002	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.601048			0,00	292,82	148.497,34 C
008810001000001005	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709058			0,00	262,26	148.759,60 C
008810001000001008	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709059			0,00	558,57	149.318,17 C
008810001000001011	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709060			0,00	335,07	149.653,24 C
008810001000001014	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709062			0,00	8,97	149.662,21 C
008810001000001017	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO		0.8.0.709063			0,00	585,10	150.247,31 C
008810001000002002	PCC:000001385/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC		0.8.0.101004			0,00	29,45	150.276,76 C
008810001000003002	PCC:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709058			0,00	11,36	150.288,12 C
008810001000003005	PCC:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709059			0,00	504,46	150.792,58 C
008810001000003008	PCC:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709060			0,00	14,80	150.807,38 C
008810001000003011	PCC:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAG		0.8.0.709063			0,00	17,89	150.825,27 C
008810001000004002	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			0,00	48,29	150.873,56 C
008810001000004005	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			0,00	123,05	150.996,61 C
008810001000004008	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			0,00	203,76	151.200,37 C
008810001000004011	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			0,00	3,90	151.204,27 C
008810001000004014	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			0,00	5,45	151.209,72 C
008810001000004017	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			0,00	265,30	151.475,02 C
19/09/2019								
008810001000003002	PCC:000000685/F01227-MURILO EUGENIO E CO		0.8.0.709058			0,00	87,14	151.562,16 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:02

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
20/09/2019								
008810001000002002	PCC:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES PER		0.8.0.501005			0,00	270,72	151.832,88 C
008810001000003002	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.601048			0,00	68,97	151.901,85 C
008810001000003005	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709058			0,00	335,82	152.237,67 C
008810001000003008	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709059			0,00	818,98	153.056,65 C
008810001000003011	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709060			0,00	69,78	153.126,43 C
008810001000003014	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709061			0,00	4,66	153.131,09 C
008810001000003017	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709062			0,00	52,33	153.183,42 C
008810001000003020	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO		0.8.0.709063			0,00	1.764,44	154.947,86 C
008810001000004002	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.601048			0,00	69,70	155.017,56 C
008810001000004005	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709058			0,00	513,60	155.531,16 C
008810001000004008	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709059			0,00	751,40	156.282,56 C
008810001000004011	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709060			0,00	597,47	156.880,03 C
008810001000004014	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709061			0,00	7,82	156.887,85 C
008810001000004017	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709062			0,00	20,51	156.908,36 C
008810001000004020	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS MEDI		0.8.0.709063			0,00	1.766,68	158.675,04 C
008810001000008002	PCC:000030475/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	13,54	158.688,58 C
008810001000008005	PCC:000030475/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	4,74	158.693,32 C
008810001000008008	PCC:000030475/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	3,38	158.696,70 C
008810001000008011	PCC:000030475/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	16,23	158.712,93 C
008810001000008014	PCC:000030475/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	5,75	158.718,68 C
008810001000008017	PCC:000030475/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			0,00	21,98	158.740,66 C
008810001000009002	PCC:000030476/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			0,00	0,97	158.741,63 C
008810001000009005	PCC:000030476/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			0,00	1,63	158.743,26 C
008810001000009008	PCC:000030476/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			0,00	3,27	158.746,53 C
008810001000009011	PCC:000030476/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			0,00	15,02	158.761,55 C
008810001000009014	PCC:000030476/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			0,00	10,13	158.771,68 C
008850001000002021	CSR:000005526/UNIAO-UNIAO					270,72	0,00	158.500,96 C
008850001000002031	CSR:000005514/UNIAO-UNIAO					40.968,30	0,00	117.532,66 C
23/09/2019								
008810001000002002	PCC:000000548/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC		0.8.0.101004			0,00	66,32	117.598,98 C
24/09/2019								
008810001000002002	PCC:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	2.029,51	119.628,49 C
008810001000002004	PCC:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	2.029,51	121.658,00 C
008810001000002006	PCC:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	869,77	122.527,77 C
008810001000002008	PCC:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	869,79	123.397,56 C
25/09/2019								
008810001000001002	PCC:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			0,00	1.870,31	125.267,87 C
008810001000001004	PCC:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			0,00	1.870,31	127.138,18 C
008810001000001006	PCC:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			0,00	801,55	127.939,73 C
008810001000001008	PCC:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			0,00	801,55	128.741,28 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						41.239,65	52.508,17	128.741,28 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.05	- ISS S/ SERVS TERCEIROS							
				SALDO ANTERIOR:	111,64 C			
03/09/2019								
008810001000004003	ISS:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	89,31	200,95 C
008810001000004008	ISS:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	22,33	223,28 C
10/09/2019								
008850001000008002	BX>:000016752/MUNIC-MUNICIPIO					111,64	0,00	111,64 C
008850001000010002	BX>:000016752/MUNIC-MUNICIPIO					0,00	111,64	223,28 C
008850001000011002	BX>:000016752/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



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:03

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
CONTA	DESCRICAO							
2.1.04.01	- OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER							
CONTA - 2.1.04.01.07	- INSS S/ SERVS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	327,49 C			
03/09/2019								
008810001000004005	INS:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			0,00	261,99	589,48 C
008810001000004010	INS:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			0,00	65,50	654,98 C
20/09/2019								
008850001000002004	INS:000016752/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
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			
10/09/2019								
008850001000006001	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.336,31	5.614,58 C
008850001000006002	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	228,03	5.842,61 C
008850001000006003	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	10,49	5.853,10 C
008850001000006004	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	436,86	6.289,96 C
008850001000006005	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.197,20	7.487,16 C
008850001000006006	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	5.983,73	13.470,89 C
008850001000006007	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	5.469,22	18.940,11 C
008850001000006008	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.263,19	20.203,30 C
008850001000006009	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	1.580,68	21.783,98 C
008850001000006010	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	2.1.04.01.03				0,00	7.941,54	29.725,52 C
20/09/2019								
008850001000002028	BXB:004741896/F01059-MINISTERIO DA FAZEN					25.447,25	0,00	4.278,27 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						25.447,25	25.447,25	4.278,27 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.01	- SALARIOS A PAGAR - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	965.642,20 C			
03/09/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			18.451,69	0,00	947.190,51 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501016			3.270,40	0,00	943.920,11 C
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.501017			1.531,07	0,00	942.389,04 C
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.601048			3.251,05	0,00	939.137,99 C
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701051			9.599,21	0,00	929.538,78 C
008850001000001006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.701060			909,69	0,00	928.629,09 C
008850001000001007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			44.923,44	0,00	883.705,65 C
008850001000001008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			129.363,89	0,00	754.341,76 C
008850001000001009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			113.159,16	0,00	641.182,60 C
008850001000001010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			36.702,24	0,00	604.480,36 C
008850001000001011	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709062			46.034,50	0,00	558.445,86 C
008850001000001012	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			191.731,59	0,00	366.714,27 C
10/09/2019								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			8.953,67	0,00	357.760,60 C
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			4.803,74	0,00	352.956,86 C
13/09/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			618,77	0,00	352.338,09 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			660,88	0,00	351.677,21 C
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			1.982,64	0,00	349.694,57 C
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			660,88	0,00	349.033,69 C
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			2.313,08	0,00	346.720,61 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:04

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
16/09/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			3.982,04	0,00	342.738,57 C
18/09/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709060			674,37	0,00	342.064,20 C
25/09/2019								
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			2.848,31	0,00	339.215,89 C
30/09/2019								
1909110010000001001	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.301014			2.952,81	0,00	336.263,08 C
1909110010000001002	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	21.798,02	358.061,10 C
1909110010000001004	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.301014			104,17	0,00	357.956,93 C
1909110010000001005	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.301014			0,00	225,48	358.182,41 C
1909110010000001006	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.301014			62,44	0,00	358.119,97 C
1909110010000001008	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.301014			1.599,40	0,00	356.520,57 C
1909110010000001009	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			0,00	4.535,32	361.055,89 C
1909110010000001010	FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.301014			618,77	0,00	360.437,12 C
1909110010000001012	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.301014			0,00	1.974,90	362.412,02 C
1909110010000001013	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501015			0,00	1.336,68	363.748,70 C
1909110010000001014	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501015			106,93	0,00	363.641,77 C
1909110010000001015	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501015			80,20	0,00	363.561,57 C
1909110010000001018	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501016			527,96	0,00	363.033,61 C
1909110010000001020	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501016			17,84	0,00	363.015,77 C
1909110010000001021	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501016			498,12	0,00	362.517,65 C
1909110010000001022	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501016			0,00	4.528,44	367.046,09 C
1909110010000001024	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.501016			228,03	0,00	366.818,06 C
1909110010000001025	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.501017			10,49	0,00	366.807,57 C
1909110010000001026	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.501017			134,76	0,00	366.672,81 C
1909110010000001028	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.501017			262,29	0,00	366.410,52 C
1909110010000001029	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	2.246,01	368.656,53 C
1909110010000001030	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.501017			106,76	0,00	368.549,77 C
1909110010000001032	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.501017			202,14	0,00	368.347,63 C
1909110010000001034	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	3.967,63	372.315,26 C
1909110010000001036	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.601048			357,08	0,00	371.958,18 C
1909110010000001037	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.601048			106,76	0,00	371.851,42 C
1909110010000001038	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.601048			128,69	0,00	371.722,73 C
1909110010000001040	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.701051			35,68	0,00	371.687,05 C
1909110010000001041	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.701051			1.051,53	0,00	370.635,52 C
1909110010000001043	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	13.543,80	384.179,32 C
1909110010000001044	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.701051			128,69	0,00	384.050,63 C
1909110010000001045	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.701051			156,51	0,00	383.894,12 C
1909110010000001046	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701051			1.445,57	0,00	382.448,55 C
1909110010000001047	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.701051			37,12	0,00	382.411,43 C
1909110010000001048	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.701060			145,45	0,00	382.265,98 C
1909110010000001049	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.701060			89,66	0,00	382.176,32 C
1909110010000001051	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.701060			8,92	0,00	382.167,40 C
1909110010000001053	FOPAG	5.1.01.02.11	0.8.0.701060			0,00	1.494,46	383.661,86 C
1909110010000001054	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.701060			0,00	323,80	383.985,66 C
1909110010000001055	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709058			0,00	598,30	384.583,96 C
1909110010000001056	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709058			0,00	1.383,33	385.967,29 C
1909110010000001057	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709058			62,44	0,00	385.904,85 C
1909110010000001058	FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709058			660,88	0,00	385.243,97 C
1909110010000001059	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709058			0,00	1.262,54	386.506,51 C
1909110010000001060	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709058			403,43	0,00	386.103,08 C
1909110010000001061	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709058			891,76	0,00	385.211,32 C
1909110010000001062	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709058			321,12	0,00	384.890,20 C
1909110010000001063	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709058			119,80	0,00	384.770,40 C

A TRANSPORTAR : 384.770,40 C

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

SALDO ANTERIOR: 965.642,20 C

384.770,40 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
190911001000001064	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709058			0,00	6.775,19	391.545,59 C
190911001000001065	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709058			7.547,86	0,00	383.997,73 C
190911001000001066	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709058			438,17	0,00	383.559,56 C
190911001000001067	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	50.578,30	434.137,86 C
190911001000001068	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709058			433,10	0,00	433.704,76 C
190911001000001069	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709058			2.387,20	0,00	431.317,56 C
190911001000001071	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			0,00	6.802,91	438.120,47 C
190911001000001073	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709058			0,00	5.403,44	443.523,91 C
190911001000001074	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709058			0,00	752,78	444.276,69 C
190911001000001076	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709059			1.113,09	0,00	443.163,60 C
190911001000001077	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709059			0,00	17.871,07	461.034,67 C
190911001000001078	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			1.537,98	0,00	459.496,69 C
190911001000001080	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709059			0,00	28.971,70	488.468,39 C
190911001000001082	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709059			0,00	1.985,45	490.453,84 C
190911001000001083	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709059			11.735,44	0,00	478.718,40 C
190911001000001084	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709059			0,00	598,30	479.316,70 C
190911001000001085	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709059			0,00	268,10	479.584,80 C
190911001000001086	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	153.754,62	633.339,42 C
190911001000001087	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709059			2.312,91	0,00	631.026,51 C
190911001000001088	FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709059			1.982,64	0,00	629.043,87 C
190911001000001089	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709059			0,00	62,43	629.106,30 C
190911001000001090	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709059			27.116,67	0,00	601.989,63 C
190911001000001091	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709059			2.231,99	0,00	599.757,64 C
190911001000001093	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	29.588,14	629.345,78 C
190911001000001094	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709059			897,47	0,00	628.448,31 C
190911001000001095	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709059			809,20	0,00	627.639,11 C
190911001000001096	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709059			997,78	0,00	626.641,33 C
190911001000001097	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709059			0,00	8.212,19	634.853,52 C
190911001000001099	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709060			0,00	5.270,18	640.123,70 C
190911001000001100	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709060			997,78	0,00	639.125,92 C
190911001000001101	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	28.708,89	667.834,81 C
190911001000001102	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709060			19.230,63	0,00	648.604,18 C
190911001000001103	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709060			0,00	3.896,95	652.501,13 C
190911001000001104	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709060			1.737,95	0,00	650.763,18 C
190911001000001105	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709060			0,00	1.657,20	652.420,38 C
190911001000001107	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709060			2.458,53	0,00	649.961,85 C
190911001000001108	FOPAG	5.1.01.03.06	0.8.0.709060			270,00	0,00	649.691,85 C
190911001000001109	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.709060			0,00	2.902,58	652.594,43 C
190911001000001110	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709060			130,39	0,00	652.464,04 C
190911001000001111	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	127.034,64	779.498,68 C
190911001000001112	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709060			0,00	24.027,13	803.525,81 C
190911001000001113	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709060			0,00	194,79	803.720,60 C
190911001000001114	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709060			304,44	0,00	803.416,16 C
190911001000001115	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709060			0,00	432,82	803.848,98 C
190911001000001116	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			0,00	2.086,23	805.935,21 C
190911001000001117	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709060			0,00	3.576,73	809.511,94 C
190911001000001118	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.709060			0,00	1.556,24	811.068,18 C
190911001000001119	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709060			618,86	0,00	810.449,32 C
190911001000001121	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709060			536,70	0,00	809.912,62 C
190911001000001122	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709060			9.244,19	0,00	800.668,43 C
190911001000001123	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709061			6.777,43	0,00	793.891,00 C
190911001000001124	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709061			411,00	0,00	793.480,00 C

A TRANSPORTAR :
CONTA DESCRICAO 793.480,00 C

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

SALDO ANTERIOR: 965.642,20 C

793.480,00 C

190911001000001125	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709061			0,00	393,00	793.873,00 C
190911001000001126	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709061			0,00	1.893,35	795.766,35 C
190911001000001127	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709061			0,00	9.379,84	805.146,19 C
190911001000001128	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709061			0,00	485,13	805.631,32 C
190911001000001129	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709061			0,00	4.366,40	809.997,72 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:06

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
190911001000001130	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709061			196,24	0,00	809.801,48 C
190911001000001132	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			0,00	6.794,36	816.595,84 C
190911001000001133	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709061			74,70	0,00	816.521,14 C
190911001000001134	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	52.766,35	869.287,49 C
190911001000001136	FOPAG	3.3.02.01.03	0.8.0.709061			230,70	0,00	869.056,79 C
190911001000001137	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709061			6.138,11	0,00	862.918,68 C
190911001000001138	FOPAG	5.1.01.02.05	0.8.0.709061			0,00	1,16	862.919,84 C
190911001000001139	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			0,00	1.941,50	864.861,34 C
190911001000001140	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709061			0,00	2.067,61	866.928,95 C
190911001000001141	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709061			349,19	0,00	866.579,76 C
190911001000001142	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709061			579,52	0,00	866.000,24 C
190911001000001143	FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709061			660,88	0,00	865.339,36 C
190911001000001144	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709061			4.248,47	0,00	861.090,89 C
190911001000001148	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	3.122,90	864.213,79 C
190911001000001149	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709062			0,00	1.980,90	866.194,69 C
190911001000001150	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709062			0,00	443,06	866.637,75 C
190911001000001151	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709062			0,00	8.264,80	874.902,55 C
190911001000001152	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709062			890,18	0,00	874.012,37 C
190911001000001153	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709062			0,00	3.989,59	878.001,96 C
190911001000001154	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709062			996,91	0,00	877.005,05 C
190911001000001155	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709062			2.718,25	0,00	874.286,80 C
190911001000001156	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709062			507,99	0,00	873.778,81 C
190911001000001157	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	51.435,89	925.214,70 C
190911001000001158	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709062			332,69	0,00	924.882,01 C
190911001000001159	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709062			1.047,55	0,00	923.834,46 C
190911001000001160	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709062			2.964,01	0,00	920.870,45 C
190911001000001161	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709062			0,00	1.104,00	921.974,45 C
190911001000001162	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709062			6.770,42	0,00	915.204,03 C
190911001000001164	FOPAG	2.1.05.02.01	0.8.0.709063			998,00	0,00	914.206,03 C
190911001000001165	FOPAG	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	39.618,30	953.824,33 C
190911001000001166	FOPAG	2.1.05.02.02	0.8.0.709063			5.824,96	0,00	947.999,37 C
190911001000001167	FOPAG	5.1.01.02.03	0.8.0.709063			0,00	923,71	948.923,08 C
190911001000001169	FOPAG	5.1.01.03.14	0.8.0.709063			1.060,22	0,00	947.862,86 C
190911001000001170	FOPAG	5.1.01.03.09	0.8.0.709063			1.078,81	0,00	946.784,05 C
190911001000001172	FOPAG	5.1.01.02.08	0.8.0.709063			0,00	45.718,30	992.502,35 C
190911001000001173	FOPAG	2.1.04.01.03	0.8.0.709063			19.284,39	0,00	973.217,96 C
190911001000001174	FOPAG	5.1.01.04.04	0.8.0.709063			0,00	10.335,44	983.553,40 C
190911001000001176	FOPAG	5.1.01.03.04	0.8.0.709063			1.633,27	0,00	981.920,13 C
190911001000001177	FOPAG	5.1.01.02.06	0.8.0.709063			0,00	2.847,39	984.767,52 C
190911001000001178	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			426,23	0,00	984.341,29 C
190911001000001179	FOPAG	2.1.05.03.04	0.8.0.709063			2.922,57	0,00	981.418,72 C
190911001000001180	FOPAG	5.1.01.03.01	0.8.0.709063			0,00	2.280,50	983.699,22 C
190911001000001181	FOPAG	5.1.01.02.07	0.8.0.709063			0,00	25.630,35	1.009.329,57 C
190911001000001182	FOPAG	1.1.02.17.04	0.8.0.709063			0,00	886,13	1.010.215,70 C
190911001000001183	FOPAG	2.1.05.01.02	0.8.0.709063			2.313,08	0,00	1.007.902,62 C
190911001000001184	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			37.214,25	0,00	970.688,37 C
190911001000001185	FOPAG	2.1.05.03.01	0.8.0.709063			0,00	3.980,17	974.668,54 C
190911001000001186	FOPAG	5.1.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	213.686,41	1.188.354,95 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						845.811,50	1.068.524,25	1.188.354,95 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:06

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.01	- OBRIGACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 2.1.05.01.02	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/09/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	18.451,69	18.451,69 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	3.270,40	21.722,09 C
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	1.531,07	23.253,16 C
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	3.251,05	26.504,21 C
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	9.599,21	36.103,42 C
008850001000001006	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	909,69	37.013,11 C
008850001000001007	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	44.923,44	81.936,55 C
008850001000001008	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	129.363,89	211.300,44 C
008850001000001009	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	113.159,16	324.459,60 C
008850001000001010	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	36.702,24	361.161,84 C
008850001000001011	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	46.034,50	407.196,34 C
008850001000001012	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	191.731,59	598.927,93 C
04/09/2019								
008850001000006001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	3.842,66	602.770,59 C
008850001000006002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	3.113,73	605.884,32 C
008850001000006003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	8.559,97	614.444,29 C
008850001000006004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	20.232,42	634.676,71 C
008850001000006005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	15.157,83	649.834,54 C
05/09/2019								
008850001000002001	BXB:004663855/F01045-SALARIOS - FOPAG					50.906,61	0,00	598.927,93 C
06/09/2019								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.756,79	601.684,72 C
008850001000008061	BXB:004558675/F01045-SALARIOS - FOPAG					1.635,21	0,00	600.049,51 C
008850001000008063	BXB:004618052/F01045-SALARIOS - FOPAG					598.927,93	0,00	1.121,58 C
008850001000008068	BXB:004694526/F01045-SALARIOS - FOPAG					2.756,79	0,00	1.635,21 D
09/09/2019								
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	6.228,08	4.592,87 C
10/09/2019								
008850001000002001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	8.953,67	13.546,54 C
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	4.803,74	18.350,28 C
11/09/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.740,33	21.090,61 C
12/09/2019								
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.751,88	23.842,49 C
008850001000007008	BXB:004742648/F01045-SALARIOS - FOPAG					6.228,08	0,00	17.614,41 C
008850001000007010	BXB:004766114/F01045-SALARIOS - FOPAG					8.953,67	0,00	8.660,74 C
008850001000007012	BXB:004766298/F01045-SALARIOS - FOPAG					4.803,74	0,00	3.857,00 C
008850001000007014	BXB:004778408/F01045-SALARIOS - FOPAG					2.740,33	0,00	1.116,67 C
13/09/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	618,77	1.735,44 C
008850001000001002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	660,88	2.396,32 C
008850001000001003	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	1.982,64	4.378,96 C
008850001000001004	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	660,88	5.039,84 C
008850001000001005	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	2.313,08	7.352,92 C
16/09/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	3.982,04	11.334,96 C
008850001000004105	BXB:004819515/F01045-SALARIOS - FOPAG					6.236,25	0,00	5.098,71 C
18/09/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	674,37	5.773,08 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:07

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
19/09/2019								
008850001000004001	BXB:004744494/F01045-SALARIOS - FOPAG					2.751,88	0,00	3.021,20 C
008850001000004003	BXB:004866848/F01045-SALARIOS - FOPAG					3.982,04	0,00	960,84 D
008850001000004005	BXB:004898841/F01045-SALARIOS - FOPAG					674,37	0,00	1.635,21 D
25/09/2019								
008850001000003001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	2.1.05.01.01				0,00	2.848,31	1.213,10 C
008850001000004001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	1.050,06	2.263,16 C
008850001000005001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.749,70	5.012,86 C
008850001000006001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	3.232,30	8.245,16 C
008850001000007001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	5.684,45	13.929,61 C
008850001000007002	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	7.905,74	21.835,35 C
008850001000008001	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	1.1.02.17.05				0,00	2.845,46	24.680,81 C
26/09/2019								
008850001000004001	BXB:004801965/F01045-SALARIOS - FOPAG					2.749,70	0,00	21.931,11 C
008850001000004003	BXB:004993763/F01045-SALARIOS - FOPAG					1.050,06	0,00	20.881,05 C
008850001000004005	BXB:005000889/F01045-SALARIOS - FOPAG					3.232,30	0,00	17.648,75 C
008850001000004007	BXB:005000891/F01045-SALARIOS - FOPAG					13.590,19	0,00	4.058,56 C
008850001000004009	BXB:005001535/F01045-SALARIOS - FOPAG					2.845,46	0,00	1.213,10 C
30/09/2019								
190911001000001010	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	618,77	1.831,87 C
190911001000001058	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	660,88	2.492,75 C
190911001000001088	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.982,64	4.475,39 C
190911001000001143	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	660,88	5.136,27 C
190911001000001183	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	2.313,08	7.449,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						714.064,61	721.513,96	7.449,35 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.01	- PENSAO ALIMENTICIA FOPAG			SALDO ANTERIOR:	499,00 C			
03/09/2019								
008850001000002001	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			499,00	0,00	0,00
30/09/2019								
190911001000001164	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	998,00	998,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						499,00	998,00	998,00 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.02	- DESCONTOS S/ FOPAG							
CONTA - 2.1.05.02.02	- EMPRESTIMO CONSIG DESC - FOPAG			SALDO ANTERIOR:	17.912,79 C			
03/09/2019								
008850001000003001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709058			2.536,79	0,00	15.376,00 C
008850001000003002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709059			2.210,87	0,00	13.165,13 C
008850001000003003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709060			2.339,30	0,00	10.825,83 C
008850001000003004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709061			961,00	0,00	9.864,83 C
008850001000003005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709062			2.562,27	0,00	7.302,56 C
008850001000003006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			5.107,82	0,00	2.194,74 C
06/09/2019								
008850001000003001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709059			592,56	0,00	1.602,18 C
008850001000003002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709060			974,18	0,00	628,00 C
008850001000003003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			628,00	0,00	0,00
10/09/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709059			592,56	0,00	592,56 D
008850001000001002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709060			974,18	0,00	1.566,74 D
008850001000001003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.04	0.8.0.709063			628,00	0,00	2.194,74 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:08

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
30/09/2019								
190911001000001061	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	891,76	1.302,98 D
190911001000001087	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	2.312,91	1.009,93 C
190911001000001107	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	2.458,53	3.468,46 C
190911001000001124	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	411,00	3.879,46 C
190911001000001160	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	2.964,01	6.843,47 C
190911001000001166	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	5.824,96	12.668,43 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						20.107,53	14.863,17	12.668,43 C
CONTA		DESCRICAO						
2.1.05.02		- DESCONTOS S/ FOPAG						
CONTA - 2.1.05.02.04		- EMPRESTIMO CONSIG DESC FOPAG A PAGAR		SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/09/2019								
008850001000003001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.536,79	2.536,79 C
008850001000003002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.210,87	4.747,66 C
008850001000003003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.339,30	7.086,96 C
008850001000003004	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	961,00	8.047,96 C
008850001000003005	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	2.562,27	10.610,23 C
008850001000003006	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	5.107,82	15.718,05 C
06/09/2019								
008850001000003001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	592,56	16.310,61 C
008850001000003002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	974,18	17.284,79 C
008850001000003003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	628,00	17.912,79 C
10/09/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	592,56	18.505,35 C
008850001000001002	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	974,18	19.479,53 C
008850001000001003	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	2.1.05.02.02				0,00	628,00	20.107,53 C
008850001000008019	BXB:004625864/F01046-FIDI - CONSIGNADO					15.718,05	0,00	4.389,48 C
008850001000008021	BXB:004691233/F01046-FIDI - CONSIGNADO					2.194,74	0,00	2.194,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						17.912,79	20.107,53	2.194,74 C
CONTA		DESCRICAO						
2.1.05.03		- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						
CONTA - 2.1.05.03.01		- INSS A RECOLHER - FOPAG		SALDO ANTERIOR:	90.639,44 C			
06/09/2019								
008850001000006001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.301014			2.887,48	0,00	87.751,96 C
008850001000006002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501016			636,00	0,00	87.115,96 C
008850001000006003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.501017			202,14	0,00	86.913,82 C
008850001000006004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.601048			357,08	0,00	86.556,74 C
008850001000006005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.701051			1.445,57	0,00	85.111,17 C
008850001000006006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.701060			87,67	0,00	85.023,50 C
008850001000006007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709058			5.354,88	0,00	79.668,62 C
008850001000006008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709059			18.651,01	0,00	61.017,61 C
008850001000006009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709060			12.248,15	0,00	48.769,46 C
008850001000006010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709061			3.675,05	0,00	45.094,41 C
008850001000006011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709062			6.554,49	0,00	38.539,92 C
008850001000006012	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.05	0.8.0.709063			21.798,64	0,00	16.741,28 C
30/09/2019								
190911001000001001	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	2.952,81	19.694,09 C
190911001000001014	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501015			0,00	106,93	19.801,02 C
190911001000001021	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	498,12	20.299,14 C
190911001000001032	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	202,14	20.501,28 C
190911001000001036	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	357,08	20.858,36 C
190911001000001046	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	1.445,57	22.303,93 C
190911001000001048	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	145,45	22.449,38 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:09

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
A TRANSPORTAR :								22.449,38 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.01	- INSS A RECOLHER - FOPAG							
DE TRANSPORTE :								22.449,38 C
190911001000001056	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			1.383,33	0,00	21.066,05 C
190911001000001065	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	7.547,86	28.613,91 C
190911001000001085	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			268,10	0,00	28.345,81 C
190911001000001090	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	27.116,67	55.462,48 C
190911001000001102	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	19.230,63	74.693,11 C
190911001000001117	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			3.576,73	0,00	71.116,38 C
190911001000001123	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	6.777,43	77.893,81 C
190911001000001126	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			1.893,35	0,00	76.000,46 C
190911001000001162	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	6.770,42	82.770,88 C
190911001000001184	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	37.214,25	119.985,13 C
190911001000001185	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			3.980,17	0,00	116.004,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					84.999,84	110.365,36	116.004,96 C
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.02	- FGTS A RECOLHER - FOPAG							
01/09/2019								
000001001000004001	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019					1.116,05	0,00	67.763,70 C
06/09/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.301014			2.269,24	0,00	65.494,46 C
008850001000001002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501016			500,15	0,00	64.994,31 C
008850001000001003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.501017			179,68	0,00	64.814,63 C
008850001000001004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.601048			317,40	0,00	64.497,23 C
008850001000001005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701051			1.133,02	0,00	63.364,21 C
008850001000001006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.701060			21,91	0,00	63.342,30 C
008850001000001007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709058			4.845,74	0,00	58.496,56 C
008850001000001008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709059			14.508,15	0,00	43.988,41 C
008850001000001009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709060			12.559,55	0,00	31.428,86 C
008850001000001010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709061			4.317,64	0,00	27.111,22 C
008850001000001011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709062			5.164,34	0,00	21.946,88 C
008850001000001012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.06	0.8.0.709063			20.349,99	0,00	1.596,89 C
12/09/2019								
008850001000001001	TIT:012092019/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					1.050,26	0,00	546,63 C
30/09/2019								
190911001000001003	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			0,00	362,82	909,45 C
190911001000001007	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.301014			0,00	1.919,85	2.829,30 C
190911001000001016	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501015			0,00	106,93	2.936,23 C
190911001000001023	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501016			0,00	362,27	3.298,50 C
190911001000001027	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.501017			0,00	179,68	3.478,18 C
190911001000001035	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.601048			0,00	317,40	3.795,58 C
190911001000001039	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701051			0,00	1.083,49	4.879,07 C
190911001000001050	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.701060			0,00	36,36	4.915,43 C
190911001000001072	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709058			0,00	5.210,34	10.125,77 C
190911001000001075	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			0,00	935,94	11.061,71 C
190911001000001081	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			0,00	2.558,72	13.620,43 C
190911001000001092	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709059			0,00	16.306,73	29.927,16 C
190911001000001106	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			0,00	13.293,63	43.220,79 C
190911001000001120	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			0,00	2.423,93	45.644,72 C
190911001000001131	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			0,00	271,72	45.916,44 C
190911001000001135	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709061			0,00	5.291,67	51.208,11 C
190911001000001146	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			0,00	613,59	51.821,70 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:09

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								51.821,70 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.02	- FGTS A RECOLHER - FOPAG							
DE TRANSPORTE :								51.821,70 C
190911001000001147	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709062			0,00	5.227,95	57.049,65 C
190911001000001168	FOPAG	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			0,00	3.262,11	60.311,76 C
190911001000001171	FOPAG	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			0,00	23.828,20	84.139,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						68.333,12	83.593,33	84.139,96 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.03	- PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG							
01/09/2019								
000001001000030001	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19	2.1.05.03.07	0.8.0.301014			0,00	214,82	2.679,53 D
000001001000030002	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19	2.1.05.03.07	0.8.0.501016			0,00	60,67	2.618,86 D
000001001000030003	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19	2.1.05.03.07	0.8.0.501017			0,00	22,46	2.596,40 D
000001001000030004	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19	2.1.05.03.07	0.8.0.601048			0,00	45,79	2.550,61 D
000001001000030005	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19	2.1.05.03.07	0.8.0.701051			0,00	130,31	2.420,30 D
000001001000030006	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19	2.1.05.03.07	0.8.0.701060			0,00	14,20	2.406,10 D
000001001000030007	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19	2.1.05.03.07	0.8.0.709058			0,00	619,94	1.786,16 D
000001001000030008	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19	2.1.05.03.07	0.8.0.709059			0,00	1.861,59	75,43 C
000001001000030009	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19	2.1.05.03.07	0.8.0.709060			0,00	1.537,76	1.613,19 C
000001001000030010	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19	2.1.05.03.07	0.8.0.709061			0,00	559,51	2.172,70 C
000001001000030011	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19	2.1.05.03.07	0.8.0.709062			0,00	708,62	2.881,32 C
000001001000030012	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19	2.1.05.03.07	0.8.0.709063			0,00	2.478,13	5.359,45 C
000001001000031001	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	5.1.01.04.03				0,00	45,92	5.405,37 C
000001001000031002	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	5.1.01.04.03				0,00	277,52	5.682,89 C
000001001000031003	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	5.1.01.04.03				0,00	337,33	6.020,22 C
000001001000031004	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	5.1.01.04.03				0,00	28,99	6.049,21 C
000001001000031005	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	5.1.01.04.03				0,00	79,54	6.128,75 C
000001001000031006	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	5.1.01.04.03				0,00	587,17	6.715,92 C
000001001000032001	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	1.2.01.02.01				0,00	45,92	6.761,84 C
000001001000032002	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	1.2.01.02.01				0,00	277,52	7.039,36 C
000001001000032003	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	1.2.01.02.01				0,00	337,33	7.376,69 C
000001001000032004	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	1.2.01.02.01				0,00	28,99	7.405,68 C
000001001000032005	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	1.2.01.02.01				0,00	79,54	7.485,22 C
000001001000032006	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	1.2.01.02.01				0,00	587,17	8.072,39 C
13/09/2019								
008850001000002001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.301014			283,66	0,00	7.788,73 C
008850001000002002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501016			60,11	0,00	7.728,62 C
008850001000002003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501017			22,46	0,00	7.706,16 C
008850001000002004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.601048			39,68	0,00	7.666,48 C
008850001000002005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701051			116,86	0,00	7.549,62 C
008850001000002006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.701060			10,96	0,00	7.538,66 C
008850001000002007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709058			605,72	0,00	6.932,94 C
008850001000002008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709059			1.761,10	0,00	5.171,84 C
008850001000002009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709060			1.517,40	0,00	3.654,44 C
008850001000002010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709061			501,79	0,00	3.152,65 C
008850001000002011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709062			620,35	0,00	2.532,30 C
008850001000002012	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709063			2.521,71	0,00	10,59 C
008850001000003001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.501016			2,41	0,00	8,18 C
008850001000003002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709060			9,17	0,00	0,99 D
008850001000003003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.07	0.8.0.709063			17,24	0,00	18,23 D

30/09/2019

A TRANSPORTAR :								18,23 D
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:10

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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:		2.894,35 D		
DE TRANSPORTE :								18,23 D
190911001000001011	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.301014			0,00	273,25	255,02 C
190911001000001017	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501015			0,00	13,37	268,39 C
190911001000001019	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501016			0,00	45,28	313,67 C
190911001000001031	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.501017			0,00	22,46	336,13 C
190911001000001033	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.601048			0,00	39,68	375,81 C
190911001000001042	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701051			0,00	135,44	511,25 C
190911001000001052	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.701060			0,00	18,18	529,43 C
190911001000001070	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709058			0,00	670,42	1.199,85 C
190911001000001079	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709059			0,00	1.999,41	3.199,26 C
190911001000001098	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709060			0,00	1.626,52	4.825,78 C
190911001000001145	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709061			0,00	537,45	5.363,23 C
190911001000001163	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709062			0,00	606,40	5.969,63 C
190911001000001175	FOPAG	1.2.01.02.01	0.8.0.709063			0,00	2.877,08	8.846,71 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						8.090,62	19.831,68	8.846,71 C
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.04	- CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER - FOPAG		SALDO ANTERIOR:		23.739,39 C			
01/09/2019								
000001001000024001	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 07.19	5.1.01.22.03				196,52	0,00	23.542,87 C
000001001000024002	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 07.19	5.1.01.22.03				1.434,77	0,00	22.108,10 C
000001001000024004	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 07.19	5.1.01.22.03				1.191,24	0,00	20.916,86 C
000001001000024006	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 07.19	5.1.01.22.03				398,04	0,00	20.518,82 C
000001001000024007	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 07.19	5.1.01.22.03				398,04	0,00	20.120,78 C
000001001000024009	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 07.19	5.1.01.22.03				1.975,20	0,00	18.145,58 C
000001001000025001	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 07.19	5.1.01.22.03				353,72	0,00	17.791,86 C
000001001000025002	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 07.19	5.1.01.22.03				2.543,19	0,00	15.248,67 C
000001001000025003	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 07.19	5.1.01.22.03				2.193,29	0,00	13.055,38 C
000001001000025004	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 07.19	5.1.01.22.03				696,80	0,00	12.358,58 C
000001001000025005	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 07.19	5.1.01.22.03				716,45	0,00	11.642,13 C
000001001000025006	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 07.19	5.1.01.22.03				3.486,44	0,00	8.155,69 C
000001001000026001	RECL TIT:0000/-SIN TRAB SERV SAUDE 08.19	5.1.01.22.03				16,00	0,00	8.139,69 C
000001001000027001	RECL TIT:00000/-SIEG SINDICATO DOS 08.19	5.1.01.22.03				35,58	0,00	8.104,11 C
000001001000027002	RECL TIT:00000/-SIEG SINDICATO DOS 08.19	5.1.01.22.03				39,53	0,00	8.064,58 C
03/09/2019								
008850001000004001	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			275,12	0,00	7.789,46 C
008850001000004002	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709059			1.939,84	0,00	5.849,62 C
008850001000004003	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			1.667,69	0,00	4.181,93 C
008850001000004004	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709061			557,24	0,00	3.624,69 C
008850001000004005	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709062			557,24	0,00	3.067,45 C
008850001000004006	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			2.772,20	0,00	295,25 C
008850001000005001	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709058			38,50	0,00	256,75 C
008850001000005002	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			75,11	0,00	181,64 C
008850001000005003	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			39,53	0,00	142,11 C
008850001000006001	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE	2.1.02.01.01	0.8.0.709060			16,00	0,00	126,11 C
30/09/2019								
190911001000001060	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	403,43	529,54 C
190911001000001091	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	2.231,99	2.761,53 C
190911001000001104	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	1.737,95	4.499,48 C
190911001000001142	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	579,52	5.079,00 C
190911001000001156	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	507,99	5.586,99 C
190911001000001179	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	2.922,57	8.509,56 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						23.613,28	8.383,45	8.509,56 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:11

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

Pagina: 44
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissao: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.05	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/09/2019								
008850001000006001	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	2.887,48	2.887,48 C
008850001000006002	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	636,00	3.523,48 C
008850001000006003	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	202,14	3.725,62 C
008850001000006004	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	357,08	4.082,70 C
008850001000006005	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	1.445,57	5.528,27 C
008850001000006006	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	87,67	5.615,94 C
008850001000006007	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	5.354,88	10.970,82 C
008850001000006008	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	18.651,01	29.621,83 C
008850001000006009	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	12.248,15	41.869,98 C
008850001000006010	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	3.675,05	45.545,03 C
008850001000006011	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	6.554,49	52.099,52 C
008850001000006012	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	2.1.05.03.01				0,00	21.798,64	73.898,16 C
20/09/2019								
008850001000002026	BXB:004701523/F01060-INSTITUTO NACIONAL					73.898,16	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						73.898,16	73.898,16	0,00
CONTA	DESCRICAO							
2.1.05.03	- ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
CONTA - 2.1.05.03.06	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/09/2019								
008850001000001001	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	2.269,24	2.269,24 C
008850001000001002	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	500,15	2.769,39 C
008850001000001003	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	179,68	2.949,07 C
008850001000001004	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	317,40	3.266,47 C
008850001000001005	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	1.133,02	4.399,49 C
008850001000001006	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	21,91	4.421,40 C
008850001000001007	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	4.845,74	9.267,14 C
008850001000001008	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	14.508,15	23.775,29 C
008850001000001009	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	12.559,55	36.334,84 C
008850001000001010	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	4.317,64	40.652,48 C
008850001000001011	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	5.164,34	45.816,82 C
008850001000001012	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	2.1.05.03.02				0,00	20.349,99	66.166,81 C
008850001000008065	BXB:004685661/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					66.166,81	0,00	0,00
12/09/2019								
008850001000001002	TIT:012092019/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	1.050,26	1.050,26 C
008850001000002002	TIT:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	5.215,45	6.265,71 C
008850001000002004	TIT:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	441,96	6.707,67 C
008850001000007018	BXB:012092019/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					1.050,26	0,00	5.657,41 C
008850001000007020	BXB:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					5.657,41	0,00	0,00
19/09/2019								
008850001000001002	TIT:019092019/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					0,00	3.537,80	3.537,80 C
008850001000004007	BXB:019092019/F01058-CAIXA ECONOMICA FED					3.537,80	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						76.412,28	76.412,28	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:	8.253,80 C			
01/09/2019								
000001001000030001	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19	2.1.05.03.03				214,82	0,00	8.038,98 C
000001001000030002	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19	2.1.05.03.03				60,67	0,00	7.978,31 C
000001001000030003	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19	2.1.05.03.03				22,46	0,00	7.955,85 C



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

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
000001001000030004	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19	2.1.05.03.03				45,79	0,00	7.910,06 C
000001001000030005	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19	2.1.05.03.03				130,31	0,00	7.779,75 C
000001001000030006	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19	2.1.05.03.03				14,20	0,00	7.765,55 C
000001001000030007	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19	2.1.05.03.03				619,94	0,00	7.145,61 C
000001001000030008	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19	2.1.05.03.03				1.861,59	0,00	5.284,02 C
000001001000030009	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19	2.1.05.03.03				1.537,76	0,00	3.746,26 C
000001001000030010	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19	2.1.05.03.03				559,51	0,00	3.186,75 C
000001001000030011	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19	2.1.05.03.03				708,62	0,00	2.478,13 C
000001001000030012	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19	2.1.05.03.03				2.478,13	0,00	0,00
13/09/2019								
008850001000002001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	283,66	283,66 C
008850001000002002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	60,11	343,77 C
008850001000002003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	22,46	366,23 C
008850001000002004	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	39,68	405,91 C
008850001000002005	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	116,86	522,77 C
008850001000002006	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	10,96	533,73 C
008850001000002007	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	605,72	1.139,45 C
008850001000002008	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	1.761,10	2.900,55 C
008850001000002009	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	1.517,40	4.417,95 C
008850001000002010	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	501,79	4.919,74 C
008850001000002011	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	620,35	5.540,09 C
008850001000002012	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	2.521,71	8.061,80 C
008850001000003001	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	2,41	8.064,21 C
008850001000003002	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	9,17	8.073,38 C
008850001000003003	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	2.1.05.03.03				0,00	17,24	8.090,62 C
25/09/2019								
008850001000002025	BXB:004754738/F01061-PIS S/ FOPAG					8.061,80	0,00	28,82 C
008850001000002027	BXB:004754746/F01061-PIS S/ FOPAG					28,82	0,00	0,00

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

						16.344,42	8.090,62	0,00
--	--	--	--	--	--	-----------	----------	------

CONTA DESCRICAO

2.1.06.01 - PROVISOES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.06.01.01 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS

SALDO ANTERIOR: 1.333.423,53 C

30/09/2019

001809001000001001	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0.8.0.301014			0,00	2.820,92	1.336.244,45 C
001809001000001002	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.301014			404,81	0,00	1.335.839,64 C
001809001000001003	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0.8.0.501016			0,00	488,51	1.336.328,15 C
001809001000001004	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.501016			0,00	39,08	1.336.367,23 C
001809001000001005	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0.8.0.601048			0,00	238,33	1.336.605,56 C
001809001000001006	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.601048			0,00	19,06	1.336.624,62 C
001809001000001007	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0.8.0.701051			0,00	857,53	1.337.482,15 C
001809001000001008	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.701051			7,66	0,00	1.337.474,49 C
001809001000001009	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0.8.0.709058			0,00	7.130,47	1.344.604,96 C
001809001000001010	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.709058			0,00	26,21	1.344.631,17 C
001809001000001011	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0.8.0.709060			0,00	1.447,22	1.346.078,39 C
001809001000001012	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			0,00	115,78	1.346.194,17 C
001809001000001013	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0.8.0.709062			0,00	708,31	1.346.902,48 C
001809001000001014	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.709062			0,00	56,66	1.346.959,14 C
001809001000001015	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0.8.0.709063			0,00	1.798,75	1.348.757,89 C
001809001000001016	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			0,00	143,91	1.348.901,80 C
001809001000001017	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0.8.0.701060			0,00	149,46	1.349.051,26 C
001809001000001018	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.701060			0,00	2,99	1.349.054,25 C
001809001000001019	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0.8.0.601048			0,00	202,53	1.349.256,78 C
001809001000001020	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.601048			0,00	16,20	1.349.272,98 C

A TRANSPORTAR :

1.349.272,98 C

CONTA DESCRICAO

2.1.06.01 - PROVISOES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.06.01.01 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS

SALDO ANTERIOR: 1.333.423,53 C

DE TRANSPORTE :

1.349.272,98 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:13

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
001809001000001021	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0.8.0.501017			0,00	249,56	1.349.522,54 C
001809001000001022	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.501017			0,00	19,96	1.349.542,50 C
001809001000001023	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0.8.0.701051			0,00	587,01	1.350.129,51 C
001809001000001024	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.701051			0,00	46,96	1.350.176,47 C
001809001000001025	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0.8.0.709058			0,00	1.850,78	1.352.027,25 C
001809001000001026	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.709058			0,00	148,08	1.352.175,33 C
001809001000001027	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0.8.0.709063			0,00	316,22	1.352.491,55 C
001809001000001028	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			76,35	0,00	1.352.415,20 C
001809001000001029	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0.8.0.709059			0,00	29.880,24	1.382.295,44 C
001809001000001030	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.709059			213,09	0,00	1.382.082,35 C
001809001000001031	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0.8.0.709062			0,00	3.294,56	1.385.376,91 C
001809001000001032	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.709062			0,00	263,56	1.385.640,47 C
001809001000001033	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0.8.0.501015			0,00	202,53	1.385.843,00 C
001809001000001034	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.501015			0,00	16,20	1.385.859,20 C
001809001000001035	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0.8.0.709059			2.084,39	0,00	1.383.774,81 C
001809001000001036	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.709059			166,77	0,00	1.383.608,04 C
001809001000001037	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0.8.0.709060			0,00	21.433,08	1.405.041,12 C
001809001000001038	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			408,79	0,00	1.404.632,33 C
001809001000001039	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0.8.0.709060			0,00	153,71	1.404.786,04 C
001809001000001040	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			0,00	12,29	1.404.798,33 C
001809001000001041	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0.8.0.709061			0,00	329,98	1.405.128,31 C
001809001000001042	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.709061			449,84	0,00	1.404.678,47 C
001809001000001043	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0.8.0.709059			0,00	7.539,91	1.412.218,38 C
001809001000001044	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.709059			0,00	603,19	1.412.821,57 C
001809001000001045	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0.8.0.709060			3.938,43	0,00	1.408.883,14 C
001809001000001046	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			315,07	0,00	1.408.568,07 C
001809001000001047	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0.8.0.709062			4.256,40	0,00	1.404.311,67 C
001809001000001048	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.709062			670,04	0,00	1.403.641,63 C
001809001000001049	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0.8.0.709063			0,00	39.877,12	1.443.518,75 C
001809001000001050	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			0,00	20,71	1.443.539,46 C
001809001000001051	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0.8.0.709061			0,00	830,65	1.444.370,11 C
001809001000001052	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.709061			0,00	66,45	1.444.436,56 C
001809001000001053	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.04	0.8.0.709063			4.867,84	0,00	1.439.568,72 C
001809001000001054	PROVISAO FERIAS DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			315,54	0,00	1.439.253,18 C
190911001000001009	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			4.535,32	0,00	1.434.717,86 C
190911001000001071	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			6.802,91	0,00	1.427.914,95 C
190911001000001093	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			29.588,14	0,00	1.398.326,81 C
190911001000001101	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			28.708,89	0,00	1.369.617,92 C
190911001000001132	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			6.794,36	0,00	1.362.823,56 C
190911001000001148	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			3.122,90	0,00	1.359.700,66 C
190911001000001165	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			39.618,30	0,00	1.320.082,36 C

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

CONTA	DESCRICAO	137.345,84	124.004,67	1.320.082,36 C
-------	-----------	------------	------------	----------------

2.1.06.01 - PROVISOES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.06.01.02 - PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS SALDO ANTERIOR: 556.877,61 C

30/09/2019

001709001000001001	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.301014	0,00	2.478,49	559.356,10 C
001709001000001002	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.301014	0,00	169,26	559.525,36 C
001709001000001003	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.501016	0,00	366,37	559.891,73 C
001709001000001004	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.501016	0,00	29,31	559.921,04 C
001709001000001005	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.601048	0,00	178,74	560.099,78 C

A TRANSPORTAR : 560.099,78 C

CONTA DESCRICAO

2.1.06.01 - PROVISOES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.06.01.02 - PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS SALDO ANTERIOR: 556.877,61 C

DE TRANSPORTE : 560.099,78 C

001709001000001006	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.601048	0,00	14,30	560.114,08 C
001709001000001007	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.701051	0,00	643,15	560.757,23 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:13

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
001709001000001008	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.701051			0,00	51,45	560.808,68 C
001709001000001009	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.709058			0,00	1.181,62	561.990,30 C
001709001000001010	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.709058			0,00	19,65	562.009,95 C
001709001000001011	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.709060			0,00	863,26	562.873,21 C
001709001000001012	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			0,00	69,07	562.942,28 C
001709001000001013	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.709062			0,00	1.041,15	563.983,43 C
001709001000001014	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.709062			0,00	34,20	564.017,63 C
001709001000001015	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.709063			0,00	4.390,88	568.408,51 C
001709001000001016	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			0,00	90,30	568.498,81 C
001709001000001017	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.701060			0,00	124,54	568.623,35 C
001709001000001018	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.701060			0,00	2,48	568.625,83 C
001709001000001019	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.601048			0,00	151,90	568.777,73 C
001709001000001020	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.601048			0,00	12,15	568.789,88 C
001709001000001021	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.501017			0,00	187,17	568.977,05 C
001709001000001022	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.501017			0,00	14,98	568.992,03 C
001709001000001023	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.701051			0,00	440,27	569.432,30 C
001709001000001024	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.701051			0,00	35,23	569.467,53 C
001709001000001025	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.709058			0,00	5.706,98	575.174,51 C
001709001000001026	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.709058			0,00	456,53	575.631,04 C
001709001000001027	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.709063			0,00	237,17	575.868,21 C
001709001000001028	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			0,00	18,98	575.887,19 C
001709001000001029	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.709059			0,00	18.099,54	593.986,73 C
001709001000001030	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.709059			0,00	1.243,30	595.230,03 C
001709001000001031	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.709062			0,00	1.297,94	596.527,97 C
001709001000001032	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.709062			0,00	103,83	596.631,80 C
001709001000001033	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.501015			0,00	151,90	596.783,70 C
001709001000001034	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.501015			0,00	12,15	596.795,85 C
001709001000001035	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.709059			0,00	4.096,49	600.892,34 C
001709001000001036	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.709059			0,00	327,73	601.220,07 C
001709001000001037	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.709060			0,00	13.941,92	615.161,99 C
001709001000001038	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			0,00	754,59	615.916,58 C
001709001000001039	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.709060			0,00	115,28	616.031,86 C
001709001000001040	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			0,00	9,22	616.041,08 C
001709001000001041	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.709061			0,00	3.397,32	619.438,40 C
001709001000001042	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.709061			0,00	250,07	619.688,47 C
001709001000001043	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.709059			0,00	4.125,23	623.813,70 C
001709001000001044	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.709059			0,00	330,01	624.143,71 C
001709001000001045	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.709060			0,00	619,30	624.763,01 C
001709001000001046	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.709060			0,00	49,54	624.812,55 C
001709001000001047	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.709062			0,00	1.671,87	626.484,42 C
001709001000001048	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.709062			0,00	133,76	626.618,18 C
001709001000001049	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.709063			0,00	194,12	626.812,30 C
001709001000001050	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			0,00	15,53	626.827,83 C
001709001000001051	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.709058			0,00	115,28	626.943,11 C
001709001000001052	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.709058			0,00	9,22	626.952,33 C
001709001000001053	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.709061			0,00	2.424,46	629.376,79 C
001709001000001054	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.709061			0,00	38,63	629.415,42 C
001709001000001055	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.02.05	0.8.0.709063			0,00	25.684,17	655.099,59 C
001709001000001056	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	5.1.01.04.02	0.8.0.709063			0,00	2.054,73	657.154,32 C
190911001000001003	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.301014			362,82	0,00	656.791,50 C
190911001000001075	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709058			935,94	0,00	655.855,56 C
190911001000001081	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709059			2.558,72	0,00	653.296,84 C

A TRANSPORTAR :
CONTA DESCRICAO
653.296,84 C

2.1.06.01 - PROVISOES TRABALHISTAS

CONTA - 2.1.06.01.02 - PROVISAO PARA 13. SALARIO E ENCARGOS SALDO ANTERIOR: 556.877,61 C

DE TRANSPORTE : 653.296,84 C

190911001000001116	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			2.086,23	0,00	651.210,61 C
190911001000001120	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709060			2.423,93	0,00	648.786,68 C
190911001000001131	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709061			271,72	0,00	648.514,96 C
190911001000001139	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			1.941,50	0,00	646.573,46 C
190911001000001146	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709062			613,59	0,00	645.959,87 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:14

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
190911001000001168	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709063			3.262,11	0,00	642.697,76 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						14.456,56	100.276,71	642.697,76 C
CONTA DESCRICAO								
2.1.07.01	- RECEITA DIFERIDA							
CONTA - 2.1.07.01.03	- RECEITA DIFERIDA - SES-GO			SALDO ANTERIOR:	8.037,75 C			
30/09/2019								
000001001000001001	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA					1.886,07	0,00	6.151,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.886,07	0,00	6.151,68 C
CONTA DESCRICAO								
2.2.01.03	- RESERVAS CONTINGENCIAS							
CONTA - 2.2.01.03.04	- PROVISOES TRIBUTARIAS			SALDO ANTERIOR:	438.546,70 C			
30/09/2019								
001609001000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	273,25	438.819,95 C
001609001000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	13,37	438.833,32 C
001609001000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	45,28	438.878,60 C
001609001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	22,46	438.901,06 C
001609001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	39,68	438.940,74 C
001609001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	135,44	439.076,18 C
001609001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	18,18	439.094,36 C
001609001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	670,42	439.764,78 C
001609001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	1.999,41	441.764,19 C
001609001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	1.626,52	443.390,71 C
001609001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	537,45	443.928,16 C
001609001000001012	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	606,40	444.534,56 C
001609001000001013	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	5.1.01.22.26				0,00	2.877,08	447.411,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	8.864,94	447.411,64 C
CONTA DESCRICAO								
3.1.01.01	- RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS							
CONTA - 3.1.01.01.01	- RECEITA DE EXAMES RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	25.960.893,92 C			
02/09/2019								
001010001000001001	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	1.1.02.01.22	0.8.0.709058			0,00	454.315,64	26.415.209,56 C
001010001000001002	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	1.1.02.01.22	0.8.0.709059			0,00	973.533,52	27.388.743,08 C
001010001000001003	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	1.1.02.01.22	0.8.0.709060			0,00	421.864,53	27.810.607,61 C
001010001000001004	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	1.1.02.01.22	0.8.0.709061			0,00	129.804,47	27.940.412,08 C
001010001000001005	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	1.1.02.01.22	0.8.0.709062			0,00	227.157,82	28.167.569,90 C
001010001000001006	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	1.1.02.01.22	0.8.0.709063			0,00	1.038.435,76	29.206.005,66 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	3.245.111,74	29.206.005,66 C
CONTA DESCRICAO								
3.2.01.01	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.01.01	- JUROS PAGOS			SALDO ANTERIOR:	12.206,28 D			
06/09/2019								
008850001000008067	JUR:004685661/F01058-CEF MATRIZ		0.8.0.701060			1,33	0,00	12.207,61 D
12/09/2019								
008850001000007007	JUR:000009742/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.701060			0,01	0,00	12.207,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						1,34	0,00	12.207,62 D
CONTA DESCRICAO								
3.2.01.01	- DESPESAS FINANCEIRAS							



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:15

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

Pagina: 49
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 3.2.01.01.03	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	5.572,14 D			
02/09/2019								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			2,50	0,00	5.574,64 D
05/09/2019								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-	1.1.01.02.25	0.8.0.709063			60,17	0,00	5.634,81 D
06/09/2019								
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			62,25	0,00	5.697,06 D
10/09/2019								
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			11,75	0,00	5.708,81 D
12/09/2019								
008850001000008001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			6,75	0,00	5.715,56 D
16/09/2019								
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			160,50	0,00	5.876,06 D
008850001000006001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			99,00	0,00	5.975,06 D
17/09/2019								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			47,25	0,00	6.022,31 D
19/09/2019								
008850001000005001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			51,90	0,00	6.074,21 D
20/09/2019								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			8,00	0,00	6.082,21 D
23/09/2019								
008850001000003001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			0,75	0,00	6.082,96 D
25/09/2019								
008850001000009001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			24,25	0,00	6.107,21 D
27/09/2019								
008850001000004001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			9,75	0,00	6.116,96 D
30/09/2019								
008850001000008001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			9,50	0,00	6.126,46 D
008850001000019001	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			9,50	0,00	6.135,96 D
008850001000020001	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	1.1.01.02.32	0.8.0.201035			0,00	9,50	6.126,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						563,82	9,50	6.126,46 D
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.02.02	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	182,07 C			
20/09/2019								
008850001000002019	DES:000062775/F07026-LEVEROS		0.8.0.201035			0,00	0,11	182,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	0,11	182,18 C
CONTA	DESCRICAO							
3.2.01.02	- (-) RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3.2.01.02.05	- RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	48.788,18 C			
30/09/2019								
008850001000007001	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APLI	1.1.01.03.42	0.8.0.201035			0,00	20.865,81	69.653,99 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	20.865,81	69.653,99 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:16

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
CONTA	DESCRICAO							
3.3.02.01	- RECEITAS NAO OPERACIONAIS							
CONTA - 3.3.02.01.03	- RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS			SALDO ANTERIOR:	4.823,45 C			
01/09/2019								
000011001000001001	RECL. FOPAG 06/2019	5.1.01.22.18	0.8.0.301014			0,00	29,90	4.853,35 C
000011001000001002	RECL. FOPAG 06/2019	5.1.01.22.18	0.8.0.701051			0,00	222,32	5.075,67 C
000011001000001003	RECL. FOPAG 06/2019	5.1.01.22.18	0.8.0.709058			0,00	612,74	5.688,41 C
000011001000001004	RECL. FOPAG 06/2019	5.1.01.22.18	0.8.0.709059			0,00	232,03	5.920,44 C
000011001000001005	RECL. FOPAG 06/2019	5.1.01.22.18	0.8.0.709060			0,00	339,12	6.259,56 C
000011001000001006	RECL. FOPAG 06/2019	5.1.01.22.18	0.8.0.709061			0,00	88,88	6.348,44 C
000011001000001007	RECL. FOPAG 07/2019	5.1.01.22.18	0.8.0.301014			0,00	134,75	6.483,19 C
000011001000001008	RECL. FOPAG 07/2019	5.1.01.22.18	0.8.0.701051			0,00	159,80	6.642,99 C
000011001000001009	RECL. FOPAG 07/2019	5.1.01.22.18	0.8.0.709058			0,00	422,05	7.065,04 C
000011001000001010	RECL. FOPAG 07/2019	5.1.01.22.18	0.8.0.709059			0,00	641,34	7.706,38 C
000011001000001011	RECL. FOPAG 07/2019	5.1.01.22.18	0.8.0.709060			0,00	321,63	8.028,01 C
000011001000001012	RECL. FOPAG 07/2019	5.1.01.22.18	0.8.0.709061			0,00	116,71	8.144,72 C
000011001000001013	RECL. FOPAG 07/2019	5.1.01.22.18	0.8.0.709062			0,00	71,88	8.216,60 C
000011001000001014	RECL. FOPAG 07/2019	5.1.01.22.18	0.8.0.709063			0,00	5,00	8.221,60 C
000011001000001015	RECL. FOPAG 08/2019	5.1.01.22.18	0.8.0.301014			0,00	69,45	8.291,05 C
000011001000001016	RECL. FOPAG 08/2019	5.1.01.22.18	0.8.0.701051			0,00	59,90	8.350,95 C
000011001000001017	RECL. FOPAG 08/2019	5.1.01.22.18	0.8.0.709058			0,00	119,80	8.470,75 C
000011001000001018	RECL. FOPAG 08/2019	5.1.01.22.18	0.8.0.709059			0,00	619,19	9.089,94 C
000011001000001019	RECL. FOPAG 08/2019	5.1.01.22.18	0.8.0.709060			0,00	246,45	9.336,39 C
000011001000001020	RECL. FOPAG 08/2019	5.1.01.22.18	0.8.0.709061			0,00	59,90	9.396,29 C
000011001000001021	RECL. FOPAG 08/2019	5.1.01.22.18	0.8.0.709062			0,00	59,90	9.456,19 C
000011001000001022	RECL. FOPAG 08/2019	5.1.01.22.18	0.8.0.709063			0,00	5,00	9.461,19 C
03/09/2019								
008850001000008001	REC:000000000/MOBAN-RESSARCIMEN JUROS/	1.1.01.02.25	0.8.0.709063			0,00	2.934,27	12.395,46 C
30/09/2019								
190911001000001004	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	104,17	12.499,63 C
190911001000001045	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	156,51	12.656,14 C
190911001000001063	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	119,80	12.775,94 C
190911001000001095	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	809,20	13.585,14 C
190911001000001110	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	130,39	13.715,53 C
190911001000001136	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	230,70	13.946,23 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						0,00	9.122,78	13.946,23 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.01	- INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES							
CONTA - 5.1.01.01.01	- MATERIAIS CLINICOS HOSPITALARES			SALDO ANTERIOR:	1.242.422,75 D			
30/09/2019								
000052001000001001	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709058			22.157,44	0,00	1.264.580,19 D
000052001000001002	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709059			35.078,01	0,00	1.299.658,20 D
000052001000001003	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709060			37.521,44	0,00	1.337.179,64 D
000052001000001004	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709061			28.321,56	0,00	1.365.501,20 D
000052001000001005	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709062			6.663,90	0,00	1.372.165,10 D
000052001000001006	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.01	0.8.0.709063			55.365,87	0,00	1.427.530,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						185.108,22	0,00	1.427.530,97 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.01	- INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES							
CONTA - 5.1.01.01.02	- MATERIAIS ADMINISTRATIVOS			SALDO ANTERIOR:	4.574,26 D			
30/09/2019								
000052001000001007	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.601048			26,99	0,00	4.601,25 D
000052001000001008	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709058			159,03	0,00	4.760,28 D
000052001000001009	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709059			584,43	0,00	5.344,71 D

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								5.344,71 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.01	- INSUMOS NA PRODUCAO DE EXAMES							
CONTA - 5.1.01.01.02	- MATERIAIS ADMINISTRATIVOS							
DE TRANSPORTE :								5.344,71 D
000052001000001010	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709060			556,40	0,00	5.901,11 D
000052001000001011	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709061			312,46	0,00	6.213,57 D
000052001000001012	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709062			86,99	0,00	6.300,56 D
000052001000001013	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.01.02	0.8.0.709063			349,83	0,00	6.650,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.076,13	0,00	6.650,39 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.01	- SALARIOS							
30/09/2019								
190911001000001002	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			21.798,02	0,00	4.421.802,22 D
190911001000001013	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501015			1.336,68	0,00	4.423.138,90 D
190911001000001022	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			4.528,44	0,00	4.427.667,34 D
190911001000001029	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			2.246,01	0,00	4.429.913,35 D
190911001000001034	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			3.967,63	0,00	4.433.880,98 D
190911001000001043	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			13.543,80	0,00	4.447.424,78 D
190911001000001054	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			323,80	0,00	4.447.748,58 D
190911001000001057	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	62,44	4.447.686,14 D
190911001000001067	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			50.578,30	0,00	4.498.264,44 D
190911001000001078	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.537,98	4.496.726,46 D
190911001000001086	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			153.754,62	0,00	4.650.481,08 D
190911001000001111	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			127.034,64	0,00	4.777.515,72 D
190911001000001114	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	304,44	4.777.211,28 D
190911001000001134	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			52.766,35	0,00	4.829.977,63 D
190911001000001137	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	6.138,11	4.823.839,52 D
190911001000001157	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			51.435,89	0,00	4.875.275,41 D
190911001000001158	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	332,69	4.874.942,72 D
190911001000001178	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	426,23	4.874.516,49 D
190911001000001186	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			213.686,41	0,00	5.088.202,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						697.000,59	8.801,89	5.088.202,90 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.03	- ABONO DE FERIAS							
30/09/2019								
190911001000001109	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			2.902,58	0,00	31.838,28 D
190911001000001167	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			923,71	0,00	32.761,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.826,29	0,00	32.761,99 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.02	- SALARIOS							
CONTA - 5.1.01.02.05	- 13. SALARIOS							
30/09/2019								
001709001000001001	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014			2.478,49	0,00	526.170,45 D
001709001000001003	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501016			366,37	0,00	526.536,82 D
001709001000001005	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			178,74	0,00	526.715,56 D
001709001000001007	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			643,15	0,00	527.358,71 D
001709001000001009	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			1.181,62	0,00	528.540,33 D
A TRANSPORTAR :								528.540,33 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:18

RAZAO ANALITICO EM REAL.

DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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 - 5.1.01.02.05	- 13. SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	523.691,96 D			
DE TRANSPORTE :								528.540,33 D
001709001000001011	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			863,26	0,00	529.403,59 D
001709001000001013	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			1.041,15	0,00	530.444,74 D
001709001000001015	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			4.390,88	0,00	534.835,62 D
001709001000001017	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060			124,54	0,00	534.960,16 D
001709001000001019	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048			151,90	0,00	535.112,06 D
001709001000001021	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017			187,17	0,00	535.299,23 D
001709001000001023	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051			440,27	0,00	535.739,50 D
001709001000001025	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			5.706,98	0,00	541.446,48 D
001709001000001027	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			237,17	0,00	541.683,65 D
001709001000001029	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			18.099,54	0,00	559.783,19 D
001709001000001031	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			1.297,94	0,00	561.081,13 D
001709001000001033	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501015			151,90	0,00	561.233,03 D
001709001000001035	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			4.096,49	0,00	565.329,52 D
001709001000001037	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			13.941,92	0,00	579.271,44 D
001709001000001039	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			115,28	0,00	579.386,72 D
001709001000001041	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			3.397,32	0,00	582.784,04 D
001709001000001043	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			4.125,23	0,00	586.909,27 D
001709001000001045	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			619,30	0,00	587.528,57 D
001709001000001047	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			1.671,87	0,00	589.200,44 D
001709001000001049	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			194,12	0,00	589.394,56 D
001709001000001051	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			115,28	0,00	589.509,84 D
001709001000001053	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			2.424,46	0,00	591.934,30 D
001709001000001055	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			25.684,17	0,00	617.618,47 D
190911001000001089	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			62,43	0,00	617.680,90 D
190911001000001113	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			194,79	0,00	617.875,69 D
190911001000001138	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			1,16	0,00	617.876,85 D

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

				94.184,89	0,00	617.876,85 D
CONTA	DESCRICAO					
5.1.01.02	- SALARIOS					
CONTA - 5.1.01.02.06	- HORAS EXTRAS			SALDO ANTERIOR:	20.417,85 D	
30/09/2019						
190911001000001005	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014	225,48	0,00	20.643,33 D
190911001000001074	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058	752,78	0,00	21.396,11 D
190911001000001082	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059	1.985,45	0,00	23.381,56 D
190911001000001115	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060	432,82	0,00	23.814,38 D
190911001000001128	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061	485,13	0,00	24.299,51 D
190911001000001150	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062	443,06	0,00	24.742,57 D
190911001000001177	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063	2.847,39	0,00	27.589,96 D

Totais da Conta ==>

				7.172,11	0,00	27.589,96 D
CONTA	DESCRICAO					
5.1.01.02	- SALARIOS					
CONTA - 5.1.01.02.07	- ADICIONAL NOTURNO	SALDO ANTERIOR:		470.237,60 D		
30/09/2019						
190911001000001012	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014	1.974,90	0,00	472.212,50 D
190911001000001064	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058	6.775,19	0,00	478.987,69 D
190911001000001077	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059	17.871,07	0,00	496.858,76 D
190911001000001103	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060	3.896,95	0,00	500.755,71 D

A TRANSPORTAR :

500.755.71 D

CONTA	DESCRICAO
5.1.01.02	- SALARIOS



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

Pagina: 53
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.02.07 - ADICIONAL NOTURNO					SALDO ANTERIOR:	470.237,60 D		
DE TRANSPORTE :								500.755,71 D
190911001000001129	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			4.366,40	0,00	505.122,11 D
190911001000001153	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			3.989,59	0,00	509.111,70 D
190911001000001181	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			25.630,35	0,00	534.742,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						64.504,45	0,00	534.742,05 D
CONTA - 5.1.01.02.08 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					SALDO ANTERIOR:	906.293,26 D		
30/09/2019								
190911001000001073	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			5.403,44	0,00	911.696,70 D
190911001000001080	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			28.971,70	0,00	940.668,40 D
190911001000001112	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			24.027,13	0,00	964.695,53 D
190911001000001127	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			9.379,84	0,00	974.075,37 D
190911001000001151	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			8.264,80	0,00	982.340,17 D
190911001000001172	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			45.718,30	0,00	1.028.058,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						121.765,21	0,00	1.028.058,47 D
CONTA - 5.1.01.02.11 - PESSOAL ESTAGIARIO					SALDO ANTERIOR:	6.663,04 D		
30/09/2019								
190911001000001053	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			1.494,46	0,00	8.157,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						1.494,46	0,00	8.157,50 D
CONTA - 5.1.01.03.01 - CRECHE					SALDO ANTERIOR:	47.268,84 D		
30/09/2019								
190911001000001055	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			598,30	0,00	47.867,14 D
190911001000001084	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			598,30	0,00	48.465,44 D
190911001000001105	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			1.657,20	0,00	50.122,64 D
190911001000001125	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			393,00	0,00	50.515,64 D
190911001000001161	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			1.104,00	0,00	51.619,64 D
190911001000001180	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			2.280,50	0,00	53.900,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						6.631,30	0,00	53.900,14 D
CONTA - 5.1.01.03.02 - SEGURO DE VIDA					SALDO ANTERIOR:	20.674,27 D		
24/09/2019								
008810001000007001	NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701060			2,21	0,00	20.676,48 D
008810001000007002	NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.601048			2,95	0,00	20.679,43 D
008810001000007003	NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709062			16,97	0,00	20.696,40 D
008810001000007004	NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709063			48,67	0,00	20.745,07 D
008810001000007005	NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709058			15,49	0,00	20.760,56 D
008810001000007006	NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709061			12,54	0,00	20.773,10 D
008810001000007007	NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709060			33,92	0,00	20.807,02 D
008810001000007008	NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709059			39,08	0,00	20.846,10 D
008810001000007009	NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501016			1,48	0,00	20.847,58 D
008810001000007010	NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.301014			3,69	0,00	20.851,27 D
008810001000007011	NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501017			0,74	0,00	20.852,01 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:20

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								20.852,01 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.02	- SEGURO DE VIDA							
DE TRANSPORTE :								20.852,01 D
008810001000007012	NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701051			2,20	0,00	20.854,21 D
008810001000008001	NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701060			2,57	0,00	20.856,78 D
008810001000008002	NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.601048			3,43	0,00	20.860,21 D
008810001000008003	NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709062			19,70	0,00	20.879,91 D
008810001000008004	NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709063			56,50	0,00	20.936,41 D
008810001000008005	NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709058			17,98	0,00	20.954,39 D
008810001000008006	NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709061			14,56	0,00	20.968,95 D
008810001000008007	NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709060			39,37	0,00	21.008,32 D
008810001000008008	NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709059			45,37	0,00	21.053,69 D
008810001000008009	NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501016			1,71	0,00	21.055,40 D
008810001000008010	NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.301014			4,28	0,00	21.059,68 D
008810001000008011	NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501017			0,86	0,00	21.060,54 D
008810001000008012	NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701051			2,54	0,00	21.063,08 D
008810001000009001	NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701060			21,20	0,00	21.084,28 D
008810001000009002	NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.601048			28,27	0,00	21.112,55 D
008810001000009003	NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709062			162,55	0,00	21.275,10 D
008810001000009004	NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709063			466,29	0,00	21.741,39 D
008810001000009005	NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709058			148,42	0,00	21.889,81 D
008810001000009006	NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709061			120,15	0,00	22.009,96 D
008810001000009007	NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709060			324,94	0,00	22.334,90 D
008810001000009008	NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709059			374,41	0,00	22.709,31 D
008810001000009009	NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501016			14,14	0,00	22.723,45 D
008810001000009010	NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.301014			35,34	0,00	22.758,79 D
008810001000009011	NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501017			7,07	0,00	22.765,86 D
008810001000009012	NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701051			21,02	0,00	22.786,88 D
008810001000010001	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701060			0,00	2,21	22.784,67 D
008810001000010002	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.601048			0,00	2,95	22.781,72 D
008810001000010003	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	16,97	22.764,75 D
008810001000010004	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	48,67	22.716,08 D
008810001000010005	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	15,49	22.700,59 D
008810001000010006	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	12,54	22.688,05 D
008810001000010007	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	33,92	22.654,13 D
008810001000010008	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	39,08	22.615,05 D
008810001000010009	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501016			0,00	1,48	22.613,57 D
008810001000010010	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.301014			0,00	3,69	22.609,88 D
008810001000010011	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501017			0,00	0,74	22.609,14 D
008810001000010012	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701051			0,00	2,20	22.606,94 D
008810001000011001	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701060			0,00	2,57	22.604,37 D
008810001000011002	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.601048			0,00	3,43	22.600,94 D
008810001000011003	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	19,70	22.581,24 D
008810001000011004	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	56,50	22.524,74 D
008810001000011005	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	17,98	22.506,76 D
008810001000011006	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	14,56	22.492,20 D
008810001000011007	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	39,37	22.452,83 D
008810001000011008	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	45,37	22.407,46 D
008810001000011009	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501016			0,00	1,71	22.405,75 D
008810001000011010	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.301014			0,00	4,28	22.401,47 D
008810001000011011	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501017			0,00	0,86	22.400,61 D
A TRANSPORTAR :								22.400,61 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.02	- SEGURO DE VIDA							
DE TRANSPORTE :								22.400,61 D
008810001000011012	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701051			0,00	2,54	22.398,07 D
008810001000012001	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701060			0,00	21,20	22.376,87 D
008810001000012002	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.601048			0,00	28,27	22.348,60 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:21

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
008810001000012003	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709062			0,00	162,55	22.186,05 D
008810001000012004	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709063			0,00	466,29	21.719,76 D
008810001000012005	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709058			0,00	148,42	21.571,34 D
008810001000012006	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709061			0,00	120,15	21.451,19 D
008810001000012007	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709060			0,00	324,94	21.126,25 D
008810001000012008	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.709059			0,00	374,41	20.751,84 D
008810001000012009	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501016			0,00	14,14	20.737,70 D
008810001000012010	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.301014			0,00	35,34	20.702,36 D
008810001000012011	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.501017			0,00	7,07	20.695,29 D
008810001000012012	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASI		0.8.0.701051			0,00	21,02	20.674,27 D

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

CONTA	DESCRICAO					2.112,61	2.112,61	20.674,27 D
-------	-----------	--	--	--	--	----------	----------	-------------

5.1.01.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS

CONTA - 5.1.01.03.03 - ASSISTENCIA MEDICA

SALDO ANTERIOR: 585.587,78 D

01/09/2019

000001001000001001	BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.301014			1.738,63	0,00	587.326,41 D
000001001000001002	BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.501017			577,04	0,00	587.903,45 D
000001001000001003	BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.501018			1.446,36	0,00	589.349,81 D
000001001000001004	BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.601048			577,04	0,00	589.926,85 D
000001001000001005	BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.701051			577,04	0,00	590.503,89 D
000001001000001006	BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.701060			292,27	0,00	590.796,16 D
000001001000001007	BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.709058			7.231,79	0,00	598.027,95 D
000001001000001008	BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.709059			16.779,24	0,00	614.807,19 D
000001001000001009	BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.709060			14.178,80	0,00	628.985,99 D
000001001000001010	BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.709061			5.500,65	0,00	634.486,64 D
000001001000001011	BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.709062			7.231,79	0,00	641.718,43 D
000001001000001012	BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME INTE		0.8.0.709063			18.810,14	0,00	660.528,57 D

20/09/2019

008810001000010001	NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.701060			1.292,39	0,00	661.820,96 D
008810001000010002	NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.601048			1.723,18	0,00	663.544,14 D
008810001000010003	NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709062			9.908,31	0,00	673.452,45 D
008810001000010004	NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709063			28.422,02	0,00	701.874,47 D
008810001000010005	NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709058			9.046,71	0,00	710.921,18 D
008810001000010006	NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709061			7.323,53	0,00	718.244,71 D
008810001000010007	NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709060			19.806,11	0,00	738.050,82 D
008810001000010008	NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.709059			22.821,68	0,00	760.872,50 D
008810001000010009	NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501016			861,59	0,00	761.734,09 D
008810001000010010	NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.301014			2.153,98	0,00	763.888,07 D
008810001000010011	NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.501017			430,80	0,00	764.318,87 D
008810001000010012	NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME INTERMED		0.8.0.701051			1.281,88	0,00	765.600,75 D

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

CONTA	DESCRICAO					180.012,97	0,00	765.600,75 D
-------	-----------	--	--	--	--	------------	------	--------------

5.1.01.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS

CONTA - 5.1.01.03.04 - (-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA

SALDO ANTERIOR: 42.392,59 C

30/09/2019

190911001000001018	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	527,96	42.920,55 C
190911001000001028	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	262,29	43.182,84 C
190911001000001047	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	37,12	43.219,96 C
190911001000001066	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	438,17	43.658,13 C
190911001000001094	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	897,47	44.555,60 C
190911001000001121	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	536,70	45.092,30 C

A TRANSPORTAR :

CONTA DESCRICAO

45.092,30 C

5.1.01.03 - BENEFICIOS A EMPREGADOS



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:21

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.03.04	- (-) RECUPERACAO DE ASSISTENCIA MEDICA							
DE TRANSPORTE :								45.092,30 C
190911001000001141	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	349,19	45.441,49 C
190911001000001154	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	996,91	46.438,40 C
190911001000001176	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.633,27	48.071,67 C

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

						0,00	5.679,08	48.071,67 C
--	--	--	--	--	--	------	----------	-------------

CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.05	- VALE-REFEICAO							

SALDO ANTERIOR: 321.658,58 D

01/09/2019								
008810001000008001	NF.:000007899/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			1.877,50	0,00	323.536,08 D

02/09/2019								
0088100010000019001	NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501016			50,91	0,00	323.586,99 D
0088100010000019002	NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			50,91	0,00	323.637,90 D
0088100010000019003	NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			50,91	0,00	323.688,81 D
0088100010000019004	NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			50,91	0,00	323.739,72 D
0088100010000019005	NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			155,43	0,00	323.895,15 D
0088100010000019006	NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			480,79	0,00	324.375,94 D
0088100010000019007	NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			177,30	0,00	324.553,24 D
0088100010000019008	NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			29,23	0,00	324.582,47 D
0088100010000019009	NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			427,37	0,00	325.009,84 D
0088100010000019010	NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			359,43	0,00	325.369,27 D
0088100010000019011	NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			102,37	0,00	325.471,64 D

06/09/2019								
008810001000009001	NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501016			0,40	0,00	325.472,04 D
008810001000009002	NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			0,40	0,00	325.472,44 D
008810001000009003	NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			0,40	0,00	325.472,84 D
008810001000009004	NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			0,40	0,00	325.473,24 D
008810001000009005	NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			1,21	0,00	325.474,45 D
008810001000009006	NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			3,73	0,00	325.478,18 D
008810001000009007	NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			1,38	0,00	325.479,56 D
008810001000009008	NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			0,23	0,00	325.479,79 D
008810001000009009	NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			3,32	0,00	325.483,11 D
008810001000009010	NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			2,76	0,00	325.485,87 D
008810001000009011	NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			0,79	0,00	325.486,66 D

10/09/2019								
0088100010000025001	NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501016			1,20	0,00	325.487,86 D
0088100010000025002	NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			1,20	0,00	325.489,06 D
0088100010000025003	NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			1,20	0,00	325.490,26 D
0088100010000025004	NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			1,20	0,00	325.491,46 D
0088100010000025005	NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			3,63	0,00	325.495,09 D
0088100010000025006	NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			11,18	0,00	325.506,27 D
0088100010000025007	NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			4,13	0,00	325.510,40 D
0088100010000025008	NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			0,69	0,00	325.511,09 D
0088100010000025009	NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			9,95	0,00	325.521,04 D
0088100010000025010	NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			8,24	0,00	325.529,28 D
0088100010000025011	NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			2,38	0,00	325.531,66 D
0088100010000026001	NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501016			8,42	0,00	325.540,08 D
0088100010000026002	NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			8,42	0,00	325.548,50 D
0088100010000026003	NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			8,42	0,00	325.556,92 D
0088100010000026004	NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			8,42	0,00	325.565,34 D
0088100010000026005	NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			25,45	0,00	325.590,79 D
0088100010000026006	NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			78,35	0,00	325.669,14 D
0088100010000026007	NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			28,96	0,00	325.698,10 D
0088100010000026008	NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			4,83	0,00	325.702,93 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:22

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

Pagina: 57
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :								325.702,93 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.05	- VALE-REFEICAO							
DE TRANSPORTE :								325.702,93 D
008810001000026009	NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			69,74	0,00	325.772,67 D
008810001000026010	NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			57,78	0,00	325.830,45 D
008810001000026011	NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			16,63	0,00	325.847,08 D
008810001000027001	NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501016			8,42	0,00	325.855,50 D
008810001000027002	NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			8,42	0,00	325.863,92 D
008810001000027003	NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			8,42	0,00	325.872,34 D
008810001000027004	NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			8,42	0,00	325.880,76 D
008810001000027005	NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			25,45	0,00	325.906,21 D
008810001000027006	NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			78,35	0,00	325.984,56 D
008810001000027007	NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			28,96	0,00	326.013,52 D
008810001000027008	NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			4,83	0,00	326.018,35 D
008810001000027009	NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			69,74	0,00	326.088,09 D
008810001000027010	NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			57,82	0,00	326.145,91 D
008810001000027011	NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			16,59	0,00	326.162,50 D
19/09/2019								
008810001000004001	NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501016			6,81	0,00	326.169,31 D
008810001000004002	NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			6,81	0,00	326.176,12 D
008810001000004003	NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			6,81	0,00	326.182,93 D
008810001000004004	NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			6,81	0,00	326.189,74 D
008810001000004005	NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			20,58	0,00	326.210,32 D
008810001000004006	NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			63,34	0,00	326.273,66 D
008810001000004007	NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			23,41	0,00	326.297,07 D
008810001000004008	NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			3,93	0,00	326.301,00 D
008810001000004009	NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			56,38	0,00	326.357,38 D
008810001000004010	NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			46,74	0,00	326.404,12 D
008810001000004011	NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			13,38	0,00	326.417,50 D
20/09/2019								
008810001000005001	NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501016			6,82	0,00	326.424,32 D
008810001000005002	NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			6,82	0,00	326.431,14 D
008810001000005003	NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			6,82	0,00	326.437,96 D
008810001000005004	NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			6,82	0,00	326.444,78 D
008810001000005005	NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			20,61	0,00	326.465,39 D
008810001000005006	NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			63,45	0,00	326.528,84 D
008810001000005007	NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			23,44	0,00	326.552,28 D
008810001000005008	NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			3,93	0,00	326.556,21 D
008810001000005009	NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			56,46	0,00	326.612,67 D
008810001000005010	NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			46,73	0,00	326.659,40 D
008810001000005011	NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			13,44	0,00	326.672,84 D
008810001000007001	NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501016			5,61	0,00	326.678,45 D
008810001000007002	NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			5,61	0,00	326.684,06 D
008810001000007003	NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			5,61	0,00	326.689,67 D
008810001000007004	NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			5,61	0,00	326.695,28 D
008810001000007005	NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			16,97	0,00	326.712,25 D
008810001000007006	NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			52,23	0,00	326.764,48 D
008810001000007007	NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			19,28	0,00	326.783,76 D
008810001000007008	NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			3,24	0,00	326.787,00 D
008810001000007009	NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			46,49	0,00	326.833,49 D
008810001000007010	NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			38,52	0,00	326.872,01 D
008810001000007011	NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			11,11	0,00	326.883,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						5.224,54	0,00	326.883,12 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:23

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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 - 5.1.01.03.06		- (-) RECUPERACAO DE VALE-REFEICAO		SALDO ANTERIOR:		2.954,42 C		
30/09/2019								
190911001000001108	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	270,00	3.224,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								

CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.08	- VALE-TRANSPORTE		SALDO ANTERIOR:		62.666,35 D			
16/09/2019								
008810001000005001	NF.:000319038/F00677-TICKET	SERVICOS S.A	0.8.0.501017		17,28	0,00	62.683,63 D	
008810001000005002	NF.:000319038/F00677-TICKET	SERVICOS S.A	0.8.0.501016		17,28	0,00	62.700,91 D	
008810001000005003	NF.:000319038/F00677-TICKET	SERVICOS S.A	0.8.0.601048		17,28	0,00	62.718,19 D	
008810001000005004	NF.:000319038/F00677-TICKET	SERVICOS S.A	0.8.0.701051		17,28	0,00	62.735,47 D	
008810001000005005	NF.:000319038/F00677-TICKET	SERVICOS S.A	0.8.0.701060		34,11	0,00	62.769,58 D	
008810001000005006	NF.:000319038/F00677-TICKET	SERVICOS S.A	0.8.0.709058		52,24	0,00	62.821,82 D	
008810001000005007	NF.:000319038/F00677-TICKET	SERVICOS S.A	0.8.0.709059		160,79	0,00	62.982,61 D	
008810001000005008	NF.:000319038/F00677-TICKET	SERVICOS S.A	0.8.0.709060		59,42	0,00	63.042,03 D	
008810001000005009	NF.:000319038/F00677-TICKET	SERVICOS S.A	0.8.0.709062		143,12	0,00	63.185,15 D	
008810001000005010	NF.:000319038/F00677-TICKET	SERVICOS S.A	0.8.0.709063		118,65	0,00	63.303,80 D	
008810001000005011	NF.:000319038/F00677-TICKET	SERVICOS S.A	0.8.0.709061		9,85	0,00	63.313,65 D	
20/09/2019								
008810001000006001	NF.:000465094/F00677-TICKET	SERVICOS S.A	0.8.0.501016		218,34	0,00	63.531,99 D	
008810001000006002	NF.:000465094/F00677-TICKET	SERVICOS S.A	0.8.0.501017		218,34	0,00	63.750,33 D	
008810001000006003	NF.:000465094/F00677-TICKET	SERVICOS S.A	0.8.0.601048		218,34	0,00	63.968,67 D	
008810001000006004	NF.:000465094/F00677-TICKET	SERVICOS S.A	0.8.0.701051		218,34	0,00	64.187,01 D	
008810001000006005	NF.:000465094/F00677-TICKET	SERVICOS S.A	0.8.0.701060		430,95	0,00	64.617,96 D	
008810001000006006	NF.:000465094/F00677-TICKET	SERVICOS S.A	0.8.0.709058		659,92	0,00	65.277,88 D	
008810001000006007	NF.:000465094/F00677-TICKET	SERVICOS S.A	0.8.0.709059		2.031,29	0,00	67.309,17 D	
008810001000006008	NF.:000465094/F00677-TICKET	SERVICOS S.A	0.8.0.709060		750,69	0,00	68.059,86 D	
008810001000006009	NF.:000465094/F00677-TICKET	SERVICOS S.A	0.8.0.709062		1.808,05	0,00	69.867,91 D	
008810001000006010	NF.:000465094/F00677-TICKET	SERVICOS S.A	0.8.0.709063		1.497,30	0,00	71.365,21 D	
008810001000006011	NF.:000465094/F00677-TICKET	SERVICOS S.A	0.8.0.709061		125,94	0,00	71.491,15 D	
24/09/2019								
008810001000013001	NF.:000590235/F00677-TICKET	SERVICOS S.A	0.8.0.501017		72,29	0,00	71.563,44 D	
008810001000013002	NF.:000590235/F00677-TICKET	SERVICOS S.A	0.8.0.501018		72,29	0,00	71.635,73 D	
008810001000013003	NF.:000590235/F00677-TICKET	SERVICOS S.A	0.8.0.601048		72,29	0,00	71.708,02 D	
008810001000013004	NF.:000590235/F00677-TICKET	SERVICOS S.A	0.8.0.701051		72,29	0,00	71.780,31 D	
008810001000013005	NF.:000590235/F00677-TICKET	SERVICOS S.A	0.8.0.701060		72,29	0,00	71.852,60 D	
008810001000013006	NF.:000590235/F00677-TICKET	SERVICOS S.A	0.8.0.709058		72,29	0,00	71.924,89 D	
008810001000013007	NF.:000590235/F00677-TICKET	SERVICOS S.A	0.8.0.709059		72,29	0,00	71.997,18 D	
008810001000013008	NF.:000590235/F00677-TICKET	SERVICOS S.A	0.8.0.709060		72,29	0,00	72.069,47 D	
008810001000013009	NF.:000590235/F00677-TICKET	SERVICOS S.A	0.8.0.709062		72,29	0,00	72.141,76 D	
008810001000013010	NF.:000590235/F00677-TICKET	SERVICOS S.A	0.8.0.709063		72,29	0,00	72.214,05 D	
008810001000013011	NF.:000590235/F00677-TICKET	SERVICOS S.A	0.8.0.709061		72,38	0,00	72.286,43 D	
008810001000013012	NF.:000590235/F00677-TICKET	SERVICOS S.A	0.8.0.301012		72,38	0,00	72.358,81 D	
008810001000013013	NF.:000590235/F00677-TICKET	SERVICOS S.A	0.8.0.301014		72,35	0,00	72.431,16 D	

CONTA		DESCRICAO						31/03/2019		0,00		36.915,56 C	
5.1.01.03		- BENEFICIOS A EMPREGADOS											
CONTA - 5.1.01.03.09		- (-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE				SALDO ANTERIOR:		36.835,36 C					
30/09/2019													
190911001000001015		FOPAG	2.1.05.01.01		0.8.0.501015				0,00	80,20		36.915,56 C	
190911001000001026		FOPAG	2.1.05.01.01		0.8.0.501017				0,00	134,76		37.050,32 C	



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
A TRANSPORTAR :								37.050,32 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.09	- (-) RECUPERACAO DE VALE-TRANSPORTE				SALDO ANTERIOR:	36.835,36 C		
DE TRANSPORTE :								37.050,32 C
190911001000001038	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	128,69	37.179,01 C
190911001000001044	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	128,69	37.307,70 C
190911001000001049	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	89,66	37.397,36 C
190911001000001068	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	433,10	37.830,46 C
190911001000001076	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	1.113,09	38.943,55 C
190911001000001119	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	618,86	39.562,41 C
190911001000001133	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	74,70	39.637,11 C
190911001000001159	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	1.047,55	40.684,66 C
190911001000001170	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.078,81	41.763,47 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						0,00	4.928,11	41.763,47 C
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.11	- OUTROS BENEFICIOS				SALDO ANTERIOR:	2.229,30 D		
11/09/2019								
008810001000010001	NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.301014			4,21	0,00	2.233,51 D
008810001000010002	NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.501018			2,11	0,00	2.235,62 D
008810001000010003	NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.601048			2,11	0,00	2.237,73 D
008810001000010004	NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.701051			2,11	0,00	2.239,84 D
008810001000010005	NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709058			13,69	0,00	2.253,53 D
008810001000010006	NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709059			24,22	0,00	2.277,75 D
008810001000010007	NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709060			21,06	0,00	2.298,81 D
008810001000010008	NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709061			8,42	0,00	2.307,23 D
008810001000010009	NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709062			2,11	0,00	2.309,34 D
008810001000010010	NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA LT		0.8.0.709063			36,96	0,00	2.346,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						117,00	0,00	2.346,30 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							
CONTA - 5.1.01.03.13	- ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				SALDO ANTERIOR:	45.343,22 D		
11/09/2019								
008810001000011001	NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.701060			47,66	0,00	45.390,88 D
008810001000011002	NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.601048			63,55	0,00	45.454,43 D
008810001000011003	NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709062			365,41	0,00	45.819,84 D
008810001000011004	NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709063			1.048,19	0,00	46.868,03 D
008810001000011005	NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709058			333,64	0,00	47.201,67 D
008810001000011006	NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709061			270,09	0,00	47.471,76 D
008810001000011007	NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709060			730,44	0,00	48.202,20 D
008810001000011008	NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.709059			841,65	0,00	49.043,85 D
008810001000011009	NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.501016			31,78	0,00	49.075,63 D
008810001000011010	NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.301014			79,44	0,00	49.155,07 D
008810001000011011	NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.501017			15,89	0,00	49.170,96 D
008810001000011012	NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A		0.8.0.701051			47,28	0,00	49.218,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						3.875,02	0,00	49.218,24 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.03	- BENEFICIOS A EMPREGADOS							

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:25

RAZAO ANALITICO EM REAL.

DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.03.14	- (-) RECUPERACAO ASSIST. ODONTOLOGICA			SALDO ANTERIOR:	37.416,68 C			
30/09/2019								
190911001000001006	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.301014			0,00	62,44	37.479,12 C
190911001000001020	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501016			0,00	17,84	37.496,96 C
190911001000001030	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.501017			0,00	106,76	37.603,72 C
190911001000001037	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.601048			0,00	106,76	37.710,48 C
190911001000001040	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701051			0,00	35,68	37.746,16 C
190911001000001051	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.701060			0,00	8,92	37.755,08 C
190911001000001062	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			0,00	321,12	38.076,20 C
190911001000001096	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			0,00	997,78	39.073,98 C
190911001000001100	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			0,00	997,78	40.071,76 C
190911001000001130	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			0,00	196,24	40.268,00 C
190911001000001152	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			0,00	890,18	41.158,18 C
190911001000001169	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			0,00	1.060,22	42.218,40 C

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

CONTA		DESCRICAO		0,00	4.801,72	42.218,40 C
5.1.01.04		- ENCARGOS SOCIAIS				
CONTA - 5.1.01.04.02		- FGTS				
			SALDO ANTERIOR:	616.864,84 D		
01/09/2019						
000001001000004002	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	0.8.0.301014		0,00	28,08	616.836,76 D
000001001000004003	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	0.8.0.501016		0,00	12,02	616.824,74 D
000001001000004004	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	0.8.0.501017		0,00	2,94	616.821,80 D
000001001000004005	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	0.8.0.601048		0,00	5,99	616.815,81 D
000001001000004006	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	0.8.0.701051		0,00	14,50	616.801,31 D
000001001000004007	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	0.8.0.701060		0,00	0,59	616.800,72 D
000001001000004008	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	0.8.0.709058		0,00	90,84	616.709,88 D
000001001000004009	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	0.8.0.709059		0,00	258,01	616.451,87 D
000001001000004010	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	0.8.0.709060		0,00	208,69	616.243,18 D
000001001000004011	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	0.8.0.709061		0,00	82,18	616.161,00 D
000001001000004012	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	0.8.0.709062		0,00	93,65	616.067,35 D
000001001000004013	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	0.8.0.709063		0,00	318,56	615.748,79 D

30/09/2019

001709001000001002	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.301014	169,26	0,00	615.918,05 D
001709001000001004	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501016	29,31	0,00	615.947,36 D
001709001000001006	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048	14,30	0,00	615.961,66 D
001709001000001008	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051	51,45	0,00	616.013,11 D
001709001000001010	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058	19,65	0,00	616.032,76 D
001709001000001012	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060	69,07	0,00	616.101,83 D
001709001000001014	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062	34,20	0,00	616.136,03 D
001709001000001016	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063	90,30	0,00	616.226,33 D
001709001000001018	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701060	2,48	0,00	616.228,81 D
001709001000001020	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.601048	12,15	0,00	616.240,96 D
001709001000001022	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501017	14,98	0,00	616.255,94 D
001709001000001024	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.701051	35,23	0,00	616.291,17 D
001709001000001026	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058	456,53	0,00	616.747,70 D
001709001000001028	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063	18,98	0,00	616.766,68 D
001709001000001030	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059	1.243,30	0,00	618.009,98 D
001709001000001032	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062	103,83	0,00	618.113,81 D
001709001000001034	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.501015	12,15	0,00	618.125,96 D
001709001000001036	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059	327,73	0,00	618.453,69 D
001709001000001038	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060	754,59	0,00	619.208,28 D
001709001000001040	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060	9,22	0,00	619.217,50 D
001709001000001042	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061	250,07	0,00	619.467,57 D

A TRANSPORTAR :

619.467,57 D

CONTA	DESCRICAO
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS
CONTA - 5.1.01.04.02	- FGTS
DE TRANSPORTE :	

SALDO ANTERIOR:

616.864,84 D

619.467,57 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:26

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
001709001000001044	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709059			330,01	0,00	619.797,58 D
001709001000001046	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709060			49,54	0,00	619.847,12 D
001709001000001048	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709062			133,76	0,00	619.980,88 D
001709001000001050	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			15,53	0,00	619.996,41 D
001709001000001052	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709058			9,22	0,00	620.005,63 D
001709001000001054	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709061			38,63	0,00	620.044,26 D
001709001000001056	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	2.1.06.01.02	0.8.0.709063			2.054,73	0,00	622.098,99 D
001809001000001002	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			0,00	404,81	621.694,18 D
001809001000001004	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501016			39,08	0,00	621.733,26 D
001809001000001006	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			19,06	0,00	621.752,32 D
001809001000001008	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			0,00	7,66	621.744,66 D
001809001000001010	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			26,21	0,00	621.770,87 D
001809001000001012	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			115,78	0,00	621.886,65 D
001809001000001014	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			56,66	0,00	621.943,31 D
001809001000001016	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			143,91	0,00	622.087,22 D
001809001000001018	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			2,99	0,00	622.090,21 D
001809001000001020	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			16,20	0,00	622.106,41 D
001809001000001022	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			19,96	0,00	622.126,37 D
001809001000001024	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			46,96	0,00	622.173,33 D
001809001000001026	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			148,08	0,00	622.321,41 D
001809001000001028	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	76,35	622.245,06 D
001809001000001030	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	213,09	622.031,97 D
001809001000001032	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			263,56	0,00	622.295,53 D
001809001000001034	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501015			16,20	0,00	622.311,73 D
001809001000001036	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	166,77	622.144,96 D
001809001000001038	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	408,79	621.736,17 D
001809001000001040	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			12,29	0,00	621.748,46 D
001809001000001042	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			0,00	449,84	621.298,62 D
001809001000001044	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			603,19	0,00	621.901,81 D
001809001000001046	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	315,07	621.586,74 D
001809001000001048	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	670,04	620.916,70 D
001809001000001050	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			20,71	0,00	620.937,41 D
001809001000001052	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			66,45	0,00	621.003,86 D
001809001000001054	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	315,54	620.688,32 D
190911001000001007	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.301014			1.919,85	0,00	622.608,17 D
190911001000001016	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501015			106,93	0,00	622.715,10 D
190911001000001023	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501016			362,27	0,00	623.077,37 D
190911001000001027	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.501017			179,68	0,00	623.257,05 D
190911001000001035	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.601048			317,40	0,00	623.574,45 D
190911001000001039	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.701051			1.083,49	0,00	624.657,94 D
190911001000001050	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.701060			36,36	0,00	624.694,30 D
190911001000001072	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709058			5.210,34	0,00	629.904,64 D
190911001000001092	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709059			16.306,73	0,00	646.211,37 D
190911001000001106	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709060			13.293,63	0,00	659.505,00 D
190911001000001135	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709061			5.291,67	0,00	664.796,67 D
190911001000001147	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709062			5.227,95	0,00	670.024,62 D
190911001000001171	FOPAG	2.1.05.03.02	0.8.0.709063			23.828,20	0,00	693.852,82 D

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

CONTA	DESCRICAO	81.131,99	4.144,01	693.852,82 D
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:26

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.04.03	- PIS			SALDO ANTERIOR:	1.356,47 C			
01/09/2019								
000001001000031001	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	2.1.05.03.03	0.8.0.709058			45,92	0,00	1.310,55 C
000001001000031002	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	2.1.05.03.03	0.8.0.709059			277,52	0,00	1.033,03 C
000001001000031003	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	2.1.05.03.03	0.8.0.709060			337,33	0,00	695,70 C
000001001000031004	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	2.1.05.03.03	0.8.0.709061			28,99	0,00	666,71 C
000001001000031005	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	2.1.05.03.03	0.8.0.709062			79,54	0,00	587,17 C
000001001000031006	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	2.1.05.03.03	0.8.0.709063			587,17	0,00	0,00

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

CONTA	DESCRICAO					1.356,47	0,00	0,00
5.1.01.04	- ENCARGOS SOCIAIS							
CONTA - 5.1.01.04.04	- FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS			SALDO ANTERIOR:	1.032.785,17 D			

30/09/2019								
001809001000001001	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.301014			2.820,92	0,00	1.035.606,09 D
001809001000001003	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501016			488,51	0,00	1.036.094,60 D
001809001000001005	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			238,33	0,00	1.036.332,93 D
001809001000001007	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			857,53	0,00	1.037.190,46 D
001809001000001009	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			7.130,47	0,00	1.044.320,93 D
001809001000001011	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			1.447,22	0,00	1.045.768,15 D
001809001000001013	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			708,31	0,00	1.046.476,46 D
001809001000001015	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			1.798,75	0,00	1.048.275,21 D
001809001000001017	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701060			149,46	0,00	1.048.424,67 D
001809001000001019	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.601048			202,53	0,00	1.048.627,20 D
001809001000001021	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501017			249,56	0,00	1.048.876,76 D
001809001000001023	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.701051			587,01	0,00	1.049.463,77 D
001809001000001025	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709058			1.850,78	0,00	1.051.314,55 D
001809001000001027	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			316,22	0,00	1.051.630,77 D
001809001000001029	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			29.880,24	0,00	1.081.511,01 D
001809001000001031	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			3.294,56	0,00	1.084.805,57 D
001809001000001033	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.501015			202,53	0,00	1.085.008,10 D
001809001000001035	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			0,00	2.084,39	1.082.923,71 D
001809001000001037	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			21.433,08	0,00	1.104.356,79 D
001809001000001039	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			153,71	0,00	1.104.510,50 D
001809001000001041	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			329,98	0,00	1.104.840,48 D
001809001000001043	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709059			7.539,91	0,00	1.112.380,39 D
001809001000001045	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709060			0,00	3.938,43	1.108.441,96 D
001809001000001047	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709062			0,00	4.256,40	1.104.185,56 D
001809001000001049	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			39.877,12	0,00	1.144.062,68 D
001809001000001051	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709061			830,65	0,00	1.144.893,33 D
001809001000001053	PROVISAO FERIAS DO MES	2.1.06.01.01	0.8.0.709063			0,00	4.867,84	1.140.025,49 D
190911001000001059	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709058			1.262,54	0,00	1.141.288,03 D
190911001000001097	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709059			8.212,19	0,00	1.149.500,22 D
190911001000001099	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709060			5.270,18	0,00	1.154.770,40 D
190911001000001140	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709061			2.067,61	0,00	1.156.838,01 D
190911001000001149	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709062			1.980,90	0,00	1.158.818,91 D
190911001000001174	FOPAG	2.1.05.01.01	0.8.0.709063			10.335,44	0,00	1.169.154,35 D

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

CONTA	DESCRICAO					151.516,24	15.147,06	1.169.154,35 D
5.1.01.06	- INDENIZACOES TRABALHISTAS							
CONTA - 5.1.01.06.03	- FGTS - 40%			SALDO ANTERIOR:	5.425,00 D			

12/09/2019



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:27

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
008850001000002001	TIT:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA FED		0.8.0.709061			5.215,45	0,00	10.640,45 D
008850001000002003	TIT:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA FED		0.8.0.709061			441,96	0,00	11.082,41 D
19/09/2019								
008850001000001001	TIT:019092019/F01058-CAIXA ECONOMICA FED		0.8.0.709060			3.537,80	0,00	14.620,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.195,21	0,00	14.620,21 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.01	- HONORARIOS MEDICOS			SALDO ANTERIOR:	5.499.672,55 D			
01/09/2019								
000001001000003001	EST PROV HON MEDICOS/ MARCIA VALEN 08.19	2.1.02.03.02	0.8.0.709059			0,00	300,00	5.499.372,55 D
0000010010000029001	EST PROV HON MEDICOS / FLC DIAG 08.19	2.1.02.03.02	0.8.0.709062			0,00	900,00	5.498.472,55 D
09/09/2019								
008810001000006009	NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.601048			111,01	0,00	5.498.583,56 D
008810001000006010	NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709058			180,15	0,00	5.498.763,71 D
008810001000006011	NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709059			82,89	0,00	5.498.846,60 D
008810001000006012	NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709060			32,17	0,00	5.498.878,77 D
008810001000006013	NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709061			3,07	0,00	5.498.881,84 D
008810001000006014	NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709062			634,26	0,00	5.499.516,10 D
008810001000006015	NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTI		0.8.0.709063			184,45	0,00	5.499.700,55 D
11/09/2019								
008810001000002023	NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.601048			126,96	0,00	5.499.827,51 D
008810001000002024	NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709058			167,11	0,00	5.499.994,62 D
008810001000002025	NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709059			336,03	0,00	5.500.330,65 D
008810001000002026	NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709060			35,18	0,00	5.500.365,83 D
008810001000002027	NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709061			0,96	0,00	5.500.366,79 D
008810001000002028	NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709062			0,38	0,00	5.500.367,17 D
008810001000002029	NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA S		0.8.0.709063			289,38	0,00	5.500.656,55 D
12/09/2019								
008810001000003014	NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICOS		0.8.0.709058			82,50	0,00	5.500.739,05 D
008810001000003015	NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICOS		0.8.0.709059			51,24	0,00	5.500.790,29 D
008810001000003016	NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICOS		0.8.0.709061			0,57	0,00	5.500.790,86 D
008810001000003017	NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICOS		0.8.0.709063			15,69	0,00	5.500.806,55 D
15/09/2019								
008810001000003023	NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.601048			86,69	0,00	5.500.893,24 D
008810001000003024	NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709058			72,83	0,00	5.500.966,07 D
008810001000003025	NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709059			250,92	0,00	5.501.216,99 D
008810001000003026	NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709060			266,63	0,00	5.501.483,62 D
008810001000003027	NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709061			20,61	0,00	5.501.504,23 D
008810001000003028	NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709062			34,01	0,00	5.501.538,24 D
008810001000003029	NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS DE		0.8.0.709063			192,51	0,00	5.501.730,75 D
17/09/2019								
008810001000003005	NF.:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA LT		0.8.0.709062			923,00	0,00	5.502.653,75 D
30/09/2019								
000001001000002001	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709058			145.064,52	0,00	5.647.718,27 D
000001001000002002	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709059			187.620,26	0,00	5.835.338,53 D
000001001000002003	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709060			86.579,82	0,00	5.921.918,35 D
000001001000002004	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709061			2.922,80	0,00	5.924.841,15 D
000001001000002005	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709062			91.368,54	0,00	6.016.209,69 D
000001001000002006	HONORARIOS MEDICOS DO MES		0.8.0.709063			210.493,34	0,00	6.226.703,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						728.230,48	1.200,00	6.226.703,03 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.07.03	- CONSULTORIA DE SISTEMAS			SALDO ANTERIOR:	72.101,91 D			
03/09/2019								
008810001000010001	NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709058			1.323,77	0,00	73.425,68 D
008810001000010004	NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709059			1.323,77	0,00	74.749,45 D
008810001000010007	NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709060			1.323,77	0,00	76.073,22 D
008810001000010010	NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709061			1.323,77	0,00	77.396,99 D
008810001000010013	NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709062			1.323,77	0,00	78.720,76 D
008810001000010016	NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ E OR		0.8.0.709063			1.326,96	0,00	80.047,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.945,81	0,00	80.047,72 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.04	- HONORARIOS GERENCIAIS			SALDO ANTERIOR:	767.614,19 D			
01/09/2019								
008810001000001001	NFE:000000125/F04631-MARIANA MENDIETA SE		0.8.0.101004			1.260,84	0,00	768.875,03 D
008810001000002001	NFE:000000199/F02291-LUIS CARLOS CARNIEL		0.8.0.701060			1.795,57	0,00	770.670,60 D
008810001000003001	NFE:000000213/F02710-IMAGE HEALTH ASSESS		0.8.0.101004			1.923,24	0,00	772.593,84 D
008810001000004001	NFE:000000217/F02289-ANDERSON AUGUSTO RU		0.8.0.701051			4.439,50	0,00	777.033,34 D
008810001000005001	NFE:000000224/F02173-LUCIANO DA CONCEICA		0.8.0.201034			2.970,13	0,00	780.003,47 D
02/09/2019								
008810001000001001	NFE:000000190/F02998-PAOLO FONTANELLI BI		0.8.0.101004			1.639,88	0,00	781.643,35 D
008810001000002001	NFE:000000291/F02175-DUETS SERVICOS DE I		0.8.0.301014			2.318,66	0,00	783.962,01 D
008810001000003001	NFE:000000248/F02172-ADRIANO DOS SANTOS		0.8.0.201037			1.792,52	0,00	785.754,53 D
008810001000004001	NFE:000000222/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEI		0.8.0.601048			2.304,98	0,00	788.059,51 D
008810001000005001	NFE:000000212/F02169-JOSE LUIZ DE SANTAN		0.8.0.201036			1.792,52	0,00	789.852,03 D
008810001000006001	NFE:000000237/F02502-HAGILIS SERVICE APO		0.8.0.301009			2.366,17	0,00	792.218,20 D
008810001000007001	NFE:000000194/F02857-VGMC CONSULTORIA EM		0.8.0.601046			2.941,97	0,00	795.160,17 D
008810001000008001	NFE:000000169/F03304-MARCELO DUARTE DA C		0.8.0.101002			6.556,37	0,00	801.716,54 D
008810001000009001	NFE:000000233/F02171-GERSON RODRIGUES JU		0.8.0.201035			1.762,71	0,00	803.479,25 D
008810001000010001	NFE:000000246/F02292-SIMONE VICENTE REIS		0.8.1.101071			4.320,42	0,00	807.799,67 D
008810001000011001	NFE:000000147/F03945-TATIANA HESSER APOI		0.8.0.201069			2.017,34	0,00	809.817,01 D
008810001000012001	NFE:000000236/F02170-VITOR FERREIRA DA S		0.8.0.501015			4.439,50	0,00	814.256,51 D
008810001000013001	NFE:000000239/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ		0.8.0.201044			1.477,28	0,00	815.733,79 D
008810001000014001	NFE:000000178/F02766-PAULO SERGIO CARREI		0.8.0.501005			1.873,96	0,00	817.607,75 D
008810001000015001	NFE:000000015/F07098-GISELE LURIKO KATAY		0.8.0.201069			1.560,00	0,00	819.167,75 D
008810001000016001	NFE:000000130/F07442-A L RAMOS		0.8.0.201069			1.800,00	0,00	820.967,75 D
008810001000018001	NFE:000000217/F02290-HELIO AJZEN		0.8.0.301006			4.769,80	0,00	825.737,55 D
03/09/2019								
008810001000001001	NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO SE		0.8.0.709058			3.600,00	0,00	829.337,55 D
008810001000001002	NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO SE		0.8.0.709059			3.600,00	0,00	832.937,55 D
008810001000001003	NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO SE		0.8.0.709060			3.600,00	0,00	836.537,55 D
008810001000001004	NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO SE		0.8.0.709061			3.600,00	0,00	840.137,55 D
008810001000001005	NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO SE		0.8.0.709062			3.600,00	0,00	843.737,55 D
04/09/2019								
008850001000004001	TIT:000120919/F06792-DAUD E VERISSIMO SE		0.8.0.701060			156,03	0,00	843.893,58 D
008850001000005001	TIT:000120919/F06792-DAUD E VERISSIMO SE		0.8.0.701060			751,96	0,00	844.645,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						77.031,35	0,00	844.645,54 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.06	- HONORARIOS ADVOCATICIOS E CUSTOS			SALDO ANTERIOR:	40.753,58 D			
20/09/2019								
008810001000002001	NF.:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES PER		0.8.0.501005			5.821,94	0,00	46.575,52 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:29

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.821,94	0,00	46.575,52 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.08	- CONSULTORIA EMPRESARIAL			SALDO ANTERIOR:	71.630,98 D			
05/09/2019								
008810001000013001	NF.:000002546/F00684-INSTITUTO BRASILEIR		0.8.0.101004			6.186,94	0,00	77.817,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.186,94	0,00	77.817,92 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.09	- OUTROS HONORARIOS			SALDO ANTERIOR:	31.147,87 D			
27/09/2019								
008810001000010001	NF.:000002349/F03299-B R LAUNDRY INDUSTR		0.8.0.601048			482,68	0,00	31.630,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						482,68	0,00	31.630,55 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.12	- HONORARIO TEC DE FIS DO RADIODIAG			SALDO ANTERIOR:	68.037,34 D			
03/09/2019								
008810001000002001	NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC		0.8.0.709060			864,88	0,00	68.902,22 D
008810001000002002	NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC		0.8.0.709062			432,44	0,00	69.334,66 D
008810001000002003	NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC		0.8.0.709061			486,50	0,00	69.821,16 D
008810001000002004	NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC		0.8.0.709059			1.243,27	0,00	71.064,43 D
008810001000002005	NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC		0.8.0.709063			1.621,65	0,00	72.686,08 D
008810001000002006	NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOGIC		0.8.0.709058			756,77	0,00	73.442,85 D
20/09/2019								
008810001000008001	NF.:000030475/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			290,92	0,00	73.733,77 D
008810001000008004	NF.:000030475/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			101,86	0,00	73.835,63 D
008810001000008007	NF.:000030475/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			72,66	0,00	73.908,29 D
008810001000008010	NF.:000030475/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			349,04	0,00	74.257,33 D
008810001000008013	NF.:000030475/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			123,59	0,00	74.380,92 D
008810001000008016	NF.:000030475/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709063			472,78	0,00	74.853,70 D
008810001000009001	NF.:000030476/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709060			21,08	0,00	74.874,78 D
008810001000009004	NF.:000030476/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709061			35,09	0,00	74.909,87 D
008810001000009007	NF.:000030476/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709062			70,26	0,00	74.980,13 D
008810001000009010	NF.:000030476/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709059			323,06	0,00	75.303,19 D
008810001000009013	NF.:000030476/F00953-METROBRAS METROLOG		0.8.0.709058			217,71	0,00	75.520,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.483,56	0,00	75.520,90 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.13	- CONSULTORIA DE SISTEMAS - SISTEMAS CORP			SALDO ANTERIOR:	43.915,04 D			
09/09/2019								
008810001000003001	NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709058			914,53	0,00	44.829,57 D
008810001000003004	NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709059			914,53	0,00	45.744,10 D
008810001000003007	NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709060			914,53	0,00	46.658,63 D
008810001000003010	NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709061			914,53	0,00	47.573,16 D
008810001000003013	NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709062			914,53	0,00	48.487,69 D
008810001000003016	NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.709063			916,73	0,00	49.404,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.489,38	0,00	49.404,42 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:30

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.07	- HONORARIOS DE TERCEIROS							
CONTA - 5.1.01.07.15	- TERCEIR. INFRAESTRUTURA TI (OUTSOURSING)			SALDO ANTERIOR:	60.175,96 D			
09/09/2019								
008810001000014001	NF.:000019204/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			7.521,99	0,00	67.697,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.521,99	0,00	67.697,95 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.01	- MANUT. DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
10/09/2019								
008810001000001001	NFE:000006355/F01167-CERRADO COM E ASSIS		0.8.0.709063			593,00	0,00	593,00 D
23/09/2019								
008810001000003001	NFE:000000618/F07499-PEDRO ALMEIDA DOS S		0.8.0.701060			750,00	0,00	1.343,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.343,00	0,00	1.343,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.03	- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - TI/PACS			SALDO ANTERIOR:	71.549,91 D			
02/09/2019								
0088100010000020001	NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709060			369,85	0,00	71.919,76 D
0088100010000020002	NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709061			55,48	0,00	71.975,24 D
0088100010000020003	NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709062			221,91	0,00	72.197,15 D
0088100010000020004	NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709059			388,34	0,00	72.585,49 D
0088100010000020005	NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709058			184,92	0,00	72.770,41 D
0088100010000020006	NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.709063			388,34	0,00	73.158,75 D
0088100010000020007	NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.701060			166,43	0,00	73.325,18 D
0088100010000020008	NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E SER		0.8.0.501018			73,97	0,00	73.399,15 D
03/09/2019								
008810001000007001	NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709058			901,85	0,00	74.301,00 D
008810001000007002	NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709059			901,85	0,00	75.202,85 D
008810001000007003	NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709060			901,85	0,00	76.104,70 D
008810001000007004	NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709061			899,14	0,00	77.003,84 D
008810001000007005	NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709062			901,85	0,00	77.905,69 D
008810001000007006	NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA LTD		0.8.0.709063			903,46	0,00	78.809,15 D
05/09/2019								
0088100010000024001	NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709063			274,50	0,00	79.083,65 D
0088100010000024002	NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709060			274,50	0,00	79.358,15 D
0088100010000024003	NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709062			201,15	0,00	79.559,30 D
0088100010000024004	NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709058			274,50	0,00	79.833,80 D
0088100010000024005	NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.709059			274,50	0,00	80.108,30 D
0088100010000024006	NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA C		0.8.0.601048			200,85	0,00	80.309,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.759,24	0,00	80.309,15 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.07	- ALUGUEL DE COMPUTADORES			SALDO ANTERIOR:	54.174,88 D			
02/09/2019								
0088100010000021001	NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.101002			356,88	0,00	54.531,76 D
0088100010000021002	NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.101004			356,88	0,00	54.888,64 D
0088100010000021003	NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.201035			356,88	0,00	55.245,52 D
0088100010000021004	NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.201037			356,88	0,00	55.602,40 D
0088100010000021005	NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.201056			356,88	0,00	55.959,28 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:31

RAZAO ANALITICO EM REAL

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
008810001000021006	NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.201069			356,88	0,00	56.316,16 D
008810001000021007	NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.201070			356,20	0,00	56.672,36 D
008810001000021008	NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301007			356,20	0,00	57.028,56 D
008810001000021009	NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301008			356,20	0,00	57.384,76 D
008810001000021010	NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301009			356,20	0,00	57.740,96 D
008810001000021011	NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301011			356,20	0,00	58.097,16 D
008810001000021012	NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.301014			356,20	0,00	58.453,36 D
008810001000021013	NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.501005			356,20	0,00	58.809,56 D
008810001000021014	NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.501016			356,20	0,00	59.165,76 D
008810001000021015	NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.501017			356,20	0,00	59.521,96 D
008810001000021016	NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.501043			356,20	0,00	59.878,16 D
008810001000021017	NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.501066			356,20	0,00	60.234,36 D
008810001000021018	NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.601048			356,20	0,00	60.590,56 D
008810001000021019	NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E TE		0.8.0.701060			356,18	0,00	60.946,74 D

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

CONTA	DESCRICAO					6.771,86	0,00	60.946,74 D
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.08	- MANUT. DE SISTEMAS			SALDO ANTERIOR:	591.815,91 D			
05/09/2019								
008810001000002001	NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.601048			265,98	0,00	592.081,89 D
008810001000002002	NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709061			265,98	0,00	592.347,87 D
008810001000002003	NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709060			265,98	0,00	592.613,85 D
008810001000002004	NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709062			265,98	0,00	592.879,83 D
008810001000002005	NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709058			265,98	0,00	593.145,81 D
008810001000002006	NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709059			265,98	0,00	593.411,79 D
008810001000002007	NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA		0.8.0.709063			264,12	0,00	593.675,91 D
09/09/2019								
008810001000002001	NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709058			583,10	0,00	594.259,01 D
008810001000002002	NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709059			583,10	0,00	594.842,11 D
008810001000002003	NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709060			583,10	0,00	595.425,21 D
008810001000002004	NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709061			583,10	0,00	596.008,31 D
008810001000002005	NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709062			583,10	0,00	596.591,41 D
008810001000002006	NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSORIA		0.8.0.709063			584,50	0,00	597.175,91 D

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

CONTA	DESCRICAO					5.360,00	0,00	597.175,91 D
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.10	- MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA			SALDO ANTERIOR:	1.424.016,90 D			
01/09/2019								
000001001000005001	AJU BXB:000005406/F00321-PHILIPS MEDICAL	2.1.02.01.01	0.8.0.709063			0,00	0,01	1.424.016,89 D
008810001000010001	NFE:000369992/F00599-MESSER GASES LTDA		0.8.0.709060			52.616,95	0,00	1.476.633,84 D
008810001000011001	NFE:000369990/F00599-MESSER GASES LTDA		0.8.0.709060			1.068,47	0,00	1.477.702,31 D
03/09/2019								
008810001000003001	NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709061			4.883,76	0,00	1.482.586,07 D
008810001000003003	NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709060			9.767,52	0,00	1.492.353,59 D
008810001000003005	NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709062			9.767,52	0,00	1.502.121,11 D
008810001000003007	NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709058			9.767,52	0,00	1.511.888,63 D
008810001000003009	NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709059			9.767,52	0,00	1.521.656,15 D
008810001000003011	NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES MED		0.8.0.709063			4.883,76	0,00	1.526.539,91 D
008810001000005001	NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709058			14.446,16	0,00	1.540.986,07 D
008810001000005003	NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709059			14.446,16	0,00	1.555.432,23 D
008810001000005005	NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709060			14.446,16	0,00	1.569.878,39 D
008810001000005007	NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709061			14.446,16	0,00	1.584.324,55 D

A TRANSPORTAR : 1.584.324,55 D

CONTA	DESCRICAO
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:32

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

Pagina: 68
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 5.1.01.08.10		- MANUT. EQUIPAMENTOS - ENG. CLINICA		SALDO ANTERIOR:		1.424.016,90 D		
DE TRANSPORTE :								1.584.324,55 D
008810001000005009	NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709062			14.446,16	0,00	1.598.770,71 D
008810001000005011	NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANU		0.8.0.709063			14.428,81	0,00	1.613.199,52 D
11/09/2019								
008810001000001001	NF.:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709059			18.551,16	0,00	1.631.750,68 D
008810001000001003	NF.:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709060			8.002,46	0,00	1.639.753,14 D
008810001000001005	NF.:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			25.410,40	0,00	1.665.163,54 D
15/09/2019								
008810001000001001	NF.:000106057/F00321-PHILIPS MEDICAL SYS		0.8.0.709063			20.006,72	0,00	1.685.170,26 D
24/09/2019								
008810001000002010	NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			11.095,20	0,00	1.696.265,46 D
008810001000002011	NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			11.095,20	0,00	1.707.360,66 D
008810001000002012	NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			4.755,09	0,00	1.712.115,75 D
008810001000002013	NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			4.755,08	0,00	1.716.870,83 D
25/09/2019								
008810001000001001	NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			6.483,87	0,00	1.723.354,70 D
008810001000001003	NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			6.483,87	0,00	1.729.838,57 D
008810001000001005	NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			2.778,80	0,00	1.732.617,37 D
008810001000001007	NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			2.778,79	0,00	1.735.396,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						311.379,27	0,01	1.735.396,16 D
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.08		- MANUTENCAO E LOCACAO						
CONTA - 5.1.01.08.11		- MANUT. EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA		SALDO ANTERIOR:		34.944,53 D		
09/09/2019								
008810001000001001	NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709058			130,03	0,00	35.074,56 D
008810001000001002	NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709059			130,03	0,00	35.204,59 D
008810001000001003	NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709060			130,03	0,00	35.334,62 D
008810001000001004	NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709061			130,03	0,00	35.464,65 D
008810001000001005	NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709062			130,03	0,00	35.594,68 D
008810001000001006	NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS LT		0.8.0.709063			129,85	0,00	35.724,53 D
24/09/2019								
008810001000003001	NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS D		0.8.0.601048			5.323,93	0,00	41.048,46 D
008810001000003002	NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS D		0.8.0.709058			2.661,96	0,00	43.710,42 D
008810001000003003	NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS D		0.8.0.709059			5.988,69	0,00	49.699,11 D
008810001000003004	NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS D		0.8.0.709060			3.994,41	0,00	53.693,52 D
008810001000003005	NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS D		0.8.0.709061			2.995,81	0,00	56.689,33 D
008810001000003006	NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS D		0.8.0.709062			2.661,96	0,00	59.351,29 D
008810001000003007	NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS D		0.8.0.709063			5.657,77	0,00	65.009,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						30.064,53	0,00	65.009,06 D
CONTA		DESCRICAO						
5.1.01.08		- MANUTENCAO E LOCACAO						
CONTA - 5.1.01.08.12		- PECAS MANUT. DE EQUIPTOS - ENG. CLINICA		SALDO ANTERIOR:		907.674,29 D		
01/09/2019								
008810001000009001	NFE:000000389/F01118-TECH MED EQUIPAMENT		0.8.0.709063			442,56	0,00	908.116,85 D
24/09/2019								
008810001000001001	NFE:000167157/F00998-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			11.901,87	0,00	920.018,72 D
008810001000002001	NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			32.550,00	0,00	952.568,72 D
008810001000002003	NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			32.550,00	0,00	985.118,72 D
008810001000002005	NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			13.950,00	0,00	999.068,72 D
008810001000002007	NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			13.950,00	0,00	1.013.018,72 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:32

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
25/09/2019								
008810001000001010	NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709059			33.737,72	0,00	1.046.756,44 D
008810001000001011	NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709060			33.737,72	0,00	1.080.494,16 D
008810001000001012	NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709058			14.459,02	0,00	1.094.953,18 D
008810001000001013	NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE		0.8.0.709061			14.459,03	0,00	1.109.412,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						201.737,92	0,00	1.109.412,21 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.13	- PECAS MANUT.DE EQUIPTOS - INFRAESTRUTURA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/09/2019								
008810001000001001	NFE:000000095/F00271-CLIMA AR CONDICIONA		0.8.0.709061			850,00	0,00	850,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						850,00	0,00	850,00 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.18	- MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SIST CORP			SALDO ANTERIOR:	1.503,16 D			
02/09/2019								
0088100010000023001	NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701060			1,39	0,00	1.504,55 D
0088100010000023002	NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501018			1,39	0,00	1.505,94 D
0088100010000023003	NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.601048			2,09	0,00	1.508,03 D
0088100010000023004	NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709062			16,00	0,00	1.524,03 D
0088100010000023005	NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709063			44,54	0,00	1.568,57 D
0088100010000023006	NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709058			16,70	0,00	1.585,27 D
0088100010000023007	NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709061			10,44	0,00	1.595,71 D
0088100010000023008	NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709060			30,61	0,00	1.626,32 D
0088100010000023009	NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.709059			37,58	0,00	1.663,90 D
0088100010000023010	NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.301014			4,18	0,00	1.668,08 D
0088100010000023011	NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.501017			0,70	0,00	1.668,78 D
0088100010000023012	NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOLOG		0.8.0.701051			1,40	0,00	1.670,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						167,02	0,00	1.670,18 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.20	- MANUTENCAO DE SISTEMAS - SIST CORP			SALDO ANTERIOR:	4.500,00 D			
03/09/2019								
008810001000006001	NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709058			93,66	0,00	4.593,66 D
008810001000006002	NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709059			93,77	0,00	4.687,43 D
008810001000006003	NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709060			93,77	0,00	4.781,20 D
008810001000006004	NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709061			93,77	0,00	4.874,97 D
008810001000006005	NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709062			93,77	0,00	4.968,74 D
008810001000006006	NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING		0.8.0.709063			93,76	0,00	5.062,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						562,50	0,00	5.062,50 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.21	- MANUTENCAO DE SISTEMAS - INFRA TI			SALDO ANTERIOR:	76.243,20 D			
12/09/2019								
008810001000002001	NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709058			1.620,17	0,00	77.863,37 D
008810001000002002	NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709059			1.620,17	0,00	79.483,54 D
008810001000002003	NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709060			1.620,17	0,00	81.103,71 D
008810001000002004	NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709061			1.620,17	0,00	82.723,88 D
A TRANSPORTAR :								82.723,88 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:33

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

Pagina: 70
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.08	- MANUTENCAO E LOCACAO							
CONTA - 5.1.01.08.21	- MANUTENCAO DE SISTEMAS - INFRA TI			SALDO ANTERIOR:	76.243,20 D			
DE TRANSPORTE :								82.723,88 D
008810001000002005	NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709062			1.524,86	0,00	84.248,74 D
008810001000002006	NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICOS		0.8.0.709063			1.524,86	0,00	85.773,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						9.530,40	0,00	85.773,60 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.11	- SEGUROS							
CONTA - 5.1.01.11.02	- SEGUROS DE EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	19.697,99 D			
30/09/2019								
000001001000004001	AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019		0.8.0.601048			5,33	0,00	19.703,32 D
000001001000004002	AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019		0.8.0.709058			244,95	0,00	19.948,27 D
000001001000004003	AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019		0.8.0.709059			429,55	0,00	20.377,82 D
000001001000004004	AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019		0.8.0.709060			619,48	0,00	20.997,30 D
000001001000004005	AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019		0.8.0.709061			154,43	0,00	21.151,73 D
000001001000004006	AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019		0.8.0.709062			104,73	0,00	21.256,46 D
000001001000004007	AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019		0.8.0.709063			568,00	0,00	21.824,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.126,47	0,00	21.824,46 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.11	- SEGUROS							
CONTA - 5.1.01.11.03	- SEGUROS DE IMOVEIS			SALDO ANTERIOR:	1.166,56 D			
01/09/2019								
000001001000028003	CAN NFE:000162101/F04687-ALLIANZ SEGUROS		0.8.0.601048			0,00	547,75	618,81 D
30/09/2019								
000001001000004009	AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019		0.8.0.701060			69,05	0,00	687,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						69,05	547,75	687,86 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.11	- SEGUROS							
CONTA - 5.1.01.11.04	- SEGUROS DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	1.204,83 D			
30/09/2019								
000001001000004008	AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019		0.8.0.701060			78,04	0,00	1.282,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						78,04	0,00	1.282,87 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.01	- ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIO			SALDO ANTERIOR:	149.822,40 D			
04/09/2019								
008810001000002001	NFE:000336343/F00814-CONDOMINIO BORGES L		0.8.0.701060			374,20	0,00	150.196,60 D
05/09/2019								
008810001000012001	NF.:052130819/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.501018			2.832,74	0,00	153.029,34 D
12/09/2019								
008810001000006001	NF.:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT		0.8.0.701060			2.104,29	0,00	155.133,63 D
008810001000006002	NF.:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT		0.8.0.601048			2.104,28	0,00	157.237,91 D
16/09/2019								
008810001000001001	NF.:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.601048			4.350,00	0,00	161.587,91 D
008810001000001002	NF.:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIMEN		0.8.0.701060			4.350,00	0,00	165.937,91 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:34

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
19/09/2019								
008810001000005001	NF.:000102019/F00680-ASSOCIACAO DO CONDO		0.8.0.501018			624,08	0,00	166.561,99 D
20/09/2019								
008810001000001001	NFE:000051240/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI		0.8.0.701060			1.977,39	0,00	168.539,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						18.716,98	0,00	168.539,38 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:	4.431,93 D			
01/09/2019								
008810001000007001	NFE:001404725/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.701060			40,22	0,00	4.472,15 D
10/09/2019								
008810001000002001	NF.:000783019/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.501018			170,48	0,00	4.642,63 D
008810001000003001	NF.:000783017/F00574-CELG DISTRIBUICAO S		0.8.0.501018			609,99	0,00	5.252,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						820,69	0,00	5.252,62 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.03	- AGUA			SALDO ANTERIOR:	3.333,60 D			
05/09/2019								
008810001000001001	NFE:437960282/F07457-SANEAMENTO DE GOIAS		0.8.0.701060			35,02	0,00	3.368,62 D
11/09/2019								
008810001000008001	NF.:000000014/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.709059			570,39	0,00	3.939,01 D
008810001000008002	NF.:000000014/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.709062			211,60	0,00	4.150,61 D
008810001000008003	NF.:000000014/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA		0.8.0.601048			64,41	0,00	4.215,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						881,42	0,00	4.215,02 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.12	- DESP.C/ LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS							
CONTA - 5.1.01.12.05	- IPTU			SALDO ANTERIOR:	1.000,39 D			
30/09/2019								
000001001000003001	APROPRIACAO IPTU - SETEMBRO 2019		0.8.0.601048			42,34	0,00	1.042,73 D
000001001000003002	APROPRIACAO IPTU - SETEMBRO 2019		0.8.0.701060			100,98	0,00	1.143,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						143,32	0,00	1.143,71 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:	27.698,51 D			
03/09/2019								
008810001000004001	NF.:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.601048			2.977,14	0,00	30.675,65 D
008810001000004006	NF.:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E CON		0.8.0.701060			744,29	0,00	31.419,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.721,43	0,00	31.419,94 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.01	- TELEFONIA FIXA E CELULAR			SALDO ANTERIOR:	7.064,75 D			
09/09/2019								
008810001000013001	NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.701060			109,68	0,00	7.174,43 D
008810001000013002	NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.501018			109,68	0,00	7.284,11 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:35

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
008810001000013003	NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709059			109,68	0,00	7.393,79 D
008810001000013004	NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709060			109,68	0,00	7.503,47 D
008810001000013005	NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709062			109,68	0,00	7.613,15 D
008810001000013006	NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709061			109,68	0,00	7.722,83 D
008810001000013007	NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709058			109,68	0,00	7.832,51 D
008810001000013008	NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL S		0.8.0.709063			109,71	0,00	7.942,22 D

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

CONTA	DESCRICAO					877,47	0,00	7.942,22 D
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.04	- TRANSPORTES E ENTREGAS ESPECIAIS			SALDO ANTERIOR:	41.650,00 D			
10/09/2019								
008810001000024001	NF.:000000128/F00612-MARCOS HENRIQUE CAE		0.8.0.701060			2.740,00	0,00	44.390,00 D
15/09/2019								
008810001000002001	NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.601048			756,84	0,00	45.146,84 D
008810001000002002	NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709058			756,84	0,00	45.903,68 D
008810001000002003	NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709059			757,37	0,00	46.661,05 D
008810001000002004	NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709060			757,37	0,00	47.418,42 D
008810001000002005	NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709061			757,37	0,00	48.175,79 D
008810001000002006	NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709062			756,84	0,00	48.932,63 D
008810001000002007	NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS		0.8.0.709063			757,37	0,00	49.690,00 D

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

CONTA	DESCRICAO					8.040,00	0,00	49.690,00 D
5.1.01.13	- DESPESAS GERAIS COM COMUNICACAO							
CONTA - 5.1.01.13.06	- INTERNET - INFRAESTRUTURA TI			SALDO ANTERIOR:	170.204,12 D			
23/09/2019								
008810001000006001	NF.:000004922/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.601048			299,97	0,00	170.504,09 D
008810001000006002	NF.:000004922/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.701060			600,03	0,00	171.104,12 D
008810001000007001	NF.:000004923/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.601048			600,03	0,00	171.704,15 D
008810001000007002	NF.:000004923/F01272-G8 NETWORKS LTDA		0.8.0.701060			299,97	0,00	172.004,12 D
26/09/2019								
008810001000001001	NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709061			1.174,37	0,00	173.178,49 D
008810001000001002	NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709063			1.174,37	0,00	174.352,86 D
008810001000001003	NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709060			1.174,37	0,00	175.527,23 D
008810001000001004	NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709062			1.174,37	0,00	176.701,60 D
008810001000001005	NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709059			1.174,37	0,00	177.875,97 D
008810001000001006	NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.709058			1.174,37	0,00	179.050,34 D
008810001000001007	NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SERVI		0.8.0.601048			10.023,17	0,00	189.073,51 D

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

CONTA	DESCRICAO					18.869,39	0,00	189.073,51 D
5.1.01.14	- DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.							
CONTA - 5.1.01.14.01	- PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	121.186,20 D			
11/09/2019								
008810001000009001	NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.101004			1.075,94	0,00	122.262,14 D
008810001000009002	NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501005			2.087,06	0,00	124.349,20 D
008810001000009003	NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501017			1.398,40	0,00	125.747,60 D
008810001000009004	NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501066			1.075,94	0,00	126.823,54 D
008810001000009005	NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701051			1.834,28	0,00	128.657,82 D
008810001000009006	NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			8.732,28	0,00	137.390,10 D
23/09/2019								
008810001000005001	NF.:000014373/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			3.547,76	0,00	140.937,86 D
008810001000005002	NF.:000014373/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.201037			2.411,21	0,00	143.349,07 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:36

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
008810001000005003	NF.:000014373/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501005			2.410,37	0,00	145.759,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						24.573,24	0,00	145.759,44 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.14	- DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.							
CONTA - 5.1.01.14.03	- DESP COM HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	14.838,71 D			
11/09/2019								
008810001000012001	NF.:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501017			223,44	0,00	15.062,15 D
008810001000012002	NF.:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.1.309134			437,13	0,00	15.499,28 D
008810001000012003	NF.:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.1.309134			674,98	0,00	16.174,26 D
008810001000013001	CAN:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501017			0,00	223,44	15.950,82 D
008810001000013002	CAN:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.1.309134			0,00	437,13	15.513,69 D
008810001000013003	CAN:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.1.309134			0,00	674,98	14.838,71 D
23/09/2019								
008810001000004001	NF.:000014403/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.701060			581,68	0,00	15.420,39 D
008810001000004002	NF.:000014403/F00239-PUNTO VIAGENS E TUR		0.8.0.501005			225,98	0,00	15.646,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						2.143,21	1.335,55	15.646,37 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.14	- DESP. C/ VIAGENS DA DIRETORIA/REPRESENT.							
CONTA - 5.1.01.14.04	- DESP COM REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	1.904,77 D			
04/09/2019								
008850001000001001	TIT:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.701060			37,00	0,00	1.941,77 D
20/09/2019								
008850001000008001	TIT:025092019/F01311-JULIANA PEREIRA DE		0.8.0.701060			106,10	0,00	2.047,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						143,10	0,00	2.047,87 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:	56.165,97 D			
01/09/2019								
000001001000006002	EST NF.:000026314/F00429-SAMUEL GIMENES		0.8.0.709062			0,00	498,05	55.667,92 D
000001001000007002	EST CAN:000026314/F00429-SAMUEL GIMENES		0.8.0.709062			0,00	498,05	55.169,87 D
000001001000008002	EST NF.:000026311/F00429-SAMUEL GIMENES		0.8.0.709059			0,00	1.963,50	53.206,37 D
000001001000009002	EST CAN:000026311/F00429-SAMUEL GIMENES		0.8.0.709059			0,00	1.963,50	51.242,87 D
000001001000010002	EST NF.:000026312/F00429-SAMUEL GIMENES		0.8.0.709063			0,00	1.608,22	49.634,65 D
000001001000011002	EST CAN:000026312/F00429-SAMUEL GIMENES		0.8.0.709063			0,00	1.608,22	48.026,43 D
000001001000012003	EST NF.:000026313/F00429-SAMUEL GIMENES		0.8.0.709058			0,00	941,20	47.085,23 D
000001001000013003	EST CAN:000026313/F00429-SAMUEL GIMENES		0.8.0.709058			0,00	941,20	46.144,03 D
000001001000014002	EST NF.:000026316/F00429-SAMUEL GIMENES		0.8.0.709061			0,00	32,06	46.111,97 D
000001001000015002	EST CAN:000026316/F00429-SAMUEL GIMENES		0.8.0.709061			0,00	32,06	46.079,91 D
23/09/2019								
008810001000001001	NFE:000001874/F00247-DANIELLE MARQUES GR		0.8.0.701060			165,00	0,00	46.244,91 D
30/09/2019								
000052001000001014	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.601048			960,24	0,00	47.205,15 D
000052001000001015	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709058			551,04	0,00	47.756,19 D
000052001000001016	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709059			1.650,02	0,00	49.406,21 D
000052001000001017	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709060			1.060,23	0,00	50.466,44 D
000052001000001018	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709061			1.560,12	0,00	52.026,56 D
000052001000001019	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709062			752,55	0,00	52.779,11 D
000052001000001020	SAIDA DE MERCADORIAS	1.1.03.02.01	0.8.0.709063			1.216,01	0,00	53.995,12 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:37

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						7.915,21	10.086,06	53.995,12 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.15	- DESP C/ IMPRESSOS E MATS DE PAPELARIA							
CONTA - 5.1.01.15.03	- IMPRESSOS PADRONIZADOS			SALDO ANTERIOR:	26.993,27 D			
01/09/2019								
000001001000008004	EST NF.:000026311/F00429-SAMUEL GIMENES		0.8.0.709059			0,00	678,50	26.314,77 D
000001001000009004	EST CAN:000026311/F00429-SAMUEL GIMENES		0.8.0.709059			0,00	678,50	25.636,27 D
13/09/2019								
008810001000001001	NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709058			73,04	0,00	25.709,31 D
008810001000001002	NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709059			178,76	0,00	25.888,07 D
008810001000001003	NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709060			119,49	0,00	26.007,56 D
008810001000001004	NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709061			49,58	0,00	26.057,14 D
008810001000001005	NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709062			1.042,07	0,00	27.099,21 D
008810001000001006	NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA		0.8.0.709063			101,02	0,00	27.200,23 D
27/09/2019								
008810001000001001	NFE:000005901/F02709-KAIZEN PRINTER COM		0.8.0.501066			294,02	0,00	27.494,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.857,98	1.357,00	27.494,25 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.03	- DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	562,27 D			
30/09/2019								
008860001000001001	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	1.2.04.06.01	0.8.0.601048			14,29	0,00	576,56 D
008860001000002001	VR DEPRECIACAO DO MES>006486	1.2.04.06.01	0.8.0.709058			0,29	0,00	576,85 D
008860001000002002	VR DEPRECIACAO DO MES>006515	1.2.04.06.01	0.8.0.709058			0,36	0,00	577,21 D
008860001000002003	VR DEPRECIACAO DO MES>006647	1.2.04.06.01	0.8.0.709058			0,36	0,00	577,57 D
008860001000003001	VR DEPRECIACAO DO MES>006534	1.2.04.06.01	0.8.0.709059			0,36	0,00	577,93 D
008860001000003002	VR DEPRECIACAO DO MES>006565	1.2.04.06.01	0.8.0.709059			0,36	0,00	578,29 D
008860001000003003	VR DEPRECIACAO DO MES>006620	1.2.04.06.01	0.8.0.709059			0,36	0,00	578,65 D
008860001000003004	VR DEPRECIACAO DO MES>006745	1.2.04.06.01	0.8.0.709059			0,53	0,00	579,18 D
008860001000003005	VR DEPRECIACAO DO MES>006911	1.2.04.06.01	0.8.0.709059			0,42	0,00	579,60 D
008860001000003006	VR DEPRECIACAO DO MES>007677	1.2.04.06.01	0.8.0.709059			39,70	0,00	619,30 D
008860001000003007	VR DEPRECIACAO DO MES>008492	1.2.04.06.01	0.8.0.709059			39,70	0,00	659,00 D
008860001000004001	VR DEPRECIACAO DO MES>006128	1.2.04.06.01	0.8.0.709060			29,91	0,00	688,91 D
008860001000004002	VR DEPRECIACAO DO MES>006495	1.2.04.06.01	0.8.0.709060			0,36	0,00	689,27 D
008860001000004003	VR DEPRECIACAO DO MES>006502	1.2.04.06.01	0.8.0.709060			0,36	0,00	689,63 D
008860001000004004	VR DEPRECIACAO DO MES>006507	1.2.04.06.01	0.8.0.709060			0,36	0,00	689,99 D
008860001000004005	VR DEPRECIACAO DO MES>006736	1.2.04.06.01	0.8.0.709060			0,53	0,00	690,52 D
008860001000005001	VR DEPRECIACAO DO MES>006127	1.2.04.06.01	0.8.0.709061			29,91	0,00	720,43 D
008860001000005002	VR DEPRECIACAO DO MES>006592	1.2.04.06.01	0.8.0.709061			0,36	0,00	720,79 D
008860001000005003	VR DEPRECIACAO DO MES>006612	1.2.04.06.01	0.8.0.709061			0,36	0,00	721,15 D
008860001000006001	VR DEPRECIACAO DO MES>006533	1.2.04.06.01	0.8.0.709062			0,36	0,00	721,51 D
008860001000006002	VR DEPRECIACAO DO MES>006914	1.2.04.06.01	0.8.0.709062			0,42	0,00	721,93 D
008860001000006003	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	1.2.04.06.01	0.8.0.709062			1,48	0,00	723,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						161,14	0,00	723,41 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.29	- DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO			SALDO ANTERIOR:	11.320,46 D			
30/09/2019								
008860001000002004	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	1.2.17.06.01	0.8.0.709058			187,08	0,00	11.507,54 D
008860001000003008	VR DEPRECIACAO DO MES>009772	1.2.17.02.01	0.8.0.709059			538,30	0,00	12.045,84 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:38

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
A TRANSPORTAR :								12.045,84 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.29	- DEPREC. / AMORT. DOS ATIVOS FIXOS SES-GO							
DE TRANSPORTE :								12.045,84 D
008860001000003009	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	1.2.17.06.01	0.8.0.709059			133,63	0,00	12.179,47 D
008860001000003010	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	1.2.17.06.01	0.8.0.709059			385,00	0,00	12.564,47 D
008860001000004006	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	1.2.17.02.01	0.8.0.709060			3,60	0,00	12.568,07 D
008860001000004007	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	1.2.17.02.01	0.8.0.709060			3,60	0,00	12.571,67 D
008860001000004008	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	1.2.17.06.01	0.8.0.709060			133,63	0,00	12.705,30 D
008860001000005004	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			106,90	0,00	12.812,20 D
008860001000005005	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			26,03	0,00	12.838,23 D
008860001000005006	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	1.2.17.06.01	0.8.0.709061			30,82	0,00	12.869,05 D
008860001000006004	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			80,18	0,00	12.949,23 D
008860001000006005	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			15,41	0,00	12.964,64 D
008860001000006006	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	1.2.17.06.01	0.8.0.709062			18,33	0,00	12.982,97 D
008860001000007001	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	1.2.17.06.01	0.8.0.709063			106,90	0,00	13.089,87 D
008860001000007002	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	1.2.17.06.01	0.8.0.709063			116,66	0,00	13.206,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					1.886,07	0,00	13.206,53 D
5.1.01.16	- DESPESAS C/ DEPRECIACAO/AMORTIZACAO							
CONTA - 5.1.01.16.30	- (-) RECUP. DEP./AMT. AT. FIXOS SES-GO							
30/09/2019								
000001001000001002	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709058			0,00	187,08	11.507,54 C
000001001000001003	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709059			0,00	1.056,93	12.564,47 C
000001001000001004	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709060			0,00	140,83	12.705,30 C
000001001000001005	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709061			0,00	163,75	12.869,05 C
000001001000001006	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709062			0,00	113,92	12.982,97 C
000001001000001007	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA		0.8.0.709063			0,00	223,56	13.206,53 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					0,00	1.886,07	13.206,53 C
5.1.01.17	- DESPESAS C/ PUBLICIDADE							
CONTA - 5.1.01.17.02	- DESP. COM EVENTOS							
11/09/2019								
008810001000003001	NFE:000003876/F00708-DIVINA QUITANDA LTD		0.8.0.501016			80,00	0,00	1.046,50 D
30/09/2019								
008810001000001001	NFE:000001804/F03902-ALEXANDRE LASMAR 17		0.8.0.501066			420,00	0,00	1.466,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					500,00	0,00	1.466,50 D
5.1.01.17	- DESPESAS C/ PUBLICIDADE							
CONTA - 5.1.01.17.03	- PUBLICIDADE LEGAL							
09/09/2019								
0088100010000011001	NFE:000055595/F07478-UNIGRAF-UNIDAS GRAF		0.8.0.501016			687,50	0,00	13.809,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					687,50	0,00	13.809,50 D
5.1.01.21	- DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES							
CONTA - 5.1.01.21.01	- DESP. SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES							
30/09/2019								
T o t a i s d a C o n t a ==>								
CONTA	DESCRICAO					390.316,22 D		



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:38

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
001589001000001001	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			5.148,67	0,00	395.464,89 D
001589001000001002	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			11.881,54	0,00	407.346,43 D
001589001000001003	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			6.732,87	0,00	414.079,30 D
001589001000001004	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			2.376,31	0,00	416.455,61 D
001589001000001005	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			3.168,41	0,00	419.624,02 D
001589001000001006	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			10.297,33	0,00	429.921,35 D

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

						39.605,13	0,00	429.921,35 D
--	--	--	--	--	--	-----------	------	--------------

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

5.1.01.22 - DESPESAS GERAIS DIVERSAS

CONTA - 5.1.01.22.03 - MENSAL CONTRIB ASSOCIATIVA / CLASSE

SALDO ANTERIOR:

15.674,81 D

01/09/2019

000001001000024001	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 07.19	2.1.05.03.04	0.8.0.709058			0,00	196,52	15.478,29 D
000001001000024002	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 07.19	2.1.05.03.04	0.8.0.709059			0,00	1.434,77	14.043,52 D
000001001000024004	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 07.19	2.1.05.03.04	0.8.0.709060			0,00	1.191,24	12.852,28 D
000001001000024006	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 07.19	2.1.05.03.04	0.8.0.709061			0,00	398,04	12.454,24 D
000001001000024007	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 07.19	2.1.05.03.04	0.8.0.709062			0,00	398,04	12.056,20 D
000001001000024009	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 07.19	2.1.05.03.04	0.8.0.709063			0,00	1.975,20	10.081,00 D
000001001000025001	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 07.19	2.1.05.03.04	0.8.0.709058			0,00	353,72	9.727,28 D
000001001000025002	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 07.19	2.1.05.03.04	0.8.0.709059			0,00	2.543,19	7.184,09 D
000001001000025003	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 07.19	2.1.05.03.04	0.8.0.709060			0,00	2.193,29	4.990,80 D
000001001000025004	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 07.19	2.1.05.03.04	0.8.0.709061			0,00	696,80	4.294,00 D
000001001000025005	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 07.19	2.1.05.03.04	0.8.0.709062			0,00	716,45	3.577,55 D
000001001000025006	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 07.19	2.1.05.03.04	0.8.0.709063			0,00	3.486,44	91,11 D
000001001000026001	RECL TIT:0000/-SIN TRAB SERV SAUDE 08.19	2.1.05.03.04	0.8.0.709060			0,00	16,00	75,11 D
000001001000027001	RECL TIT:00000/-SIEG SINDICATO DOS 08.19	2.1.05.03.04	0.8.0.709060			0,00	35,58	39,53 D
000001001000027002	RECL TIT:00000/-SIEG SINDICATO DOS 08.19	2.1.05.03.04	0.8.0.709063			0,00	39,53	0,00

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

						0,00	15.674,81	0,00
--	--	--	--	--	--	------	-----------	------

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

5.1.01.22 - DESPESAS GERAIS DIVERSAS

CONTA - 5.1.01.22.07 - CONDUCOES

SALDO ANTERIOR:

2.074,60 D

04/09/2019

008850001000001003	TIT:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.701060			81,58	0,00	2.156,18 D
008850001000002001	TIT:006091901/F00027-KARINE APARECIDA FE		0.8.0.501005			35,00	0,00	2.191,18 D
008850001000003001	TIT:006091902/F00027-KARINE APARECIDA FE		0.8.0.701051			35,00	0,00	2.226,18 D

20/09/2019

008850001000009001	TIT:000250919/F00154-ALCIDES DE CASTRO N		0.8.0.701060			40,80	0,00	2.266,98 D
--------------------	--	--	--------------	--	--	-------	------	------------

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

						192,38	0,00	2.266,98 D
--	--	--	--	--	--	--------	------	------------

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

5.1.01.22 - DESPESAS GERAIS DIVERSAS

CONTA - 5.1.01.22.09 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE

SALDO ANTERIOR:

12.133,00 D

01/09/2019

000001001000016003	EST NF.:000581625/F00920-NOVA LIMP COMER		0.8.0.709058			0,00	372,00	11.761,00 D
000001001000017003	EST CAN:000581625/F00920-NOVA LIMP COMER		0.8.0.709058			0,00	372,00	11.389,00 D
000001001000018002	EST NF.:000581626/F00920-NOVA LIMP COMER		0.8.0.709063			0,00	930,00	10.459,00 D
000001001000019002	EST CAN:000581626/F00920-NOVA LIMP COMER		0.8.0.709063			0,00	930,00	9.529,00 D
000001001000020002	EST NF.:000581627/F00920-NOVA LIMP COMER		0.8.0.709059			0,00	620,00	8.909,00 D
000001001000021002	EST CAN:000581627/F00920-NOVA LIMP COMER		0.8.0.709059			0,00	620,00	8.289,00 D
000001001000022002	EST NF.:000581629/F00920-NOVA LIMP COMER		0.8.0.709060			0,00	310,00	7.979,00 D
000001001000023002	EST CAN:000581629/F00920-NOVA LIMP COMER		0.8.0.709060			0,00	310,00	7.669,00 D

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

						0,00	4.464,00	7.669,00 D
--	--	--	--	--	--	------	----------	------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:39

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.10	- MATERIAL DE COPA			SALDO ANTERIOR:	16.598,32 D			
01/09/2019								
000001001000008003	EST NF.:000026311/F00429-SAMUEL GIMENES		0.8.0.709059			0,00	260,00	16.338,32 D
000001001000009003	EST CAN:000026311/F00429-SAMUEL GIMENES		0.8.0.709059			0,00	260,00	16.078,32 D
000001001000010003	EST NF.:000026312/F00429-SAMUEL GIMENES		0.8.0.709063			0,00	702,00	15.376,32 D
000001001000011003	EST CAN:000026312/F00429-SAMUEL GIMENES		0.8.0.709063			0,00	702,00	14.674,32 D
000001001000012002	EST NF.:000026313/F00429-SAMUEL GIMENES		0.8.0.709058			0,00	78,00	14.596,32 D
000001001000013002	EST CAN:000026313/F00429-SAMUEL GIMENES		0.8.0.709058			0,00	78,00	14.518,32 D
000001001000016002	EST NF.:000581625/F00920-NOVA LIMP COMER		0.8.0.709058			0,00	68,00	14.450,32 D
000001001000017002	EST CAN:000581625/F00920-NOVA LIMP COMER		0.8.0.709058			0,00	68,00	14.382,32 D
09/09/2019								
008810001000004001	NFE:000001343/F03701-MR VENDING LTDA		0.8.0.701060			388,50	0,00	14.770,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						388,50	2.216,00	14.770,82 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.12	- MATERIAIS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	619,20 D			
17/09/2019								
008810001000001001	NFE:000026920/F03645-MB COMERCIAL ELETRO		0.8.0.709058			536,00	0,00	1.155,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						536,00	0,00	1.155,20 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.18	- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	9.179,24 D			
01/09/2019								
0000110010000001001	RECL. FOPAG 06/2019	3.3.02.01.03	0.8.0.301014			29,90	0,00	9.209,14 D
0000110010000001002	RECL. FOPAG 06/2019	3.3.02.01.03	0.8.0.701051			222,32	0,00	9.431,46 D
0000110010000001003	RECL. FOPAG 06/2019	3.3.02.01.03	0.8.0.709058			612,74	0,00	10.044,20 D
0000110010000001004	RECL. FOPAG 06/2019	3.3.02.01.03	0.8.0.709059			232,03	0,00	10.276,23 D
0000110010000001005	RECL. FOPAG 06/2019	3.3.02.01.03	0.8.0.709060			339,12	0,00	10.615,35 D
0000110010000001006	RECL. FOPAG 06/2019	3.3.02.01.03	0.8.0.709061			88,88	0,00	10.704,23 D
0000110010000001007	RECL. FOPAG 07/2019	3.3.02.01.03	0.8.0.301014			134,75	0,00	10.838,98 D
0000110010000001008	RECL. FOPAG 07/2019	3.3.02.01.03	0.8.0.701051			159,80	0,00	10.998,78 D
0000110010000001009	RECL. FOPAG 07/2019	3.3.02.01.03	0.8.0.709058			422,05	0,00	11.420,83 D
0000110010000001010	RECL. FOPAG 07/2019	3.3.02.01.03	0.8.0.709059			641,34	0,00	12.062,17 D
0000110010000001011	RECL. FOPAG 07/2019	3.3.02.01.03	0.8.0.709060			321,63	0,00	12.383,80 D
0000110010000001012	RECL. FOPAG 07/2019	3.3.02.01.03	0.8.0.709061			116,71	0,00	12.500,51 D
0000110010000001013	RECL. FOPAG 07/2019	3.3.02.01.03	0.8.0.709062			71,88	0,00	12.572,39 D
0000110010000001014	RECL. FOPAG 07/2019	3.3.02.01.03	0.8.0.709063			5,00	0,00	12.577,39 D
0000110010000001015	RECL. FOPAG 08/2019	3.3.02.01.03	0.8.0.301014			69,45	0,00	12.646,84 D
0000110010000001016	RECL. FOPAG 08/2019	3.3.02.01.03	0.8.0.701051			59,90	0,00	12.706,74 D
0000110010000001017	RECL. FOPAG 08/2019	3.3.02.01.03	0.8.0.709058			119,80	0,00	12.826,54 D
0000110010000001018	RECL. FOPAG 08/2019	3.3.02.01.03	0.8.0.709059			619,19	0,00	13.445,73 D
0000110010000001019	RECL. FOPAG 08/2019	3.3.02.01.03	0.8.0.709060			246,45	0,00	13.692,18 D
0000110010000001020	RECL. FOPAG 08/2019	3.3.02.01.03	0.8.0.709061			59,90	0,00	13.752,08 D
0000110010000001021	RECL. FOPAG 08/2019	3.3.02.01.03	0.8.0.709062			59,90	0,00	13.811,98 D
0000110010000001022	RECL. FOPAG 08/2019	3.3.02.01.03	0.8.0.709063			5,00	0,00	13.816,98 D
0088100010000006001	NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACOES		0.8.0.301014			104,18	0,00	13.921,16 D
0088100010000006002	NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACOES		0.8.0.701051			156,59	0,00	14.077,75 D
0088100010000006003	NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACOES		0.8.0.709058			119,80	0,00	14.197,55 D
0088100010000006004	NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACOES		0.8.0.709059			569,46	0,00	14.767,01 D
0088100010000006005	NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACOES		0.8.0.709060			305,29	0,00	15.072,30 D
0088100010000006006	NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACOES		0.8.0.709061			230,63	0,00	15.302,93 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:40

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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
A TRANSPORTAR :								15.302,93 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.18	- OUTRAS DESPESAS							
DE TRANSPORTE :								15.302,93 D
008810001000006007	NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACOES		0.8.0.709062			59,82	0,00	15.362,75 D
02/09/2019								
008810001000017001	NFE:000006546/F00613-LAURINDO AIRES DE A		0.8.0.701060			174,00	0,00	15.536,75 D
06/09/2019								
008850001000010001	PAG:000000000/MOVBAN-PGTO REEMBOLSO DUPL	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			118,58	0,00	15.655,33 D
11/09/2019								
008850001000002001	REC:000000000/MOBAN-DEVOLUÇÃO P DUPLICA	1.1.01.02.25	0.8.0.201035			0,00	118,58	15.536,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						6.476,09	118,58	15.536,75 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.19	- UNIFORMES (CONSUMO E LOCACAO)							
12/09/2019								
008810001000007001	NFE:000017815/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709058			485,90	0,00	1.088,70 D
008810001000008001	NFE:000017816/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709060			264,90	0,00	1.353,60 D
008810001000009001	NFE:000017817/F01560-W UNIFORMES LTDA EP		0.8.0.709063			608,80	0,00	1.962,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.359,60	0,00	1.962,40 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.24	- TAXAS ADMINISTRATIVAS							
17/09/2019								
008810001000004001	NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			0,55	0,00	779,45 D
008810001000004002	NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501016			0,55	0,00	780,00 D
008810001000004003	NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			0,55	0,00	780,55 D
008810001000004004	NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			0,55	0,00	781,10 D
008810001000004005	NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			1,08	0,00	782,18 D
008810001000004006	NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			1,65	0,00	783,83 D
008810001000004007	NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			5,08	0,00	788,91 D
008810001000004008	NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			1,88	0,00	790,79 D
008810001000004009	NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			0,31	0,00	791,10 D
008810001000004010	NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			4,52	0,00	795,62 D
008810001000004011	NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			3,73	0,00	799,35 D
21/09/2019								
008810001000001001	NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			3,20	0,00	802,55 D
008810001000001002	NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501016			3,20	0,00	805,75 D
008810001000001003	NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			3,20	0,00	808,95 D
008810001000001004	NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			3,20	0,00	812,15 D
008810001000001005	NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			6,32	0,00	818,47 D
008810001000001006	NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			9,67	0,00	828,14 D
008810001000001007	NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			29,77	0,00	857,91 D
008810001000001008	NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			11,00	0,00	868,91 D
008810001000001009	NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			1,83	0,00	870,74 D
008810001000001010	NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			26,50	0,00	897,24 D
008810001000001011	NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			21,95	0,00	919,19 D
25/09/2019								
008810001000002001	NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501017			0,96	0,00	920,15 D
008810001000002002	NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.501018			0,96	0,00	921,11 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:41

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002003	NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.601048			0,96	0,00	922,07 D
008810001000002004	NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701051			0,96	0,00	923,03 D
008810001000002005	NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.701060			0,96	0,00	923,99 D
008810001000002006	NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709058			0,96	0,00	924,95 D
008810001000002007	NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709059			0,96	0,00	925,91 D
008810001000002008	NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709060			0,96	0,00	926,87 D
008810001000002009	NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709061			0,96	0,00	927,83 D
008810001000002010	NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709062			0,96	0,00	928,79 D
008810001000002011	NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.709063			0,96	0,00	929,75 D
008810001000002012	NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301012			0,96	0,00	930,71 D
008810001000002013	NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS S.A		0.8.0.301014			0,93	0,00	931,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						152,74	0,00	931,64 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.22	- DESPESAS GERAIS DIVERSAS							
CONTA - 5.1.01.22.26	- PROVISÕES TRIBUTARIAS			SALDO ANTERIOR:	65.154,26 D			
30/09/2019								
001609001000001001	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.301014			273,25	0,00	65.427,51 D
001609001000001002	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501015			13,37	0,00	65.440,88 D
001609001000001003	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501016			45,28	0,00	65.486,16 D
001609001000001004	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.501017			22,46	0,00	65.508,62 D
001609001000001005	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.601048			39,68	0,00	65.548,30 D
001609001000001006	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701051			135,44	0,00	65.683,74 D
001609001000001007	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.701060			18,18	0,00	65.701,92 D
001609001000001008	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709058			670,42	0,00	66.372,34 D
001609001000001009	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709059			1.999,41	0,00	68.371,75 D
001609001000001010	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709060			1.626,52	0,00	69.998,27 D
001609001000001011	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709061			537,45	0,00	70.535,72 D
001609001000001012	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709062			606,40	0,00	71.142,12 D
001609001000001013	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	2.2.01.03.04	0.8.0.709063			2.877,08	0,00	74.019,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.864,94	0,00	74.019,20 D
CONTA	DESCRICAO							
5.1.01.23	- DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA							
CONTA - 5.1.01.23.01	- DESP. SUPERINT. ADM., T.I.E FINANCEIRA			SALDO ANTERIOR:	819.446,35 D			
30/09/2019								
001589001000001008	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709058			14.190,96	0,00	833.637,31 D
001589001000001009	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709059			32.748,36	0,00	866.385,67 D
001589001000001010	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709060			18.557,40	0,00	884.943,07 D
001589001000001011	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709061			6.549,67	0,00	891.492,74 D
001589001000001012	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709062			8.732,90	0,00	900.225,64 D
001589001000001013	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES		0.8.0.709063			28.381,91	0,00	928.607,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						109.161,20	0,00	928.607,55 D
T O T A L G E R A L ==>						87.733.667,22	87.733.667,22	