
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/01/2018
Pergunta 02 : Data Final ?	31/01/2018
Pergunta 03 : Moeda ?	01
Pergunta 04 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 05 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 06 : Folha Inicial ?	1
Pergunta 07 : Folha Final ?	999999
Pergunta 08 : Folha ao Reiniciar ?	2
Pergunta 09 : Imprime ?	So Livro
Pergunta 10 : Imprime Balancete ?	Nao
Pergunta 11 : Imprime Plano Contas ?	Nao
Pergunta 12 : Imprime Valor 0,00 ?	Nao
Pergunta 13 : ImprimeCodigo Conta ?	Normal
Pergunta 14 : Num.linhas p/ o diario ?	60
Pergunta 15 : Salta linha entre contas ?	Nao
Pergunta 16 : Descrição na Moeda ?	01
Pergunta 17 : Balancete Modelo ?	Modelo 1
Pergunta 18 : Selecciona Filiais ?	Sim
Pergunta 19 : Imprimir Cabecalho ?	Sim

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:50:28

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/01/2018					
5.1.01.07.04		NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001001		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001002			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001003			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001004			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001005			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001006		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001007			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001008			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001009			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001010			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001011		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001012			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001013			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001014			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001015			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001016		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001017			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001018			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001019			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001020			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001021		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001022			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001023			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001024			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001025			73,89
	2.1.02.01.01	NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001026			24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001027		1.514,75	
5.1.01.01.01		NFE:000150264/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL EMP8810001000002001		1.127,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150264/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL EMP8810001000002002			1.127,00
5.1.01.01.01		NFE:000150264/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL EMP8810001000002003		637,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000150264/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL EMP8810001000002004			637,70
5.1.01.08.18		NFE:000004380/F01167-CERRADO COM E ASS18810001000003001		280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000004380/F01167-CERRADO COM E ASS18810001000003002			280,00
Totais deste dia =====>				28.189,45	28.189,45
02/01/2018					
2.4.07.02.13	2.4.07.01.01	ENCERRAMENTO EXERCICIO DE 2017 000001001000001001		2.508.684,15	2.508.684,15
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA0013001000001001		503,97	503,97
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA0013001000001002		672,56	672,56
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA0013001000001003		135,23	135,23
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA0013001000001004		133,21	133,21
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA0013001000001005		778,01	778,01
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA0013001000001006		15,90	15,90
2.1.02.01.01	5.1.01.22.17	EST DUPL TIT:000000000/-SIEG SINDICATO0013001000001007		72,48	72,48
5.1.01.08.10	2.1.02.01.01	AJUSTE NFE - 60638 - F00321-PHILIPS MED0013001000001008		27,22	27,22
5.1.01.01.01	2.1.02.01.01	FRETE NF - 000022720 /F00667 OCEAN PROD0013001000001009		75,20	75,20



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:50:33

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.01.01	2.1.02.01.01	AJUSTE NF - 000022721 / F00667 OCEAN P	00013001000001010	44,50	44,50
2.1.02.01.01	3.2.01.02.02	DESC NFS - 5945 / F00691 CENTRAL DE RE	00013001000001011	0,20	0,20
3.3.03.01.01	2.1.02.01.01	NFS - 9845 / F01173 CENTRO DE INTEGRA	00013001000001012	354,00	354,00
2.1.02.01.01	3.3.02.01.03	BX CREDITO NF 3454/F01132-REIS OFFICE	000013001000001013	3.981,60	3.981,60
A Transportar =====>				2.515.478,23	2.515.478,23

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:50:33

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2018 De Transporte =====>				2.515,478,23	2.515,478,23
5.1.01.02.01	2.1.02.01.01	AJUSTE F00583/ SIND DOS TECN AUX RAD	000013001000001014	2,09	2,09
2.1.02.01.01	3.2.01.02.02	AJUSTE NFA 154901/F01193 MUNIC DE GOIA	000013001000001015	0,02	0,02
2.1.02.01.01	3.2.01.02.02	AJUSTE NFA 155701/F01193 MUNIC DE GOIA	000013001000001016	0,02	0,02
3.3.03.01.01	2.1.02.01.01	AJUSTE SALDO	000013001000001017	0,01	0,01
5.1.01.12.01		NF.:000133701/F00680-ASSOCIACAO DO COM	000010001000001001	620,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000133701/F00680-ASSOCIACAO DO COM	000010001000001002		620,38
5.1.01.14.01		NF.:000009773/F00239-PUNTO VIAGENS E	000010001000002001	2.122,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000009773/F00239-PUNTO VIAGENS E	000010001000002002		2.122,86
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000003001	69,73	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000003002	124,68	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000003003	440,45	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000003004	218,68	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000003005	399,84	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000003006	488,33	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000003007	464,93	
	2.1.02.01.01	NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000003008		2.206,64
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000010001000004001	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000010001000004002	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000010001000004003	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000010001000004004	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000010001000004005	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000010001000004006	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000010001000004007	14.332,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000010001000004008		26.940,00
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005001	7.908,60	
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005002		51,41
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005003		237,26
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005004		79,09
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005005	7.908,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005006		51,41
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005007		237,26
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005008		79,09
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005009	3.331,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005010		21,66
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005011		99,96
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005012		33,32
	2.1.02.01.01	NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005013		19.149,05
2.1.02.01.01		IMP:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005014	890,43	
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005015	34.145,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005016		221,94
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005017		1.024,36
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005018		341,45
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005019	34.145,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005020		221,94
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005021		1.024,36



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:50:38

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000005022		341,45
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000005023	14.385,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000005024		93,51
A Transportar =====>				2.650.085,75	2.570.678,77

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:50:38

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2018 De Transporte =====>				2.650.085,75	2.570.678,77
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000005025		431,57
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000005026		143,86
	2.1.02.01.01	NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000005027		82.675,98
2.1.02.01.01		IMP:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000005028	3.844,43	
5.1.01.08.10		NF.:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006001	19.855,14	
	2.1.04.01.04	PIS:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006002		129,06
	2.1.04.01.04	COF:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006003		595,65
	2.1.04.01.04	CSL:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006004		198,55
2.1.02.01.01		IMP:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006005	923,26	
	2.1.02.01.01	NF.:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006006		19.855,14
5.1.01.08.10		NF.:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006007	15.130,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006008		98,35
	2.1.04.01.04	COF:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006009		453,91
	2.1.04.01.04	CSL:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006010		151,30
2.1.02.01.01		IMP:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006011	703,56	
	2.1.02.01.01	NF.:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006012		15.130,34
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001012	1.038.435,76	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	8.350,99	8.350,99
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	2.752,12	2.752,12
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	4.398,41	4.398,41
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	4.772,05	4.772,05
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	1.955,05	1.955,05
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001006	1.662,48	1.662,48
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	2.023,26	2.023,26
2.1.02.01.01		BXB:000039094/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000003001	103.094,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000039094/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000003002		103.094,23
3.2.01.01.01		JUR:000039094/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000003003	0,01	
2.1.02.01.01		BXB:000039081/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000003006	10.965,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000039081/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000003007		10.965,25
2.1.02.01.01		BXB:000000331/F01118-TECH MED EQUIPAMENTOS	008850001000003010	17.257,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000331/F01118-TECH MED EQUIPAMENTOS	008850001000003011		17.257,00
2.1.02.01.01		BXB:000000333/F01118-TECH MED EQUIPAMENTOS	008850001000003014	19.568,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000333/F01118-TECH MED EQUIPAMENTOS	008850001000003015		19.568,00
2.1.02.01.01		BXB:002012018/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000003018	640,42	
	1.1.01.02.25	BXB:002012018/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000003019		640,42
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		160.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	160.000,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:50:43
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				6.273.093,48	6.273.093,48

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:50:43

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2018 De Transporte =====>				6.273.093,48	6.273.093,48
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	6,50	6,50
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000006001		500.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000006002	500.000,00	
Totais deste dia =====>				6.773.099,98	6.773.099,98
03/01/2018					
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001001	23,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001002		23,20
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001003	47,04	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001004		47,04
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001005	76,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001006		76,00
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001007	0,37	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001008		0,37
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001009	0,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001010		0,50
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001011	17,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001012		17,70
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001013	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001014		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001015	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001016		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001017	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001018		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001019	189,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001020		189,00
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001021	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001022		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001023	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001024		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001025	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001026		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001027	42,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001028		42,00
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001029	17,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001030		17,50
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001031	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001032		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001033	11,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001034		11,50
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001035	2,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001036		2,60
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001037	4,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001038		4,20
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001039	4,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088510001000001040		4,20



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:50:47

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001041	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001042		8,40
A Transportar =====>				940,61	940,61

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:50:47

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2018 De Transporte =====>				940,61	940,61
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002001	365,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002002		365,00
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002003	8,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002004		8,45
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002005	16,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002006		16,90
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002007	24,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002008		24,00
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002009	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002010		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002011	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002012		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002013	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002014		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002015	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002016		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002017	45,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002018		45,60
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002019	19,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002020		19,40
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002021	66,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002022		66,70
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002023	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002024		17,00
1.2.16.06.01		NFE:000346234/F00421-IBF INDUSTRIA BRAS	H00001000003001	19.250,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346234/F00421-IBF INDUSTRIA BRAS	H00001000003002		19.250,00
1.2.16.06.01		NFE:000346233/F00421-IBF INDUSTRIA BRAS	H00001000004001	15.400,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346233/F00421-IBF INDUSTRIA BRAS	H00001000004002		15.400,00
1.2.16.06.01		NFE:000346232/F00421-IBF INDUSTRIA BRAS	H00001000005001	19.250,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346232/F00421-IBF INDUSTRIA BRAS	H00001000005002		19.250,00
1.2.16.06.01		NFE:000346231/F00421-IBF INDUSTRIA BRAS	H00001000006001	26.950,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346231/F00421-IBF INDUSTRIA BRAS	H00001000006002		26.950,00
1.2.16.06.01		NFE:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA BRAS	H00001000007001	11.550,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA BRAS	H00001000007002		11.550,00
1.2.16.06.01		NFE:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA BRAS	H00001000007003	2.220,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA BRAS	H00001000007004		2.220,00
1.2.16.06.01		NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA BRAS	H00001000008001	15.400,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA BRAS	H00001000008002		15.400,00
1.2.16.06.01		NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA BRAS	H00001000008003	4.440,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA BRAS	H00001000008004		4.440,00
1.2.16.06.01		NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA BRAS	H00001000008005	3.750,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA BRAS	H00001000008006		3.750,00
5.1.01.12.07		NF.:000000737/F01526-IMPAT TERCEIRIZAC	H00001000009001	2.124,52	
	2.1.04.01.07	INS:000000737/F01526-IMPAT TERCEIRIZAC	H00001000009002		186,96
	2.1.02.01.01	NF.:000000737/F01526-IMPAT TERCEIRIZAC	H00001000009003		2.124,52



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:50:52

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		IMP:000000737/F01526-IMP PAR TERCEIRIZACAO	0000100001000009004	186,96	
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	0000100001000010001	39,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	0000100001000010002		39,20
A Transportar =====>				122.192,14	122.192,14

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:50:52

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2018 De Transporte =====>				122.192,14	122.192,14
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010003	13,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010004		13,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010005	232,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010006		232,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010007	328,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010008		328,50
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010009	254,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010010		254,80
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010011	62,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010012		62,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010013	700,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010014		700,80
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010015	630,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010016		630,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010017	630,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010018		630,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010019	504,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010020		504,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010021	142,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010022		142,50
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010023	10,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010024		10,20
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010025	11,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010026		11,20
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010027	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010028		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010029	345,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010030		345,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010031	330,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010032		330,00
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000002001	468,50	468,50
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	261,69	261,69
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004001	5.606,48	5.606,48
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004002	3.094,20	3.094,20
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004003	2.867,24	2.867,24
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004004	4.290,28	4.290,28
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004005	3.262,86	3.262,86
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004006	1.422,00	1.422,00
2.1.02.01.01		BXB:000093101/F00329-TELEFONICA BRASIL	08850001000005001	834,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000093101/F00329-TELEFONICA BRASIL	08850001000005002		834,97
2.1.02.01.01		BXB:000287657/F00574-CELG DISTRIBUICA	08850001000005005	7.811,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000287657/F00574-CELG DISTRIBUICA	08850001000005006		7.811,94
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006001	14.700,65	14.700,65
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006002	1.954,08	1.954,08
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006003	1.918,75	1.918,75
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006004	2.142,10	2.142,10
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006005	7.197,99	7.197,99
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006006	38.792,34	38.792,34



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:50:57
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				223.029,21	223.029,21

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:50:57

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2018 De Transporte =====>				223.029,21	223.029,21
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000006007		127.006,63	127.006,63
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000006008		106.502,09	106.502,09
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000006009		36.891,78	36.891,78
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000006010		45.285,17	45.285,17
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000006011		173.420,92	173.420,92
Totais deste dia =====>				712.135,80	712.135,80
04/01/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000172301/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008810001000001001	4.063,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000172301/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008810001000001002		4.063,46
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002001		12,00
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002002	12,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002003		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002004	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002005		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002006	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002007		2,50
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002008	2,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002009		75,00
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002010	75,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002011		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002012	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002013		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002014	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002015		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002016	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002017		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002018	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002019		120,00
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002020	120,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002021		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002022	4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002023		27,60
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002024	27,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002025		6,09
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002026	6,09	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002027		183,70
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002028	183,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002029		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002030	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002031		1,36
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002032	1,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002033		50,40
5.1.01.01.02		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002034	50,40	
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000003001	31,36	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:51:02

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003002		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003003	232,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003004		232,00
A Transportar =====>				5.017,25	5.017,25

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:51:02

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>					5.017,25
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003005	306,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003006		306,00
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003007	812,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003008		812,50
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003009	151,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003010		151,20
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003011	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003012		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003013	48,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003014		48,00
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003015	114,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003016		114,00
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003017	26,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003018		26,40
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004001	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004002		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004003		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004004		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004005		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004006	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004007		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004008		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004009		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004010		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004011	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004012		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004013		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004014		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004015		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004016	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004017		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004018		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004019		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004020		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004021	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004022		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004023		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004024		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004025		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004026	1.326,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004027		8,63
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004028		39,81
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004029		13,27
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004030		19,91
	2.1.02.01.01	NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004031		7.945,81



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:51:06

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		IMP:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000004032	488,67	
5.1.01.08.15		NF.:000022839/F00860-CAFE RANCHEIRO	00810001000005001	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022839/F00860-CAFE RANCHEIRO	00810001000005002		280,00
A Transportar =====>				15.215,03	15.215,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:51:07

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>					15.215,03
1.1.03.01.01		NFE:000150635/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000006001	32.760,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150635/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000006002		32.760,00
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000007001	6,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000007002		6,05
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000007003	547,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000007004		547,50
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000007005	18,59	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000007006		18,59
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000007007	31,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000007008		31,85
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000007009	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000007010		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000007011	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000007012		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000007013	327,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000007014		327,60
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000007015	756,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000007016		756,00
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000007017	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000007018		57,00
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000007019	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000007020		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000007021	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000007022		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000007023	213,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000007024		213,00
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000007025	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000007026		230,00
	2.1.02.01.01	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000008001		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000008002	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000008003		66,00
5.1.01.15.01		NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000008004	66,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000008005		90,00
5.1.01.15.01		NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000008006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000008007		83,70
5.1.01.15.01		NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000008008	83,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000008009		840,00
5.1.01.15.01		NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000008010	840,00	
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000009001	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000009002		36,00
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000009003	5,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000009004		5,60
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000009005	224,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000009006		224,00
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000009007	21,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:51:12

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000009008		21,00
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000009009	4,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000009010		4,90
A Transportar =====>				52.008,82	52.008,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:51:12

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				52,008,82	52,008,82
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009011	5,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009012		5,70
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009013	9,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009014		9,78
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009015	165,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009016		165,00
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009017	2,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009018		2,90
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009019	74,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009020		74,00
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009021	31,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009022		31,50
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009023	4,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009024		4,72
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009025	0,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009026		0,80
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009027	1,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009028		1,80
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009029	69,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009030		69,75
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009031	13,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009032		13,40
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009033	17,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009034		17,12
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009035	6,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009036		6,92
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009037	8,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009038		8,50
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009039	420,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009040		420,00
1.1.03.01.02		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009041	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009042		100,80
1.1.03.01.02		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009043	348,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009044		348,60
1.1.03.01.02		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009045	55,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009046		55,80
1.1.03.01.02		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009047	37,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009048		37,20
1.1.03.01.01		NFE:000150632/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~P0008~~ 10001000011001	3.600,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150632/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~P0008~~ 10001000011002		3.600,00
1.1.03.01.01		NFE:000150631/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~P0008~~ 10001000011001	1.800,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150631/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~P0008~~ 10001000011002		1.800,00
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	~~P0008~~ 10001000012001	125,07	
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	~~P0008~~ 10001000012002	125,07	
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	~~P0008~~ 10001000012003	125,07	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:51:16

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNI	008810001000012004	125,07	
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNI	008810001000012005	125,07	
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNI	008810001000012006	125,40	
A Transportar =====>				59.533,86	58.783,11

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:51:16

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>					59.533,86
	2.1.02.01.01	NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000012007		750,75
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013001		36,00
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013002	36,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013003		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013004	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013005		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013006	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013009		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013010	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013011		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013012	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013013		495,00
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013014	495,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013015		45,00
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013016	45,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013017		92,00
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013018	92,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013019		3,15
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013020	3,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013021		202,07
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013022	202,07	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013023		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013024	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013025		525,00
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013026	525,00	
1.1.03.01.01		NFE:000150634/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000014001	30.240,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150634/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008810001000014002		30.240,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000015001	78,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000015002		78,40
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000015003	547,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000015004		547,50
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000015005	5,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000015006		5,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000015007	95,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000015008		95,55
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000015009	46,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000015010		46,50
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000015011	306,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000015012		306,60
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000015013	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000015014		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000015015	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000015016		37,80



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:51:21

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015017	68,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015018		68,40
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015019	84,00	
A Transportar =====>				92.890,88	92.806,88

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:51:21

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>					92.890,88
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015020		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015021	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015022		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015023	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015024		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015025	85,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015026		85,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015027	51,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015028		51,00
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016001		12,00
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016002	12,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016003		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016004	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016005		8,40
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016006	8,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016007		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016008	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016009		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016010	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016011		0,98
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016012	0,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016013		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016014	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016015		740,00
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016016	740,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016017		1,85
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016018	1,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016019		92,00
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016020	92,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016021		4,38
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016022	4,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016023		11,80
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016024	11,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016025		10,34
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016026	10,34	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016027		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016028	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016029		27,08
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016030	27,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016031		91,85
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016032	91,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016033		209,25
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016034	209,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016035		1.575,00
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016036	1.575,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:51:26

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000016037		100,80
5.1.01.01.02		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000016038	100,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000016039		1,90
A Transportar =====>				96.240,83	96.242,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:51:26

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				96.240,83	96.242,73
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000016040	1,90	
1.1.03.01.01		NFE:000150636/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000017001	46.200,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150636/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000017002		46.200,00
1.1.03.01.01		NFE:000150633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000018001	2.520,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000018002		2.520,00
1.1.03.01.01		NFE:000150633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000018003	340,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000018004		340,00
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000019001		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000019002	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000019003		3,80
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000019004	3,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000019005		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000019006	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000019007		0,16
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000019008	0,16	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000019009		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000019010	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000019011		111,24
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000019012	111,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000019013		139,50
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000019014	139,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000019015		6,92
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000019016	6,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000019017		1,15
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000019018	1,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000019019		50,40
5.1.01.01.02		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000019020	50,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000019021		87,15
5.1.01.01.02		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000019022	87,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000019023		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000019024	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000019025		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000019026	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000019027		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000019028	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000019029		18,60
5.1.01.15.03		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000019030	18,60	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	108810001000020001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	108810001000020002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	108810001000020003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	108810001000020004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	108810001000020005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	108810001000020006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	108810001000020007		6.867,77
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000021001	144,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:51:31

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000021002		144,00
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000021003	50,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000021004		50,00
A Transportar =====>				153.345,62	153.345,62

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:51:31

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				153.345,62	153.345,62
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000021005	16,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000021006		16,80
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000021007	4,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000021008		4,90
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000021009	0,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000021010		0,98
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000021011	1,47	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000021012		1,47
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000021013	8,76	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000021014		8,76
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000021015	0,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000021016		0,80
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000021017	15,22	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000021018		15,22
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000021019	0,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000021020		0,45
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	8.791,78	8.791,78
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	7.859,69	7.859,69
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	5.091,76	5.091,76
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	19.687,81	19.687,81
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002	12.648,72	12.648,72
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002003	16.040,38	16.040,38
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002004	4.552,24	4.552,24
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002005	5.310,46	5.310,46
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002006	4.071,87	4.071,87
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002007	1.916,18	1.916,18
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002008	204,77	204,77
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002009	619,53	619,53
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002010	207,36	207,36
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002011	524,67	524,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	9.704,19	9.704,19
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002	6.412,54	6.412,54
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	7.958,34	7.958,34
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003004	2.227,91	2.227,91
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003005	2.744,08	2.744,08
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003006	1.948,90	1.948,90
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003007	963,81	963,81
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003008	309,77	309,77
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003009	59,53	59,53
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003010	36,67	36,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003011	210,99	210,99
2.1.05.01.02		BXB:000004339/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	23.891,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000004339/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002		23.891,10
2.1.05.01.02		BXB:000004345/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	2.023,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000004345/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004006		2.023,26
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		26.000,00
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	26.000,00	
A Transportar =====>				325.413,31	325.413,31

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:51:36

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				325.413,31	325.413,31
Totais deste dia =====>				325.413,31	325.413,31
05/01/2018					
5.1.01.12.07		NF.:000000910/F00879-VANELI LIMPEZA E008810001000001001		1.205,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000000910/F00879-VANELI LIMPEZA E008810001000001002			1.205,96
5.1.01.12.07		NF.:000000911/F00879-VANELI LIMPEZA E008810001000002001		3.289,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000911/F00879-VANELI LIMPEZA E008810001000002002			3.289,00
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E008810001000003001		267,64	
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E008810001000003002		312,30	
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E008810001000003003		211,90	
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E008810001000003004		156,15	
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E008810001000003005		245,31	
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E008810001000003006		368,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E008810001000003007			1.561,50
2.1.05.01.02		BXB:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000001001		555.812,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000001002			555.812,50
2.1.05.02.03		BXB:000004389/F00053-MAKSUEL HENRIQUEO08850001000001005		468,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000004389/F00053-MAKSUEL HENRIQUEO08850001000001006			468,50
2.1.02.01.01		BXB:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA E008850001000001009		23.115,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA E008850001000001010			23.115,25
2.1.05.03.06		BXB:000004467/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000001013		65.783,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000004467/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000001014			65.784,09
3.2.01.01.01		JUR:000004467/F01058-CEF MATRIZ 008850001000001015		0,10	
2.1.05.03.06		BXB:000004468/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000001018		32.576,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000004468/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000001019			32.576,73
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000002001			678.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000002002		678.000,00	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS08850001000003001		60,34	
	2.1.05.01.02	CANC BX >F01>4355>F01045>SALARIOS - FOPAG08850001000004001			555.812,50
1.1.01.02.25		CANC BX >F01>4355>F01045>SALARIOS - FOPAG08850001000004002		555.812,50	
2.1.05.01.02		BX>:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000005001		555.812,50	
	1.1.01.02.25	BX>:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000005002			555.812,50
Totais deste dia =====>				2.473.498,87	2.473.498,87
06/01/2018					
5.1.01.07.15		NF.:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001001		7.057,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001002			45,88
	2.1.04.01.04	COF:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001003			211,74
	2.1.04.01.04	CSL:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001004			70,58
	2.1.04.01.01	IRF:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001005			105,87
	2.1.02.01.01	NF.:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001006			7.057,89
2.1.02.01.01		IMP:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001007		434,07	
Totais deste dia =====>				7.491,96	7.491,96
08/01/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSORIA08810001000001001		583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSORIA08810001000001002		583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSORIA08810001000001003		583,45	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:51:41
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>					1.750,35

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:51:41

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2018 De Transporte =====>					1.750,35
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001004	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001005	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001006	582,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001007		3.500,00
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002007	264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002008		1.860,00
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003001	666,40	
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003002	666,40	
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003003	666,40	
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003004	666,40	
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003005	666,40	
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003006	668,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003007		4.000,00
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002001	107,40	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002002		107,40
5.1.01.22.12		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002003	20,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002004		20,00
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002005	36,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002006		36,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002007	20,13	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002008		20,13
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003001	125,40	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003002		125,40
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003003	8,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003004		8,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	1.454,34	1.454,34
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005001	3.828,97	3.828,97
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005002	2.272,41	2.272,41
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005003	2.623,81	2.623,81
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005004	381,80	381,80
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005005	660,03	660,03
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005006	656,49	656,49
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006001	233,28	233,28
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006002	101,92	101,92
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007001	236,80	236,80
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007002	29,16	29,16
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007003	7,50	7,50
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008001	2.461,02	2.461,02
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008002	1.581,08	1.581,08
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008003	2.005,05	2.005,05
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008004	569,03	569,03
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008005	663,82	663,82
A Transportar =====>				29.443,44	29.443,44

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:51:46

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2018 De Transporte =====>				29.443,44	29.443,44
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008006	508,96	508,96
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008007	239,53	239,53
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008008	25,60	25,60
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008009	88,65	88,65
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008010	25,92	25,92
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008011	65,59	65,59
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009001	2.136,24	2.136,24
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009002	1.501,46	1.501,46
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009003	1.768,67	1.768,67
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009004	502,30	502,30
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009005	627,20	627,20
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009006	446,04	446,04
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009007	223,90	223,90
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009008	88,65	88,65
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009009	14,88	14,88
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009010	9,17	9,17
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009011	52,74	52,74
2.1.02.01.01		BXB:000667152/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08850001000010001	335,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000667152/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08850001000010002		335,50
2.1.02.01.01		BXB:000001154/F01289-FELIPE MATHIAS	DE08850001000010005	170,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001154/F01289-FELIPE MATHIAS	DE08850001000010006		170,00
2.1.02.03.01		BXB:000000369/F00587-MULTISLICE 8X8	D108850001000010009	22.054,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000369/F00587-MULTISLICE 8X8	D108850001000010010		22.054,75
2.1.02.03.01		BXB:000000060/F00179-STONE SERVICOS	ME08850001000010013	4.692,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000060/F00179-STONE SERVICOS	ME08850001000010014		4.692,53
2.1.02.01.01		BXB:008011801/F00048-BRUNO CESAR BUENO	08850001000010017	125,19	
	1.1.01.02.25	BXB:008011801/F00048-BRUNO CESAR BUENO	08850001000010018		125,19
2.1.02.01.01		BXB:008011801/F01992-GLEICY FERNANDA	008850001000010021	50,29	
	1.1.01.02.25	BXB:008011801/F01992-GLEICY FERNANDA	008850001000010022		50,29
2.1.02.01.01		BXB:008011802/F00010-ANDERSON AUGUSTO	08850001000010025	827,90	
	1.1.01.02.25	BXB:008011802/F00010-ANDERSON AUGUSTO	08850001000010026		827,90
2.1.02.01.01		BXB:000025838/F00685-TECNO4 PRODUTOS	008850001000010029	270,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000025838/F00685-TECNO4 PRODUTOS	008850001000010030		270,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000011001		28.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000011002	28.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000012001	20,00	20,00
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000101/C00012-GOIAS	008850001000013001	63.170,40	63.170,40
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000101>C00012>GOIAS	008850001000014001	63.170,40	63.170,40
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000072/C00012-GOIAS	008850001000015001	63.170,40	63.170,40
Totais deste dia =====>				284.326,30	284.326,30
09/01/2018					
5.1.01.03.05		NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001001	220,40	
5.1.01.03.05		NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001002	220,40	
5.1.01.03.05		NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001003	220,48	
	2.1.02.01.01	NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001004		661,28
5.1.01.22.24		NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001005	9,14	
	2.1.02.01.01	NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001006		9,14
A Transportar =====>				670,42	670,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:51:51

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/01/2018 De Transporte =====>				670,42	670,42
5.1.01.22.18		NFE:000047142/F01521-ESG COMERCIO ELETRONICO	00001000002001	325,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000047142/F01521-ESG COMERCIO ELETRONICO	00001000002002		325,00
5.1.01.07.08		NF.:000001688/F00684-INSTITUTO BRASIL	00001000003001	6.087,17	
	2.1.02.01.01	NF.:000001688/F00684-INSTITUTO BRASIL	00001000003002		6.087,17
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000001001	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000001002	34,33	34,33
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	00001000002001		63.170,40
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	00001000002002	63.170,40	
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		8,65
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	8,65	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	8,65	8,65
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005001		63.170,40
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005002	63.170,40	
Totais deste dia =====>				133.513,17	133.513,17
10/01/2018					
5.1.01.07.09		NF.:000001055/F01260-ESTEVEZ E DIB LTDA	00001000001001	296,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000001055/F01260-ESTEVEZ E DIB LTDA	00001000001002		296,30
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000002001	98,12	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000002002	10,47	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000002003	26,62	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000002004	283,89	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000002005	42,18	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000002006	216,88	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000002007	611,16	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000002008	560,00	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000002009	180,98	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000002010	231,54	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000002011	729,62	
	2.1.02.01.01	NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000002012		2.991,46
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000003001	820,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000003002		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000003003		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000003004		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000003005		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000003006	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000003007		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000003008		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000003009		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000003010		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000003011	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000003012		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000003013		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000003014		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000003015		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000003016	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000003017		5,33



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:51:55
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				6.568,23	3.444,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:51:56

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2018 De Transporte =====>					3.444,38
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003018		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003019		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003020		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003021	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003022		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003023		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003024		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003025		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003026	822,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003027		5,34
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003028		24,66
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003029		8,22
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003030		12,33
	2.1.02.01.01	NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003031		4.922,76
2.1.02.01.01		IMP:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003032	302,75	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS LTD	00810001000004001	3.870,81	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS LTD	00810001000004002	3.570,49	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS LTD	00810001000004003	1.213,80	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS LTD	00810001000004004	914,87	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS LTD	00810001000004005	4.147,50	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS LTD	00810001000004006	186,31	
	2.1.02.01.01	NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS LTD	00810001000004007		13.903,78
5.1.01.13.01		NF.:001634010/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000005001	834,97	
	2.1.02.01.01	NF.:001634010/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000005002		834,97
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008810001000006001	1.358,03	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008810001000006002	450,37	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008810001000006003	1.060,09	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008810001000006004	928,45	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008810001000006005	956,16	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008810001000006006	7.614,66	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008810001000006007	15.901,41	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008810001000006008	10.628,65	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008810001000006009	7.302,87	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008810001000006010	5.307,40	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008810001000006011	17.779,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008810001000006012		69.287,17
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007001	94,69	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007002	26,88	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007003	40,52	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007004	26,88	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007005	67,40	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007006	569,79	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007007	851,78	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007008	808,78	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007009	351,46	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007010	525,96	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007011	770,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007012		4.134,87
A Transportar =====>				96.674,01	96.674,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:52:01

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

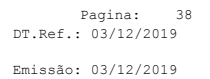
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2018 De Transporte =====>				96.674,01	96.674,01
1.1.03.01.01		NFE:000015241/F00934-PROGRAD COMERCIAL	008850001000008001	1.202,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000015241/F00934-PROGRAD COMERCIAL	008850001000008002		1.202,15
5.1.01.14.03		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001001	270,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001002		270,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001003	305,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001004		305,00
5.1.01.14.03		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002001	270,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002002		270,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002003	285,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002004		285,00
5.1.01.12.02		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002005	43,57	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002006		43,57
5.1.01.22.17		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002007	216,12	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002008		216,12
5.1.01.12.07		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002009	423,45	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002010		423,45
5.1.01.22.18		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002011	114,90	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002012		114,90
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	25.062,98	25.062,98
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002	15.258,87	15.258,87
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003003	20.365,29	20.365,29
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003004	5.268,20	5.268,20
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003005	6.371,97	6.371,97
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003006	4.588,45	4.588,45
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003007	2.272,67	2.272,67
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003008	182,84	182,84
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003009	812,55	812,55
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003010	213,40	213,40
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003011	642,96	642,96
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004001	578,12	578,12
2.1.02.01.01		BXB:000001101/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000005001	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001101/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000005002		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000038381/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000005005	1.570,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000038381/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000005006		1.570,07
2.1.02.01.01		BXB:000001921/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000005009	1.968,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000001921/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000005010		1.968,38
2.1.02.01.01		BXB:000045043/F00418-BRADESCO SAUDE	008850001000005013	72.499,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000045043/F00418-BRADESCO SAUDE	008850001000005014		72.499,86
	3.2.01.02.02	DES:000045043/F00418-BRADESCO SAUDE	008850001000005015		0,01
2.1.05.02.04		BXB:000004423/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000005018	261,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000004423/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000005019		261,69
2.1.05.02.04		BXB:000004411/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000005022	20.543,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000004411/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000005023		20.543,06
2.1.02.01.01		BXB:000110201/F01593-BRADESCO VIDA E	008850001000005026	3.066,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000110201/F01593-BRADESCO VIDA E	008850001000005027		3.066,84
2.1.05.01.02		BXB:000004478/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005030	21.743,23	
	1.1.01.02.25	BXB:000004478/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005031		21.743,23
2.1.02.01.01		BXB:000093001/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000005034	4.284,02	
A Transportar =====>				310.859,66	306.575,64

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:52:06

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2018 De Transporte =====>				310.859,66	306.575,64
2.1.05.01.02	1.1.01.02.25	BXB:000093001/F00552-ODONTOPREV S A 008850001000005035 BXB:000004494/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005038		1.454,34	4.284,02
	1.1.01.02.25	BXB:000004494/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005039			1.454,34
2.1.05.01.02		BXB:000004507/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005042		335,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000004507/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005043			335,20
2.1.05.01.02		BXB:000004504/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005046		273,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000004504/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005047			273,46
2.1.02.01.01		BXB:000001812/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI 008850001000005050		1.928,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000001812/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI 008850001000005051			1.928,04
2.1.02.01.01		BXB:000001813/F00031-GUILHERME DE JESUS 008850001000005054		316,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000001813/F00031-GUILHERME DE JESUS 008850001000005055			316,93
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000006001			134.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000006002		134.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 008850001000007001		17,75	17,75
Totais deste dia =====>				449.185,38	449.185,38
11/01/2018					
2.1.05.01.01		NF.:001062206/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO 008810001000001001		436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001062206/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO 008810001000001002			436,00
5.1.01.12.03		NFE:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA 008810001000002001		294,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA 008810001000002002			294,40
5.1.01.12.03		NFE:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA 008810001000002003		27,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA 008810001000002004			27,60
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003001		548,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003002			3,57
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003003			16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003004			5,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003005			8,23
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003006		1.207,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003007			7,85
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003008			36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003009			12,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003010			18,11
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003011		1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003012			8,21
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003013			37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003014			12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003015			18,94
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003016		384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003017			2,50
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003018			11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003019			3,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003020			5,76
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003021		439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003022			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003023			13,17



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:52:10

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/01/2018 De Transporte =====>					4.600,56
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E00000003026		1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E00000003027			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E00000003028			49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E00000003029			16,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E00000003030			24,70
2.1.02.01.01		IMP:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E00000003031		337,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E00000003032			5.489,38
Totais deste dia =====>					6.584,96
12/01/2018					
5.1.01.12.01		NFE:000174801/F00814-CONDOMINIO BORGES00000001001		320,87	
	2.1.02.01.01	NFE:000174801/F00814-CONDOMINIO BORGES00000001002			320,87
Totais deste dia =====>					320,87
14/01/2018					
5.1.01.22.18		NFE:000007220/F00691-CENTRAL DE REPROD00000001001		98,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000007220/F00691-CENTRAL DE REPROD00000001002			98,00
Totais deste dia =====>					98,00
15/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000081/F00656-IDIGO INSTITUTO 00000001001		2.097,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000081/F00656-IDIGO INSTITUTO 00000001002			2.097,00
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE00000002001		2.939,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE00000002002			2.939,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE00000002003			19,10
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE00000002004			88,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE00000002005			29,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE00000002006			44,09
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE00000002007		180,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE00000002008		451,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE00000002009			451,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE00000002010			2,94
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE00000002011			13,54
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE00000002012			4,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE00000002013			6,77
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE00000002014		27,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE00000002015		61,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE00000002016			61,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE00000002017			0,40
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE00000002018			1,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE00000002019			0,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE00000002020			0,92
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE00000002021		3,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE00000002022		227,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE00000002023			227,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE00000002024			1,48



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:52:14

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002025		6,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002026		2,28
A Transportar =====>				5.989,11	5.999,69

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:52:15

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2018 De Transporte =====>					5.989,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002027		3,42
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002028	14,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002029	325,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002030		325,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002031		2,11
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002032		9,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002033		3,25
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002034		4,88
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002035	20,01	
5.1.01.22.11		NFE:000063604/F01528-INSTRUTEMP INSTRUTEMP	DE08810001000003001	77,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000063604/F01528-INSTRUTEMP INSTRUTEMP	DE08810001000003002		77,05
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	2.788,54	2.788,54
2.1.02.01.01		BXB:000000238/F00722-TARGET SOLUCOES	DE08850001000002001	42.287,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000238/F00722-TARGET SOLUCOES	DE08850001000002002		42.287,72
2.1.02.01.01		BXB:000017061/F00925-PLANISA PLANEJ	DE08850001000002003	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000017061/F00925-PLANISA PLANEJ	DE08850001000002004		7.457,14
2.1.02.03.01		BXB:000000220/F00757-C E A SERVICOS	DE08850001000002005	2.040,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000220/F00757-C E A SERVICOS	DE08850001000002006		2.040,79
2.1.02.03.01		BXB:000000449/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	DE08850001000002007	19.260,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000449/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	DE08850001000002008		19.260,50
2.1.02.03.01		BXB:000000110/F00695-CARVALHO E CARDOSO	DE08850001000002009	42.026,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000000110/F00695-CARVALHO E CARDOSO	DE08850001000002010		42.026,59
2.1.02.03.01		BXB:000000168/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	DE08850001000002011	2.335,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000000168/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	DE08850001000002012		2.335,92
2.1.02.03.01		BXB:000000212/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	DE08850001000002013	17.103,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000212/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	DE08850001000002014		17.103,88
2.1.02.03.01		BXB:000000333/F00595-RADIOLOGIA ALVES	DE08850001000002015	11.739,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000333/F00595-RADIOLOGIA ALVES	DE08850001000002016		11.739,88
2.1.02.03.01		BXB:000001635/F00586-RIBEIRO ARAUJO	DE08850001000002017	5.650,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000001635/F00586-RIBEIRO ARAUJO	DE08850001000002018		5.650,70
2.1.02.03.01		BXB:000000330/F00710-SB DIAGNOSTICOS	DE08850001000002019	10.688,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000330/F00710-SB DIAGNOSTICOS	DE08850001000002020		10.688,96
2.1.02.03.01		BXB:000007395/F00597-A D I RADIOLOGIA	DE08850001000002021	1.568,62	
	1.1.01.02.25	BXB:000007395/F00597-A D I RADIOLOGIA	DE08850001000002022		1.568,62
2.1.02.03.01		BXB:000001129/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	DE08850001000002023	9.267,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000001129/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	DE08850001000002024		9.267,59
2.1.02.03.01		BXB:000000020/F01319-DANGONI MIAMAE	DE08850001000002025	13.787,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000000020/F01319-DANGONI MIAMAE	DE08850001000002026		13.787,12
2.1.02.03.01		BXB:000001905/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	DE08850001000002027	4.183,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000001905/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	DE08850001000002028		4.183,83
2.1.02.03.01		BXB:000000111/F00753-MARCIA VALENTINA	DE08850001000002029	10.471,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000000111/F00753-MARCIA VALENTINA	DE08850001000002030		10.471,78
2.1.02.03.01		BXB:000000166/F00821-VILELA E LEAO	DE08850001000002031	81.538,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000166/F00821-VILELA E LEAO	DE08850001000002032		81.538,51
2.1.02.03.01		BXB:000000688/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE08850001000002033	3.903,22	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:52:19

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000688/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00050001000002034		3.903,22
2.1.02.01.01		BXB:000002249/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00050001000002035	67.183,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000002249/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00050001000002036		67.183,61
A Transportar =====>				361.710,47	361.710,47

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:52:19

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2018 De Transporte =====>				361.710,47	361.710,47
2.1.02.03.01		BXB:000000335/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000002037	17.920,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000000335/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000002038		17.920,56
2.1.02.03.01		BXB:000001410/F00678-NEUROCLINICA S S	008850001000002039	10.168,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000001410/F00678-NEUROCLINICA S S	008850001000002040		10.168,55
2.1.02.03.01		BXB:000000370/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008850001000002041	39.332,68	
	1.1.01.02.25	BXB:000000370/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008850001000002042		39.332,68
2.1.02.03.01		BXB:000000167/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000002043	14.595,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000167/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000002044		14.595,10
2.1.02.03.01		BXB:000000060/F00179-STONE SERVICOS ME	008850001000002045	89.443,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000000060/F00179-STONE SERVICOS ME	008850001000002046		89.443,73
2.1.02.03.01		BXB:000000064/F01381-MARIANA GARCIA DE	008850001000002047	4.248,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000064/F01381-MARIANA GARCIA DE	008850001000002048		4.248,11
2.1.02.03.01		BXB:000000005/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000002049	4.271,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000005/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000002050		4.271,30
2.1.02.01.01		BXB:000001672/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000002051	6.040,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000001672/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000002052		6.040,76
2.1.02.03.01		BXB:000000173/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000002053	62.694,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000000173/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000002054		62.694,16
2.1.02.03.01		BXB:000000133/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000002055	78.097,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000000133/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000002056		78.097,46
2.1.02.03.01		BXB:000000661/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000002057	15.011,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000661/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000002058		15.011,11
2.1.02.03.01		BXB:000000253/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000002059	6.514,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000000253/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000002060		6.514,31
2.1.02.03.01		BXB:000000067/F00244-ROBERTA AZEVEDO	008850001000002061	32,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000000067/F00244-ROBERTA AZEVEDO	008850001000002062		32,06
2.1.02.01.01		BXB:000133701/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000002063	620,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000133701/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000002064		620,38
2.1.02.01.01		BXB:000172301/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000002065	4.063,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000172301/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000002066		4.063,46
2.1.02.01.01		BXB:000004499/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000002067	10.423,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000004499/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000002068		10.423,51
2.1.02.01.01		BXB:000004500/F00588-SIEG SINDICATO DO	008850001000002069	72,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000004500/F00588-SIEG SINDICATO DO	008850001000002070		72,48
2.1.02.01.01		BXB:000174801/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000002071	320,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000174801/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000002072		320,87
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		716.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	716.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000004001	107,00	107,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000005001	59,25	59,25
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		59,25
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	59,25	
Totais deste dia =====>				1.442.306,56	1.442.306,56
16/01/2018					
5.1.01.12.02		NF.:000075401/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000001001	385,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000075401/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000001002		385,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:52:24
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.12.02		NF.:000075601/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000002001	176,38	
A Transportar =====>				561,88	385,50

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:52:24

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2018 De Transporte =====>				561,88	385,50
	2.1.02.01.01	NF.:000075601/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000002002		176,38
2.1.02.03.02		NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003001	2.564,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003002		2.564,00
2.1.02.03.01		IMP:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003003	157,69	
	2.1.04.01.04	PIS:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003004		16,67
	2.1.04.01.04	COF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003005		76,92
	2.1.04.01.04	CSL:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003006		25,64
	2.1.04.01.01	IRF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003007		38,46
2.1.02.03.02		NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003008	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003009		21,00
2.1.02.03.01		IMP:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003010	1,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003011		0,13
	2.1.04.01.04	COF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003012		0,63
	2.1.04.01.04	CSL:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003013		0,21
	2.1.04.01.01	IRF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003014		0,32
2.1.02.03.02		NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003015	67,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003016		67,20
2.1.02.03.01		IMP:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003017	4,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003018		0,44
	2.1.04.01.04	COF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003019		2,02
	2.1.04.01.04	CSL:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003020		0,67
	2.1.04.01.01	IRF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003021		1,00
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004001	8.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004002		8.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004003		55,25
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004004		255,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004005		85,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004006		127,50
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004007	522,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004008	10.886,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004009		10.886,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004010		70,76
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004011		326,60
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004012		108,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004013		163,30
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004014	669,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004015	26.549,96	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004016		26.549,96
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004017		172,58
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004018		796,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004019		265,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004020		398,25
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004021	1.632,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004022	11.842,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004023		11.842,85



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:52:29

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SED	003810001000004024		76,98
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SED	003810001000004025		355,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SED	003810001000004026		118,42
A Transportar =====>				63.981,71	64.532,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:52:29

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2018 De Transporte =====>				63.981,71	64.532,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004027		177,64
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004028	728,32	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004029	3.537,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004030		3.537,27
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004031		22,99
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004032		106,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004033		35,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004034		53,06
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004035	217,55	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004036	3.255,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004037		3.255,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004038		21,16
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004039		97,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004040		32,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004041		48,83
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004042	200,19	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004043	19.354,87	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004044		19.354,87
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004045		125,80
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004046		580,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004047		193,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004048		290,32
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004049	1.190,32	
5.1.01.08.10		NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005001	13.119,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005002		85,28
	2.1.04.01.04	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005003		393,58
	2.1.04.01.04	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005004		131,20
5.1.01.08.10		NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005005	20.024,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005006		130,16
	2.1.04.01.04	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005007		600,73
	2.1.04.01.04	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005008		200,25
5.1.01.08.10		NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005009	15.881,46	
	2.1.04.01.04	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005010		103,23
	2.1.04.01.04	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005011		476,44
	2.1.04.01.04	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005012		158,82
5.1.01.08.10		NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005013	10.357,47	
	2.1.04.01.04	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005014		67,32
	2.1.04.01.04	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005015		310,72
	2.1.04.01.04	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005016		103,58
5.1.01.08.10		NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005017	9.666,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005018		62,83
	2.1.04.01.04	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005019		290,01
	2.1.04.01.04	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005020		96,67
	2.1.02.01.01	NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005021		69.049,82
2.1.02.01.01		IMP:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005022	3.210,81	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:52:34

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.10		NF.:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5788~~ 10001000006001	12.570,41	
	2.1.04.01.04	PIS:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5788~~ 10001000006002		81,71
	2.1.04.01.04	COF:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5788~~ 10001000006003		377,11
A Transportar =====>				177.296,28	165.184,69

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:52:34

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2018 De Transporte =====>				177.296,28	165.184,69
	2.1.04.01.04	CSL:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006004			125,70
5.1.01.08.10		NF.:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006005		5.422,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006006			35,25
	2.1.04.01.04	COF:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006007			162,68
	2.1.04.01.04	CSL:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006008			54,22
5.1.01.08.10		NF.:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006009		17.218,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006010			111,92
	2.1.04.01.04	COF:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006011			516,55
	2.1.04.01.04	CSL:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006012			172,18
2.1.02.01.01		IMP:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006013		1.637,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006014			35.211,22
5.1.01.08.10		NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007001		9.279,14	
	2.1.04.01.04	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007002			60,31
	2.1.04.01.04	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007003			278,37
	2.1.04.01.04	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007004			92,79
5.1.01.08.10		NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007005		14.162,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007006			92,06
	2.1.04.01.04	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007007			424,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007008			141,63
5.1.01.08.10		NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007009		11.232,65	
	2.1.04.01.04	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007010			73,01
	2.1.04.01.04	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007011			336,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007012			112,33
5.1.01.08.10		NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007013		7.325,64	
	2.1.04.01.04	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007014			47,62
	2.1.04.01.04	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007015			219,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007016			73,26
5.1.01.08.10		NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007017		6.837,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007018			44,44
	2.1.04.01.04	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007019			205,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007020			68,37
	2.1.02.01.01	NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007021			48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007022		2.270,95	
5.1.01.22.18		NFE:001229124/F02154-J CAMARA E IRMAOS ~~0088~~ 10001000008001		720,00	
	2.1.02.01.01	NFE:001229124/F02154-J CAMARA E IRMAOS ~~0088~~ 10001000008002			720,00
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE 008850001000001001		46,17	46,17
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002001		5.474,51	5.474,51
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002002		8.131,57	8.131,57
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002003		5.115,65	5.115,65
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002004		1.225,47	1.225,47
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002005		1.660,65	1.660,65
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002006		1.076,84	1.076,84
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002007		1.000,82	1.000,82
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002008		191,79	191,79
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002009		466,95	466,95
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000003001		5.924,96	5.924,96
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000003002		7.508,14	7.508,14
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000003003		5.341,53	5.341,53
A Transportar =====>				296.568,01	296.568,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:52:39

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2018 De Transporte =====>				296.568,01	296.568,01
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003004	1.316,26	1.316,26
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003005	1.552,39	1.552,39
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003006	1.042,49	1.042,49
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003007	1.011,08	1.011,08
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003008	191,79	191,79
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003009	466,95	466,95
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004001	1.203,84	1.203,84
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004002	1.838,81	1.838,81
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004003	107,12	107,12
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004004	128,48	128,48
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004005	510,89	510,89
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004006	1.189,22	1.189,22
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004007	143,03	143,03
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004008	161,85	161,85
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005001	453,39	453,39
Totais deste dia =====>				307.885,60	307.885,60
17/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE00810001000001001	49,14	
	2.1.02.03.01	NFE:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE00810001000001002		49,14
	2.1.04.01.04	PIS:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE00810001000001003		0,32
	2.1.04.01.04	COF:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE00810001000001004		1,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE00810001000001005		0,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE00810001000001006		0,74
2.1.02.03.01		IMP:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE00810001000001007	3,02	
2.1.02.03.02		NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002001	10.505,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002002		10.505,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002003		68,29
	2.1.04.01.04	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002004		315,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002005		105,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002006		157,58
2.1.02.03.01		IMP:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002007	646,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002008	578,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002009		578,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002010		3,76
	2.1.04.01.04	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002011		17,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002012		5,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002013		8,68
2.1.02.03.01		IMP:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002014	35,58	
2.1.02.03.02		NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002015	1.191,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002016		1.191,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002017		7,74
	2.1.04.01.04	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002018		35,74
	2.1.04.01.04	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002019		11,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002020		17,88
2.1.02.03.01		IMP:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002021	73,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002022	206,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002023		206,50
A Transportar =====>				13.289,42	13.289,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:52:44

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>				13.289,42	13.289,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002024			1,34
	2.1.04.01.04	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002025			6,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002026			2,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002027			3,09
2.1.02.03.01		IMP:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002028		12,69	
2.1.02.03.02		NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002029		4.456,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002030			4.456,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002031			28,97
	2.1.04.01.04	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002032			133,69
	2.1.04.01.04	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002033			44,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002034			66,85
2.1.02.03.01		IMP:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002035		274,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003001		5.600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003002			5.600,00
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003003		2.922,57	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003004			2.922,57
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003005		4.943,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003006			4.943,05
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003007		2.192,13	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003008			2.192,13
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003009		1.068,47	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003010			1.068,47
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003011		60,06	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003012			60,06
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003013		3.964,07	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003014			3.964,07
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004001		500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004002			500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004003			3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004004			15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004005			5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004006			7,50
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004007		30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004008		1.093,87	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004009			1.093,87
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004010			7,11
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004011			32,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004012			10,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004013			16,41
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004014		67,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004015		4.542,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004016			4.542,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004017			29,53
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004018			136,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004019			45,42



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:52:49

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004020		68,13
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004021	279,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004022	840,22	
A Transportar =====>				46.136,61	45.296,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:52:50

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>				46.136,61	45.296,39
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004023		840,22
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004024		5,46
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004025		25,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004026		8,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004027		12,61
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004028	51,67	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004029	441,94	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004030		441,94
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004031		2,87
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004032		13,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004033		4,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004034		6,63
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004035	27,18	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004036	100,38	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004037		100,38
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004038		0,65
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004039		3,01
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004040		1,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004041		1,50
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004042	6,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004043	28.322,21	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004044		28.322,21
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004045		184,10
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004046		849,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004047		283,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004048		424,84
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004049	1.741,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000082/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000005001	3.201,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000082/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000005002		3.201,00
5.1.01.01.01		NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006001	260,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006002		260,00
5.1.01.01.01		NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006003	960,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006004		960,00
5.1.01.01.01		NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006005	320,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006006		320,00
5.1.01.01.01		NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006007	260,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006008		260,00
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007001	8.262,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007002		8.262,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007003		53,71
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007004		247,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007005		82,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007006		123,94
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007007	508,16	
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007008	7.057,80	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:52:54

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007009		7.057,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007010		45,87
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007011		211,73
A Transportar =====>				97.657,55	97.915,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:52:54

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>				97.657,55	97.915,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000007012		70,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000007013		105,87
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000007014	434,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000007015	3.792,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000007016		3.792,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000007017		24,65
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000007018		113,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000007019		37,93
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000007020		56,88
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000007021	233,24	
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000007022	1.421,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000007023		1.421,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000007024		9,24
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000007025		42,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000007026		14,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000007027		21,33
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000007028	87,44	
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000007029	50,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000007030		50,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000007031		0,33
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000007032		1,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000007033		0,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000007034		0,76
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000007035	3,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000007036	1.942,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000007037		1.942,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000007038		12,63
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000007039		58,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000007040		19,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000007041		29,14
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000007042	119,49	
5.1.01.14.03		NF.:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 10001000008001	262,50	
5.1.01.14.03		NF.:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 10001000008002	262,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 10001000008006		525,00
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 10001000009001	1.008,98	
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 10001000009002	1.008,98	
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 10001000009003	1.008,98	
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 10001000009004	1.008,98	
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 10001000009005	1.008,98	
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 10001000009006	1.011,39	
	2.1.02.01.01	NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 10001000009007		6.056,29
5.1.01.08.10		NF.:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6088~~ 10001000010001	4.958,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6088~~ 10001000010002		32,23
	2.1.04.01.04	COF:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6088~~ 10001000010003		148,76
	2.1.04.01.04	CSL:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6088~~ 10001000010004		49,59



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:52:59

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.10		NF.:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000010005	2.138,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000010006		13,90
	2.1.04.01.04	COF:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000010007		64,17
A Transportar =====>				119.421,18	112.632,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:52:59

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>				119.421,18	112.632,30
	2.1.04.01.04	CSL:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000010008		21,39
5.1.01.08.10		NF.:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000010009	6.791,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000010010		44,15
	2.1.04.01.04	COF:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000010011		203,76
	2.1.04.01.04	CSL:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000010012		67,92
2.1.02.01.01		IMP:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000010013	645,87	
	2.1.02.01.01	NF.:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000010014		13.889,50
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	2.831,02	2.831,02
2.1.02.01.01		BXB:000144922/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002001	25.200,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144922/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002002		25.200,00
2.1.02.01.01		BXB:000144921/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002003	14.280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144921/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002004		14.280,00
2.1.02.01.01		BXB:000144920/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002005	46.200,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144920/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002006		46.200,00
2.1.02.01.01		BXB:000144918/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002007	2.520,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144918/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002008		2.520,00
2.1.02.01.01		BXB:000002406/F01042-KONIMAGEM SERVICO	~~0688~~ 50001000002009	834,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002406/F01042-KONIMAGEM SERVICO	~~0688~~ 50001000002010		834,00
2.1.02.01.01		BXB:000145072/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002011	10.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000145072/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002012		10.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000145073/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002013	6.271,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000145073/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002014		6.271,50
2.1.02.01.01		BXB:000145076/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002015	170,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000145076/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002016		170,00
2.1.02.01.01		BXB:000144917/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002017	42.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144917/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002018		42.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000003680/F01132-REIS OFFICE PRODUTO	~~0078~~ 50001000002019	1.241,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000003680/F01132-REIS OFFICE PRODUTO	~~0078~~ 50001000002020		1.241,48
2.1.02.01.01		BXB:000022472/F00860-CAFE RANCHEIRO	~~AC68~~ 50001000002021	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000022472/F00860-CAFE RANCHEIRO	~~AC68~~ 50001000002022		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000004860/F00613-LAURINDO AIRES	~~DE08~~ 50001000002023	32,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004860/F00613-LAURINDO AIRES	~~DE08~~ 50001000002024		32,00
2.1.02.01.01		BXB:000000106/F00612-MARCOS HENRIQUE	~~0058~~ 50001000002025	3.145,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000106/F00612-MARCOS HENRIQUE	~~0058~~ 50001000002026		3.145,00
2.1.02.01.01		BXB:000007028/F00691-CENTRAL DE REPROD	~~0058~~ 50001000002027	124,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000007028/F00691-CENTRAL DE REPROD	~~0058~~ 50001000002028		124,70
2.1.02.01.01		BXB:000001000/F01260-ESTEVEZ E DIB LTO	~~0088~~ 50001000002029	406,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000001000/F01260-ESTEVEZ E DIB LTO	~~0088~~ 50001000002030		406,70
2.1.02.01.01		BXB:000000362/F00654-BAR DO MCGYVER	~~LTO88~~ 50001000002031	956,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000362/F00654-BAR DO MCGYVER	~~LTO88~~ 50001000002032		956,80
2.1.02.01.01		BXB:000008869/F00226-QUEO SISTEMAS	~~LTO88~~ 50001000002033	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008869/F00226-QUEO SISTEMAS	~~LTO88~~ 50001000002034		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000005515/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	~~0088~~ 50001000002035	13.870,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000005515/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	~~0088~~ 50001000002036		13.870,81
2.1.02.01.01		BXB:000005516/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	~~0088~~ 50001000002037	81.489,11	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:53:04

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000005516/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000002038		81.489,12
3.2.01.01.01		JUR:000005516/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000002039	0,01	
2.1.02.01.01		BXB:000003118/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000002040	6.867,77	
A Transportar =====>				388.359,92	381.492,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:53:04

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>				388.359,92	381.492,15
	1.1.01.02.25	BXB:000003118/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	108850001000002041		6.867,77
2.1.02.01.01		BXB:000000136/F01596-LOGISTICA PLANNING	108850001000002042	750,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000136/F01596-LOGISTICA PLANNING	108850001000002043		750,75
2.1.02.01.01		BXB:000027972/F00446-WTT TECNOLOGIA E	108850001000002044	1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000027972/F00446-WTT TECNOLOGIA E	108850001000002045		1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000028732/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002046	5.233,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000028732/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002047		5.233,61
2.1.02.01.01		BXB:000014664/F00888-NESS PROCESSOS E	108850001000002048	6.623,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000014664/F00888-NESS PROCESSOS E	108850001000002049		6.623,82
2.1.02.01.01		BXB:000016909/F00456-WIRELESS COMM SE	108850001000002050	26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000016909/F00456-WIRELESS COMM SE	108850001000002051		26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000481187/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002052	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000481187/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002053		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000481186/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002054	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000481186/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002055		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000481189/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002056	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000481189/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002057		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000481188/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002058	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000481188/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002059		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000012283/F01090-LOG EXPRESS SERV	108850001000002060	4.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000012283/F01090-LOG EXPRESS SERV	108850001000002061		4.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000004750/F01632-INTEGRATION CONS	108850001000002062	16.232,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000004750/F01632-INTEGRATION CONS	108850001000002063		16.232,41
2.1.02.01.01		BXB:000144919/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000002064	5.400,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144919/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000002065		5.400,00
2.1.02.01.01		BXB:000478962/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002066	74,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000478962/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002067		74,70
2.1.02.01.01		BXB:000028748/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002068	3.484,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000028748/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002069		3.484,70
2.1.02.01.01		BXB:000000100/F01843-ATRIO PROJETOS E	108850001000002070	500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000100/F01843-ATRIO PROJETOS E	108850001000002071		500,00
2.1.02.01.01		BXB:000000533/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	108850001000002072	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000533/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	108850001000002073		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000028739/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002074	2.985,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000028739/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002075		2.985,97
2.1.02.01.01		BXB:000478965/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002076	204,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000478965/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002077		204,00
2.1.02.01.01		BXB:000009618/F00239-PUNTO VIAGENS E	108850001000002078	9.626,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000009618/F00239-PUNTO VIAGENS E	108850001000002079		9.626,42
2.1.02.01.01		BXB:000028749/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002080	1.791,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000028749/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002081		1.791,83
2.1.02.01.01		BXB:000028733/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002082	1.287,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000028733/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002083		1.287,72
2.1.02.01.01		BXB:000478964/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002084	8,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000478964/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002085		8,30



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:53:09

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		BXB:000478963/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	08850001000002086	68,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000478963/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	08850001000002087		68,00
2.1.02.01.01		BXB:000009709/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002088	756,00	
A Transportar =====>				477.357,65	476.601,65

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:53:09

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>				477.357,65	476.601,65
	1.1.01.02.25	BXB:000009709/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002089		756,00
2.1.02.01.01		BXB:000000161/F01186-NESS PROCESSOS E	008850001000002090	5.151,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000161/F01186-NESS PROCESSOS E	008850001000002091		5.151,79
2.1.02.01.01		BXB:000101801/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002092	2.539,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000101801/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002093		2.539,25
2.1.02.01.01		BXB:000028751/F00667-OCEAN PRODUTOS H	008850001000002094	3.745,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000028751/F00667-OCEAN PRODUTOS H	008850001000002095		3.745,59
2.1.02.01.01		BXB:000001827/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000002096	6.046,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000001827/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000002097		6.046,64
2.1.02.01.01		BXB:000001833/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000002098	1.795,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000001833/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000002099		1.795,40
2.1.02.01.01		BXB:000001837/F01948-L F DE SOUZA PAC	008850001000002100	1.026,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000001837/F01948-L F DE SOUZA PAC	008850001000002101		1.026,34
2.1.02.01.01		BXB:000001840/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000002102	607,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000001840/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000002103		607,29
2.1.02.01.01		BXB:000001848/F00333-ALPHARAD COM IMP	008850001000002104	924,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001848/F00333-ALPHARAD COM IMP	008850001000002105		924,00
2.1.02.01.01		BXB:000001849/F00342-BIRD SOLUTIONS L	008850001000002106	15.466,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000001849/F00342-BIRD SOLUTIONS L	008850001000002107		15.466,05
2.1.05.01.02		BXB:000004615/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002108	2.788,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000004615/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002109		2.788,54
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		388.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	388.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000004001	73,75	73,75
Totais deste dia =====>				905.522,29	905.522,29
18/01/2018					
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001001	356,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001002		2,32
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001003		10,71
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001004		3,57
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001005		5,35
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001006	124,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001007		0,81
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001008		3,74
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001009		1,25
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001010		1,87
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001011	99,59	
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001012		0,65
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001013		2,99
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001014		1,00
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001015		1,49
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001016	423,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001017		2,75
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001018		12,70
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001019		4,23



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:53:14
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008100001000001020		6,35
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008100001000001021	149,39	
A Transportar =====>				1.153,84	61,78

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:53:14

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/01/2018 De Transporte =====>				1.153,84	61,78
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001022		0,97
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001023		4,48
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001024		1,49
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001025		2,24
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001026	489,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001027		3,18
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001028		14,69
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001029		4,89
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001030		7,34
	2.1.02.01.01	NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001031		1.643,40
2.1.02.01.01		IMP:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001032	101,06	
5.1.01.07.12		NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002001	33,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002002		0,22
	2.1.04.01.04	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002003		1,00
	2.1.04.01.04	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002004		0,33
	2.1.04.01.01	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002005		0,50
5.1.01.07.12		NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002006	58,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002007		0,38
	2.1.04.01.04	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002008		1,74
	2.1.04.01.04	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002009		0,58
	2.1.04.01.01	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002010		0,87
5.1.01.07.12		NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002011	91,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002012		0,59
	2.1.04.01.04	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002013		2,74
	2.1.04.01.04	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002014		0,91
	2.1.04.01.01	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002015		1,37
5.1.01.07.12		NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002016	390,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002017		2,54
	2.1.04.01.04	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002018		11,70
	2.1.04.01.04	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002019		3,90
	2.1.04.01.01	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002020		5,85
5.1.01.07.12		NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002021	240,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002022		1,57
	2.1.04.01.04	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002023		7,22
	2.1.04.01.04	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002024		2,41
	2.1.04.01.01	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002025		3,61
	2.1.02.01.01	NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002026		813,40
2.1.02.01.01		IMP:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002027	50,02	
5.1.01.08.10		NF.:000022296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008810001000003001	5.950,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000022296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008810001000003002		38,68
	2.1.04.01.04	COF:000022296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008810001000003003		178,50
	2.1.04.01.04	CSL:000022296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008810001000003004		59,50
	2.1.02.01.01	NF.:000022296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008810001000003005		5.950,00
2.1.02.01.01		IMP:000022296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008810001000003006	276,68	
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000072/C00012-GOIAS	008850001000001001	195.518,30	195.518,30



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:53:19
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				204.352,87	204.352,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:53:19

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/01/2018 De Transporte =====>				204.352,87	204.352,87
Totais deste dia =====>				204.352,87	204.352,87
19/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001001	8.018,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001002		8.018,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001003		52,12
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001004		240,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001005		80,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001006		120,28
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001007	493,15	
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001008	4.031,61	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001009		4.031,61
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001010		26,21
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001011		120,94
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001012		40,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001013		60,47
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001014	247,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001015	13.155,36	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001016		13.155,36
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001017		85,51
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001018		394,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001019		131,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001020		197,33
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001021	809,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001022	2.745,28	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001023		2.745,28
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001024		17,84
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001025		82,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001026		27,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001027		41,18
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001028	168,84	
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001029	1.062,08	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001030		1.062,08
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001031		6,90
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001032		31,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001033		10,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001034		15,93
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001035	65,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001036	423,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001037		423,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001038		2,76
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001039		12,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001040		4,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001041		6,35
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001042	26,05	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:53:23

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001043	7.077,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001044		7.077,35
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001045		46,00
A Transportar =====>				38.323,93	38.369,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:53:24

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				38.323,93	38.369,93
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F088~~ 10001000001046		212,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F088~~ 10001000001047		70,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F088~~ 10001000001048		106,16
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F088~~ 10001000001049	435,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002001	2.100,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002002		2.100,00
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002003	129,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002004		13,65
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002005		63,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002006		21,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002007		31,50
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002008	1.333,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002009		1.333,35
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002010	82,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002011		8,67
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002012		40,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002013		13,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002014		20,00
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002015	1.696,11	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002016		1.696,11
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002017	104,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002018		11,02
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002019		50,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002020		16,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002021		25,44
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002022	3.416,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002023		3.416,40
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002024	210,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002025		22,21
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002026		102,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002027		34,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002028		51,25
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002029	357,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002030		357,40
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002031	21,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002032		2,32
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002033		10,72
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002034		3,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002035		5,36
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002036	222,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002037		222,60
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002038	13,70	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002039		1,45
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002040		6,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002041		2,23



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:53:28

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOS	208810001000002042		3,34
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOS	208810001000002043	2.546,17	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOS	208810001000002044		2.546,17
A Transportar =====>				50.992,47	50.992,47

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:53:29

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				50.992,47	50.992,47
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000002045	156,58	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000002046		16,55
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000002047		76,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000002048		25,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000002049		38,19
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003001	1.134,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003002		1.134,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003003		7,37
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003004		34,02
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003005		11,34
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003006		17,01
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003007	69,74	
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003008	217,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003009		217,50
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003010		1,41
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003011		6,53
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003012		2,18
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003013		3,26
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003014	13,38	
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003015	259,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003016		259,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003017		1,69
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003018		7,77
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003019		2,59
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003020		3,89
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003021	15,94	
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003022	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003023		21,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003024		0,13
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003025		0,63
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003026		0,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003027		0,31
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003028	1,28	
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003029	4.070,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003030		4.070,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003031		26,46
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003032		122,10
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003033		40,70
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003034		61,05
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003035	250,31	
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003036	1.020,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003037		1.020,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003038		6,63
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003039		30,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003040		10,20



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:53:34

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	000001000003041		15,30
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	000001000003042	62,73	
2.1.02.03.02		NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	000001000004001	289,00	
A Transportar =====>				58.572,93	58.283,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:53:34

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				58.572,93	58.283,93
	2.1.02.03.01	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004002		289,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004003		1,88
	2.1.04.01.04	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004004		8,67
	2.1.04.01.04	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004005		2,89
	2.1.04.01.01	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004006		4,34
2.1.02.03.01		IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004007	17,78	
2.1.02.03.02		NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004008	2.948,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004009		2.948,50
	2.1.04.01.04	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004010		19,16
	2.1.04.01.04	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004011		88,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004012		29,49
	2.1.04.01.01	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004013		44,22
2.1.02.03.01		IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004014	181,33	
2.1.02.03.02		NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004015	814,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004016		814,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004017		5,29
	2.1.04.01.04	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004018		24,42
	2.1.04.01.04	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004019		8,14
	2.1.04.01.01	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004020		12,21
2.1.02.03.01		IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004021	50,06	
2.1.02.03.02		NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004022	93,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004023		93,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004024		0,61
	2.1.04.01.04	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004025		2,79
	2.1.04.01.04	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004026		0,93
	2.1.04.01.01	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004027		1,40
2.1.02.03.01		IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004028	5,73	
2.1.02.03.02		NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004029	363,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004030		363,50
	2.1.04.01.04	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004031		2,36
	2.1.04.01.04	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004032		10,90
	2.1.04.01.04	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004033		3,63
	2.1.04.01.01	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004034		5,45
2.1.02.03.01		IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004035	22,34	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005001	7.985,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005002		7.985,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005003		51,91
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005004		239,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005005		79,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005006		119,79
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005007	491,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005008	8.819,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005009		8.819,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005010		57,32
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005011		264,58



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:53:38

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000005012		88,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000005013		132,29
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000005014	542,38	
A Transportar =====>				80.907,80	80.907,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:53:39

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>					80.907,80
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005015	7.180,93	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005016		7.180,93
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005017		46,68
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005018		215,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005019		71,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005020		107,71
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005021	441,63	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005022	2.658,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005023		2.658,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005024		17,28
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005025		79,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005026		26,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005027		39,88
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005028	163,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005029	352,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005030		352,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005031		2,29
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005032		10,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005033		3,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005034		5,29
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005035	21,69	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005036	152,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005037		152,04
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005038		0,99
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005039		4,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005040		1,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005041		2,29
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005042	9,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005043	2.295,51	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005044		2.295,51
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005045		14,92
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005046		68,87
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005047		22,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005048		34,43
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005049	141,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006001	2.039,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006002		2.039,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006003		13,25
	2.1.04.01.04	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006004		61,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006005		20,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006006		30,59
2.1.02.03.01		IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006007	125,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006008	54,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006009		54,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006010		0,36



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:53:43

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	~~00~~ 8810001000006011		1,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	~~00~~ 8810001000006012		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	~~00~~ 8810001000006013		0,82
A Transportar =====>				96.544,35	96.547,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:53:43

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>					96.544,35
2.1.02.03.01		IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006014	3,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006015	1.401,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006016		1.401,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006017		9,11
	2.1.04.01.04	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006018		42,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006019		14,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006020		21,01
2.1.02.03.01		IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006021	86,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006022	22,26	
	2.1.02.03.01	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006023		22,26
	2.1.04.01.04	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006024		0,14
	2.1.04.01.04	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006025		0,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006026		0,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006027		0,34
2.1.02.03.01		IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006028	1,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006029	1.593,48	
	2.1.02.03.01	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006030		1.593,48
	2.1.04.01.04	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006031		10,36
	2.1.04.01.04	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006032		47,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006033		15,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006034		23,90
2.1.02.03.01		IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006035	98,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000007001	1.568,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000007002		1.568,00
2.1.02.03.01		IMP:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000007003	96,43	
	2.1.04.01.04	PIS:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000007004		10,19
	2.1.04.01.04	COF:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000007005		47,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000007006		15,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000007007		23,52
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008003	30,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008006		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008007		7,50
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008008	4.737,96	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008009		4.737,96
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008010	291,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008011		30,80
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008012		142,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008013		47,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008014		71,07
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008015	3.353,26	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008016		3.353,26



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:53:48

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000008017	206,22	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000008018		21,79
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000008019		100,60
A Transportar =====>				110.534,26	110.450,43

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:53:48

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				110.534,26	110.450,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008020			33,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008021			50,30
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008022		1.871,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008023			1.871,00
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008024		115,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008025			12,16
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008026			56,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008027			18,71
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008028			28,06
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008029		684,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008030			684,00
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008031		42,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008032			4,45
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008033			20,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008034			6,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008035			10,26
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008036		159,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008037			159,60
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008038		9,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008039			1,04
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008040			4,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008041			1,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008042			2,40
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008043		6.786,11	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008044			6.786,11
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008045		417,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008046			44,11
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008047			203,59
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008048			67,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008049			101,79
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009001		445,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009002			445,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009003			2,89
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009004			13,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009005			4,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009006			6,68
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009007		27,38	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009008		2.515,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009009			2.515,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009010			16,36
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009011			75,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009012			25,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009013			37,74
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009014		154,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009015		689,80	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:53:53

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000009016			689,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000009017			4,48
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000009018			20,69
A Transportar =====>				124.452,18	124.477,35

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>					124.452,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009019		6,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009020		10,34
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009021	42,41	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009022	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009023		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009024		0,03
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009025		0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009026		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009027		0,07
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009028	0,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009029	718,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009030		718,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009031		4,67
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009032		21,55
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009033		7,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009034		10,77
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009035	44,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009036	915,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009037		915,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009038		5,95
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009039		27,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009040		9,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009041		13,73
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009042	56,30	
2.1.02.03.02		NFE:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010001	6.067,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010002		6.067,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010003		39,44
	2.1.04.01.04	COF:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010004		182,01
	2.1.04.01.04	CSL:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010005		60,67
	2.1.04.01.01	IRF:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010006		91,01
2.1.02.03.01		IMP:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010007	373,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011001	1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011002		1.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011003		7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011004		36,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011005		12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011006		18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011007	73,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011008	4.723,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011009		4.723,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011010		30,70
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011011		141,70
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011012		47,23



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:53:58

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000011015	2.199,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000011016		2.199,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000011017		14,30
A Transportar =====>				141.160,29	141.174,59

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:53:58

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				141.160,29	141.174,59
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011018		65,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011019		22,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011020		32,99
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011021	135,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011022	4.947,89	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011023		4.947,89
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011024		32,16
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011025		148,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011026		49,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011027		74,22
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011028	304,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011029	441,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011030		441,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011031		2,87
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011032		13,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011033		4,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011034		6,62
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011035	27,16	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011036	8,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011037		8,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011038		0,06
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011039		0,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011040		0,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011041		0,13
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011042	0,55	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011043	3.231,15	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011044		3.231,15
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011045		21,00
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011046		96,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011047		32,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011048		48,47
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011049	198,71	
1.1.04.01.05		NFE:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIÁS	~~F008~~ 10001000012001	453,31	
	2.1.02.01.01	NFE:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIÁS	~~F008~~ 10001000012002		453,31
1.1.04.01.05		NFE:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIÁS	~~F008~~ 10001000013001	560,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIÁS	~~F008~~ 10001000013002		560,01
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014001	72.769,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014002		72.769,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014003		473,00
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014004		2.183,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014005		727,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014006		1.091,54
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014007	4.475,30	
5.1.01.22.24		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~G008~~ 10001000015001	220,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~G008~~ 10001000015002		220,42



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:54:02

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000015003	162,80	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000015004	835,23	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000015005	2.232,00	
A Transportar =====>				232.163,89	228.933,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:54:03

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				232.163,89	228.933,86
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000015006	1.090,05	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000015007	618,16	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000015008	1.359,80	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000015009	900,51	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000015010	339,75	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000015011	326,39	
	2.1.02.01.01	NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000015012		7.864,69
5.1.01.03.11		NFE:000001220/F01289-FELIPE MATHIAS	~~DE088~~ 10001000016001	123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001220/F01289-FELIPE MATHIAS	~~DE088~~ 10001000016002		123,30
5.1.01.14.03		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001001	270,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001002		270,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001003	255,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001004		255,00
5.1.01.11.04		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001005	371,33	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001006		371,33
5.1.01.15.01		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001007	101,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001008		101,00
5.1.01.22.18		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001009	190,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001010		190,00
3.2.01.01.01	1.1.01.02.25	BXB:000000151/UNIAO-UNIAO	008850001000002001		547,88
2.1.04.01.01		JUR:000000151/UNIAO-UNIAO	008850001000002002	53,84	
		IRF:000000151/UNIAO-UNIAO	008850001000002003	494,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000000721/INFS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002004		280,44
2.1.04.01.07		INS:000000721/INFS-INFS	008850001000002005	280,44	
2.1.05.03.05		BXB:000004568/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002006	81.040,19	
	1.1.01.02.25	BXB:000004568/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002007		81.040,19
2.1.05.03.05		BXB:000004584/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002008	578,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000004584/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002009		578,12
	1.1.01.02.25	BXB:000000159/UNIAO-UNIAO	008850001000002010		13.584,40
2.1.04.01.01		IRF:000000159/UNIAO-UNIAO	008850001000002011	13.584,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000001866/UNIAO-UNIAO	008850001000002012		118,56
3.2.01.01.01		JUR:000001866/UNIAO-UNIAO	008850001000002013	11,64	
2.1.04.01.01		IRF:000001866/UNIAO-UNIAO	008850001000002014	106,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000001867/UNIAO-UNIAO	008850001000002015		1.201,99
2.1.04.01.04		CSR:000001867/UNIAO-UNIAO	008850001000002016	1.201,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000001868/UNIAO-UNIAO	008850001000002017		48.988,53
2.1.04.01.04		CSR:000001868/UNIAO-UNIAO	008850001000002018	48.988,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000001869/UNIAO-UNIAO	008850001000002019		3.008,29
2.1.04.01.04		CSR:000001869/UNIAO-UNIAO	008850001000002020	3.008,29	
2.1.04.01.12		BXB:000004678/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000002021	24.344,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000004678/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000002022		24.344,25
2.1.04.01.12		BXB:000004679/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000002023	24.355,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000004679/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000002024		24.355,59
2.1.04.01.12		BXB:000004681/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000002025	5.283,24	
	1.1.01.02.25	BXB:000004681/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000002026		5.283,24
2.1.04.01.12		BXB:000004683/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000002027	453,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000004683/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000002028		453,39
2.1.02.01.01		BXB:000180115/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002029	1.187,33	
A Transportar =====>				443.081,38	441.894,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:54:07

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				443.081,38	441.894,05
	1.1.01.02.25	BXB:000180115/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002030		1.187,33
2.1.05.01.02		BXB:000004713/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000003001	2.831,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000004713/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000003002		2.831,02
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		162.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	162.000,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005001		195.518,30
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005002	195.518,30	
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		8,65
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	8,65	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	8,65	8,65
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000008001		150.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000008002	150.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	102,90	102,90
2.1.04.01.01	2.1.04.01.10	IRR:000001866/UNIAO-UNIAO	008850001000010001	106,92	106,92
Totais deste dia =====>				953.657,82	953.657,82
22/01/2018					
5.1.01.22.10		NFE:000017930/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000001001	137,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000017930/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000001002		137,00
5.1.01.15.01		NFE:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000002001	6,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000002002		6,85
5.1.01.22.10		NFE:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000002003	68,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000002004		68,50
5.1.01.22.10		NFE:000017932/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000003001	137,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000017932/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000003002		137,00
5.1.01.15.01		NFE:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000004001	6,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000004002		6,85
5.1.01.22.10		NFE:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000004003	205,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000004004		205,50
1.1.04.01.05		NFE:000093501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008810001000005001	553,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000093501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008810001000005002		553,30
	1.1.04.01.05	CAN:000093501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008810001000006001		553,30
2.1.02.01.01		CAN:000093501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008810001000006002	553,30	
1.1.04.01.05		NFE:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008810001000007001	460,13	
	2.1.02.01.01	NFE:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008810001000007002		460,13
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008001	3.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008002		3.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008003		19,50
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008004		90,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008005		30,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008006		45,00
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008007	184,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008008	2.832,72	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008009		2.832,72
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008010		18,41
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008011		84,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008012		28,33
A Transportar =====>				8.145,65	8.277,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:54:12

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/01/2018 De Transporte =====>					8.145,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008013			42,49
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008014		174,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008015		23.953,97	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008016			23.953,97
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008017			155,70
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008018			718,62
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008019			239,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008020			359,31
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008021		1.473,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008022		354,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008023			354,85
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008024			2,31
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008025			10,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008026			3,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008027			5,32
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008028		21,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008029		3.519,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008030			3.519,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008031			22,87
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008032			105,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008033			35,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008034			52,79
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008035		216,42	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008036		18,48	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008037			18,48
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008038			0,12
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008039			0,55
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008040			0,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008041			0,28
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008042		1,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008043		4.109,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008044			4.109,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008045			26,72
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008046			123,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008047			41,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008048			61,64
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008049		252,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009001		23.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009002			23.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009003			152,75
	2.1.04.01.04	COF:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009004			705,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009005			235,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009006			352,50
2.1.02.03.01		IMP:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009007		1.445,25	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E P106810001000010001		98,27	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:54:16

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	~~0000~~ 10001000010002	10,42	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	~~0000~~ 10001000010003	26,50	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	~~0000~~ 10001000010004	283,49	
A Transportar =====>				67.605,30	67.186,62

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:54:17

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/01/2018 De Transporte =====>				67.605,30	67.186,62
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E ~~0000~~	00001000010005	41,99	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E ~~0000~~	00001000010006	217,09	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E ~~0000~~	00001000010007	611,36	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E ~~0000~~	00001000010008	560,14	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E ~~0000~~	00001000010009	181,05	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E ~~0000~~	00001000010010	231,68	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E ~~0000~~	00001000010011	715,88	
	2.1.02.01.01	NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E ~~0000~~	00001000010012		2.977,87
5.1.01.12.01		NF.:000165601/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00001000011001	620,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000165601/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00001000011002		620,25
2.1.02.01.01		BXB:000796876/F00677-TICKET SERVICOS ~~6000~~	50001000001001	38.349,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000796876/F00677-TICKET SERVICOS ~~6000~~	50001000001002		38.349,90
2.1.02.01.01		BXB:000796400/F00677-TICKET SERVICOS ~~6000~~	50001000001003	29.088,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000796400/F00677-TICKET SERVICOS ~~6000~~	50001000001004		29.088,59
2.1.02.01.01		BXB:000101501/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00001000001005	8.601,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000101501/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00001000001006		8.601,92
2.1.02.01.01		BXB:000047142/F01521-ESG COMERCIO ELE	00001000001007	325,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000047142/F01521-ESG COMERCIO ELE	00001000001008		325,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000002001			77.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000002002		77.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	3,00	3,00
Totais deste dia =====>				224.153,15	224.153,15
23/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S ~~0000~~	10001000001001	592,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S ~~0000~~	10001000001002		592,30
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S ~~0000~~	10001000001003		3,85
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S ~~0000~~	10001000001004		17,77
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S ~~0000~~	10001000001005		5,92
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S ~~0000~~	10001000001006		8,88
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S ~~0000~~	10001000001007	36,42	
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S ~~0000~~	10001000001008	2.763,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S ~~0000~~	10001000001009		2.763,90
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S ~~0000~~	10001000001010		17,97
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S ~~0000~~	10001000001011		82,92
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S ~~0000~~	10001000001012		27,64
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S ~~0000~~	10001000001013		41,46
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S ~~0000~~	10001000001014	169,99	
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S ~~0000~~	10001000001015	3.298,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S ~~0000~~	10001000001016		3.298,60
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S ~~0000~~	10001000001017		21,44
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S ~~0000~~	10001000001018		98,95
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S ~~0000~~	10001000001019		32,99
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S ~~0000~~	10001000001020		49,48
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S ~~0000~~	10001000001021	202,86	
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S ~~0000~~	10001000001022	682,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:54:21

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	SO00810001000001023		682,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	SO00810001000001024		4,43
A Transportar =====>				7.746,07	7.750,50

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:54:21

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/01/2018 De Transporte =====>					7.746,07
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	SO000001000001025		20,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	SO000001000001026		6,82
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	SO000001000001027		10,23
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	SO000001000001028	41,94	
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	SO000001000001029	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	SO000001000001030		8,40
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	SO000001000001031		0,05
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	SO000001000001032		0,26
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	SO000001000001033		0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	SO000001000001034		0,13
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	SO000001000001035	0,52	
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	SO000001000001036	3.385,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	SO000001000001037		3.385,30
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	SO000001000001038		22,01
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	SO000001000001039		101,56
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	SO000001000001040		33,86
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	SO000001000001041		50,78
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	SO000001000001042	208,21	
2.1.02.01.01		BXB:000075401/F00574-CELG DISTRIBUICA	SO000001000001001	385,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000075401/F00574-CELG DISTRIBUICA	SO000001000001002		385,50
2.1.02.01.01		BXB:000075601/F00574-CELG DISTRIBUICA	SO000001000001003	176,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000075601/F00574-CELG DISTRIBUICA	SO000001000001004		176,38
Totais deste dia =====>					11.952,32
24/01/2018					
1.1.04.01.05		NFE:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	SO000001000001001	503,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	SO000001000001002		503,00
1.1.04.01.05		NFE:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	SO000001000001003	50,39	
	2.1.02.01.01	NFE:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	SO000001000001004		50,39
1.1.04.01.05		NFE:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOI	SO000001000002001	442,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOI	SO000001000002002		442,40
1.1.04.01.05		NFE:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOI	SO000001000002003	44,31	
	2.1.02.01.01	NFE:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOI	SO000001000002004		44,31
1.1.04.01.05		NFE:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	SO000001000003001	406,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	SO000001000003002		406,00
1.1.04.01.05		NFE:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	SO000001000003003	40,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	SO000001000003004		40,70
1.1.04.01.05		NFE:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOI	SO000001000004001	320,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOI	SO000001000004002		320,50
1.1.04.01.05		NFE:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOI	SO000001000004003	32,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOI	SO000001000004004		32,15
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	SO000001000005001	210,10	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	SO000001000005002		1,37
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	SO000001000005003		6,30
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	SO000001000005004		2,10



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:54:26

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005005		3,15
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005006	280,21	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005007		1,82
A Transportar =====>				2.329,76	1.854,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:54:26

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2018 De Transporte =====>					1.854,19
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000005008		8,41
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000005009		2,80
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000005010		4,20
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000005011	620,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000005012		4,03
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000005013		18,60
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000005014		6,20
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000005015		9,30
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000005016	358,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000005017		2,33
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000005018		10,74
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000005019		3,58
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000005020		5,37
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000005021	254,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000005022		1,65
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000005023		7,62
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000005024		2,54
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000005025		3,81
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000005026	221,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000005027		1,44
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000005028		6,66
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000005029		2,22
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000005030		3,33
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000005031	331,88	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000005032		2,16
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000005033		9,96
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000005034		3,32
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000005035		4,98
	2.1.02.01.01	NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000005036		2.276,28
2.1.02.01.01		IMP:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000005037	139,99	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000006001	709,64	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000006002	118,27	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000006003	236,55	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000006004	236,55	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000006005	236,55	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000006006	2.607,79	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000006007	6.660,83	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000006008	5.330,97	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000006009	2.019,31	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000006010	2.610,68	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000006011	8.080,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000006012		28.847,24
5.1.01.22.24		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000006013	3,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000006014		3,90
5.1.01.22.24		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007001	3,90	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:54:30

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissao: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007002		3,90
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007003	1.137,92	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007004	309,34	
A Transportar =====>				34.558,02	33.110,76

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:54:31

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2018 De Transporte =====>				34.558,02	33.110,76
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007005	618,67	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007006	618,67	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007007	957,47	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007008	3.822,52	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007009	8.466,25	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007010	5.825,84	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007011	2.062,25	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007012	3.354,83	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007013	9.652,05	
	2.1.02.01.01	NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007014		36.825,81
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008001	18.301,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008002		118,96
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008003		549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008004		183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008005		274,52
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008006	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008007		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008008		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008009		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008010		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008011	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008012		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008013		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008014		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008015		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008016	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008017		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008018		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008019		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008020		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008021	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008022		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008023		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008024		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008025		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008026	18.300,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008027		118,96
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008028		549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008029		183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008030		274,52
	2.1.02.01.01	NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008031		109.850,00
2.1.02.01.01		IMP:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008032	6.755,78	
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001001	85,34	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001002		85,34
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001003	90,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001004		90,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001005	30,50	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:54:35
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001006		30,50
A Transportar =====>				186.748,21	186.748,21

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:54:35

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2018 De Transporte =====>				186.748,21	186.748,21
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002001	120,74	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002002		120,74
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002003	42,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002004		42,00
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002005	90,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002006		90,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002007	60,90	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002008		60,90
5.1.01.18.05		TIT:030011801/F02158-MARCELA CARNEIRO	008850001000003001	18,00	
	2.1.02.01.01	TIT:030011801/F02158-MARCELA CARNEIRO	008850001000003002		18,00
2.1.02.01.01		BXB:000161501/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000004001	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000161501/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000004002		1.732,20
2.1.02.01.01		BXB:000000721/F01526-IMPAT TERCEIRIZA	008850001000004003	2.906,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000721/F01526-IMPAT TERCEIRIZA	008850001000004004		2.906,34
2.1.02.01.01		BXB:000001109/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000004005	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001109/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000004006		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000001110/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000004007	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001110/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000004008		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000009452/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000004009	8.259,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000009452/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000004010		8.259,50
	3.2.01.02.02	DES:000009452/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000004011		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000001038/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000004012	4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001038/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000004013		4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000032190/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008850001000004014	65,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000032190/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008850001000004015		65,60
2.1.05.03.07		BXB:000004520/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004016	8.234,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000004520/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004017		8.234,25
2.1.05.03.07		BXB:000004521/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004018	7.371,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000004521/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004019		7.371,25
2.1.02.01.01		BXB:000009773/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004020	2.122,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000009773/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004021		2.122,86
2.1.02.01.01		BXB:000001903/F00953-M R A COM DE INST	008850001000004022	2.336,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000001903/F00953-M R A COM DE INST	008850001000004023		2.336,86
2.1.02.01.01		BXB:000017930/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004024	137,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000017930/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004025		137,00
2.1.02.01.01		BXB:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004026	75,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004027		75,35
2.1.02.01.01		BXB:000017932/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004028	137,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000017932/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004029		137,00
2.1.02.01.01		BXB:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004030	212,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004031		212,35
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		40.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	40.000,00	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	18,75	
	1.1.01.02.25				18,75
Totais deste dia =====>				267.109,18	267.109,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:54:40

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/01/2018					
5.1.01.07.15		NF.:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001001		732,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001002			4,76
	2.1.04.01.04	COF:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001003			21,98
	2.1.04.01.04	CSL:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001004			7,33
	2.1.04.01.01	IRF:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001005			10,99
	2.1.02.01.01	NF.:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001006			732,56
2.1.02.01.01		IMP:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001007		45,06	
5.1.01.08.05		NFE:000000093/F02094-NILZENE LOURENCO08810001000002001		400,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000093/F02094-NILZENE LOURENCO08810001000002002			400,00
Totais deste dia =====>				1.177,62	1.177,62
29/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001001		5.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001002			5.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001003			35,75
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001004			165,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001005			55,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001006			82,50
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001007		338,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001008		11.458,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001009			11.458,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001010			74,48
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001011			343,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001012			114,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001013			171,88
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001014		704,71	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001015		18.909,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001016			18.909,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001017			122,91
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001018			567,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001019			189,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001020			283,64
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001021		1.162,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001022		12.590,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001023			12.590,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001024			81,84
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001025			377,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001026			125,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001027			188,86
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001028		774,32	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001029		2.985,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001030			2.985,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001031			19,41
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001032			89,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001033			29,86



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:54:44

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000001034		44,79
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000001035	183,64	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000001036	79,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000001037		79,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000001038		0,52
A Transportar =====>				54.688,20	54.688,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:54:45

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/01/2018 De Transporte =====>				54.688,20	54.688,72
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001039		2,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001040		0,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001041		1,20
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001042	4,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001043	55.587,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001044		55.587,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001045		361,32
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001046		1.667,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001047		555,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001048		833,81
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001049	3.418,65	
5.1.01.22.10		NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002001	45,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002002		45,00
5.1.01.22.10		NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002003	96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002004		96,00
5.1.01.22.10		NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002005	39,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002006		39,00
5.1.01.22.10		NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002007	10,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002008		10,80
5.1.01.22.10		NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002009	7,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002010		7,60
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001001	268,83	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001002		268,83
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001003	735,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001004		735,00
2.1.02.01.01		BXB:003226386/F01741-REDE DISTRIBUIDOR	008850001000003001	2.340,00	
	1.1.01.02.25	BXB:003226386/F01741-REDE DISTRIBUIDOR	008850001000003002		2.340,00
2.1.02.01.01		BXB:000004380/F01167-CERRADO COM E ASS	008850001000003003	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004380/F01167-CERRADO COM E ASS	008850001000003004		280,00
2.1.02.01.01		BXB:029011807/F00031-GUILHERME DE JES	008850001000003005	205,84	
	1.1.01.02.25	BXB:029011807/F00031-GUILHERME DE JES	008850001000003006		205,84
2.1.02.01.01		BXB:029011810/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003007	313,64	
	1.1.01.02.25	BXB:029011810/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003008		313,64
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		3.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	3.000,00	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	12.326,32	12.326,32
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005002	13.504,02	13.504,02
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005003	10.334,02	10.334,02
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005004	1.662,48	1.662,48
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005005	2.741,35	2.741,35
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005006	916,61	916,61
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000006001	6,75	6,75
Totais deste dia =====>				162.532,96	162.532,96
30/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001001	6.867,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001002		6.867,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001003		44,64
A Transportar =====>				6.867,00	6.911,64

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:54:49

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/01/2018 De Transporte =====>					6.867,00 6.911,64
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001004			206,01
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001005			68,67
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001006			103,01
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001007		422,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001008		22.298,23	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001009			22.298,23
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001010			144,93
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001011			668,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001012			222,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001013			334,47
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001014		1.371,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001015		23.457,77	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001016			23.457,77
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001017			152,48
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001018			703,73
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001019			234,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001020			351,87
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001021		1.442,66	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001022		21.862,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001023			21.862,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001024			142,11
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001025			655,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001026			218,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001027			327,93
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001028		1.344,55	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001029		4.256,19	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001030			4.256,19
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001031			27,66
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001032			127,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001033			42,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001034			63,85
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001035		261,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001036		229,32	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001037			229,32
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001038			1,49
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001039			6,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001040			2,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001041			3,44
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001042		14,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001043		18.624,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001044			18.624,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001045			121,06
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001046			558,73
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001047			186,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001048			279,36



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:54:54

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00010001000001049	1.145,39	
2.1.02.03.02		NFE:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	00010001000002001	3.750,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	00010001000002002		3.750,00
A Transportar =====>				107.347,47	107.347,47

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:54:54

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/01/2018 De Transporte =====>				107.347,47	107.347,47
	2.1.04.01.04	PIS:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	0000100001000002003		24,38
	2.1.04.01.04	COF:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	0000100001000002004		112,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	0000100001000002005		37,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	0000100001000002006		56,25
2.1.02.03.01		IMP:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	0000100001000002007	230,63	
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000003001	1.029,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000003002		1.029,00
2.1.02.01.01		IMP:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000003003	30,87	
	2.1.04.01.05	ISS:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000003004		30,87
	5.1.01.07.04	CAN:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000004001		1.029,00
2.1.02.01.01		CAN:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000004002	1.029,00	
	2.1.02.01.01	CAN:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000004003		30,87
2.1.04.01.05		CAN:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000004004	30,87	
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000005001	1.029,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000005002		1.029,00
5.1.01.14.03		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001001	270,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001002		270,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001003	230,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001004		230,00
5.1.01.22.17		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001005	853,30	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001006		853,30
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	160.507,07	160.507,07
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	106.726,48	106.726,48
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	145.235,78	145.235,78
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	38.309,96	38.309,96
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	47.180,58	47.180,58
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	35.139,12	35.139,12
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	15.745,36	15.745,36
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	3.108,18	3.108,18
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	6.567,69	6.567,69
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	1.631,87	1.631,87
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	4.126,91	4.126,91
2.1.02.01.01		BXB:000004646/F00582-SIN TRAB SERV SAO	00001000003001	46,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000004646/F00582-SIN TRAB SERV SAO	00001000003002		46,17
2.1.02.01.01		BXB:001062206/F00341-CENTRO DE INTEGRA	00001000003003	436,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001062206/F00341-CENTRO DE INTEGRA	00001000003004		436,00
2.1.02.01.01		BXB:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E P	00001000003005	2.991,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E P	00001000003006		2.991,46
2.1.02.03.01		BXB:000000082/F00656-IDIGO INSTITUTO	00001000003007	3.201,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000082/F00656-IDIGO INSTITUTO	00001000003008		3.201,00
2.1.02.01.01		BXB:030011801/F02158-MARCELA CARNEIRO	00001000003009	18,00	
	1.1.01.02.25	BXB:030011801/F02158-MARCELA CARNEIRO	00001000003010		18,00
2.1.02.01.01		BXB:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	00001000003011	8.085,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	00001000003012		8.085,11
2.1.02.01.01		BXB:030012018/F00026-ELISABETE DOS AN	00001000003013	1.003,83	
	1.1.01.02.25	BXB:030012018/F00026-ELISABETE DOS AN	00001000003014		1.003,83
2.1.02.01.01		BXB:000001919/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000003015	16.973,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000001919/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000003016		16.973,55
A Transportar =====>				709.114,26	709.114,26

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:55:00

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/01/2018 De Transporte =====>				709.114,26	709.114,26
2.1.02.01.01		BXB:000180129/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000003017	1.353,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000180129/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000003018		1.353,30
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		34.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	34.500,00	
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000005001	477,00	477,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	18,75	18,75
Totais deste dia =====>				745.463,31	745.463,31
31/01/2018					
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - JANEIRO 2018	000001001000001001	276,02	276,02
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002001	162,70	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002002	30,42	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002003	31,03	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002004	53,71	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002005	18,67	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002006	17,22	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002007	18,39	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002008	85,28	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002009	31,32	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002010		448,74
2.1.07.01.03		BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003001	4.796,62	
	5.1.01.16.30	BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003003		49,82
	5.1.01.16.30	BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003004		99,64
	5.1.01.16.30	BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003005		49,82
	5.1.01.16.30	BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003006		49,82
2.1.05.03.03	5.1.01.02.01	AJUSTE DE SALDO - 01/2018	000001001000004001	32,48	32,48
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005001	83.722,50	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005002	193.437,21	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005003	80.544,18	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005004	33.026,72	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005005	110.850,61	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005006	200.993,29	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005007		702.574,51
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001001	41.530,52	41.530,52
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001002	17.480,54	17.480,54
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001003	12.380,47	12.380,47
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001004	3.801,35	3.801,35
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001005	2.322,52	2.322,52
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001006	17.281,47	17.281,47
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001007	136,33	136,33
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001008	57,39	57,39
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001009	106,47	106,47
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001010	64,20	64,20
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001011	255,33	255,33
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001012	67,50	67,50
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001013	64,25	64,25
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001014	249,41	249,41
A Transportar =====>				803.926,12	803.926,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:55:05

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				803.926,12	803.926,12
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001015	84,40	84,40
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001016	89,83	89,83
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001017	59,25	59,25
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001018	89,90	89,90
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001001	396,84	396,84
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001002	8.251,89	8.251,89
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001003	20.177,73	20.177,73
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001004	21.780,25	21.780,25
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001005	7.227,01	7.227,01
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001006	4.607,51	4.607,51
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001007	38.310,10	38.310,10
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001008	621,88	621,88
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001009	296,71	296,71
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001010	2.506,61	2.506,61
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001011	985,00	985,00
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001012	31,74	31,74
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001013	660,16	660,16
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001014	1.614,16	1.614,16
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001015	1.742,41	1.742,41
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001016	578,15	578,15
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001017	368,63	368,63
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001018	3.064,78	3.064,78
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001019	49,76	49,76
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001020	23,74	23,74
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001021	200,52	200,52
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001022	78,78	78,78
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001023	465,36	465,36
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001024	824,84	824,84
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001025	2.148,59	2.148,59
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001026	649,67	649,67
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001027	558,51	558,51
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001028	3.365,15	3.365,15
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001029	307,25	307,25
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001030	79,70	79,70
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001001	297,62	297,62
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001002	4.047,30	4.047,30
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001003	13.632,33	13.632,33
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001004	11.223,92	11.223,92
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001005	3.719,64	3.719,64
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001006	4.656,21	4.656,21
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001007	16.894,73	16.894,73
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001008	738,76	738,76
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001009	183,37	183,37
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001010	466,41	466,41
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001011	1.723,68	1.723,68
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001012	23,80	23,80
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001013	323,80	323,80
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001014	1.090,58	1.090,58
A Transportar =====>				985.245,08	985.245,08

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:55:10

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				985.245,08	985.245,08
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001015	897,88	897,88
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001016	297,57	297,57
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001017	372,50	372,50
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001018	1.351,58	1.351,58
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001019	59,10	59,10
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001020	14,67	14,67
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001021	37,32	37,32
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001022	137,91	137,91
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001023	2,98	2,98
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001024	40,48	40,48
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001025	136,27	136,27
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001026	112,22	112,22
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001027	37,19	37,19
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001028	46,56	46,56
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001029	168,86	168,86
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001030	7,38	7,38
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001031	1,83	1,83
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001032	4,66	4,66
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001033	17,23	17,23
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001001	1.995,90	1.995,90
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001002	579,10	579,10
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001003	2.516,82	2.516,82
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001004	664,71	664,71
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001005	1.571,78	1.571,78
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001006	524,96	524,96
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001007	22,00	22,00
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001008	91,14	91,14
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001009	232,30	232,30
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001010	55,97	55,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001011	35,72	35,72
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001001	5.476,16	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001002	12.637,28	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001003	7.161,13	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001004	2.527,46	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001005	3.369,94	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001006	10.952,31	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001007		42.124,28
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001008	12.190,98	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001009	28.133,04	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001010	15.942,06	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001011	5.626,61	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001012	7.502,14	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001013	24.381,97	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001014		93.776,80
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	0015810001000001001	4.012,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	0015810001000001002		4.012,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	0015810001000001003		26,08
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	0015810001000001004		120,37
A Transportar =====>				1.137.193,15	1.137.339,60

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>					1.137.193,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001005		40,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001006		60,19
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001007	246,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001008	2.438,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001009		2.438,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001010		15,85
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001011		73,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001012		24,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001013		36,57
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001014	149,96	
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001015	7.842,03	
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001016		7.842,03
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001017		50,97
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001018		235,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001019		78,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001020		117,63
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001021	482,29	
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001022	3.309,77	
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001023		3.309,77
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001024		21,52
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001025		99,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001026		33,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001027		49,65
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001028	203,56	
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001029	1.503,11	
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001030		1.503,11
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001031		9,77
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001032		45,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001033		15,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001034		22,55
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001035	92,44	
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001036	841,38	
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001037		841,38
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001038		5,47
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001039		25,24
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001040		8,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001041		12,62
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001042	51,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001043	5.652,21	
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001044		5.652,21
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001045		36,74
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001046		169,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001047		56,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001048		84,78
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001049	347,61	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:55:21

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS006810001000002001		750,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS006810001000002002			750,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS006810001000002003			4,88
A Transportar =====>				1.161.104,43	1.161.109,31

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:55:21

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				1.161,104,43	1.161,109,31
	2.1.04.01.04	COF:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000002004		22,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000002005		7,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000002006		11,25
2.1.02.03.01		IMP:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000002007	46,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003001	197,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003002		197,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003003		1,28
	2.1.04.01.04	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003004		5,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003005		1,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003006		2,96
2.1.02.03.01		IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003007	12,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003008	4.366,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003009		4.366,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003010		28,38
	2.1.04.01.04	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003011		130,99
	2.1.04.01.04	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003012		43,67
	2.1.04.01.01	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003013		65,49
2.1.02.03.01		IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003014	268,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003015	192,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003016		192,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003017		1,25
	2.1.04.01.04	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003018		5,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003019		1,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003020		2,88
2.1.02.03.01		IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003021	11,81	
2.1.02.03.02		NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003022	58,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003023		58,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003024		0,38
	2.1.04.01.04	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003025		1,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003026		0,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003027		0,89
2.1.02.03.01		IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003028	3,61	
2.1.02.03.02		NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003029	474,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003030		474,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003031		3,09
	2.1.04.01.04	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003032		14,24
	2.1.04.01.04	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003033		4,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003034		7,12
2.1.02.03.01		IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003035	29,20	
5.1.01.08.19		NF.:000003899/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	008810001000004001	1.233,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000003899/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	008810001000004002		1.233,28
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001001	261,69	261,69
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002001	5.606,48	5.606,48
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002002	2.763,69	2.763,69
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002003	2.867,24	2.867,24
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002004	3.262,86	3.262,86
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002005	1.486,90	1.486,90
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002006	1.422,00	1.422,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:55:26
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				1.185.668,98	1.185.668,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:55:26

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				1.185.668,98	1.185.668,98
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 908850001000003001		998,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 908850001000003002			998,13
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO 008850001000004001			43.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO 008850001000004002	43.000,00		
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI 008850001000005001			11.101,47
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI 008850001000005002	11.101,47		
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS 008850001000006001			54.524,46
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS 008850001000006002	54.524,46		
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 008850001000007001	1,75		1,75
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APURACAO 008850001000008001	40.625,31		40.625,31
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APURACAO 008850001000009001	16,25		16,25
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000000029>F02163>NS SCHWARZ 008850001000010001			998,13
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000000029>F02163>NS SCHWARZ 008850001000010002	998,13		
2.1.02.01.01		BX>:000000029/F02163-NS SCHWARZ 008850001000011001	998,13		
	1.1.01.02.25	BX>:000000029/F02163-NS SCHWARZ 008850001000011002			998,13
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009668 008860001000001001	171,52		171,52
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009691 008860001000001002	49,82		49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200985 008860001000001007	116,88		116,88
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200986 008860001000001008	35,42		35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200987 008860001000001009	35,42		35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200988 008860001000001010	106,25		106,25
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200989 008860001000001011	113,33		113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200990 008860001000001012	602,08		602,08
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200991 008860001000001013	28,33		28,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200992 008860001000001014	10,63		10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200993 008860001000001015	10,63		10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200994 008860001000001016	141,67		141,67
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200995 008860001000001017	679,17		679,17
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200996 008860001000001018	460,42		460,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200997 008860001000001019	113,33		113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200998 008860001000001020	10,63		10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.07.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200999 008860001000001021	2.083,33		2.083,33
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009692 008860001000002001	49,82		49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009693 008860001000003001	49,82		49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694 008860001000003002	49,82		49,82
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688 008860001000004001	17,70		17,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009695 008860001000004002	49,82		49,82
3.1.01.01.01	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001001	3.245.111,74		3.245.111,74
2.4.07.02.01	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001002	65,60		65,60
2.4.07.02.01	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001003	513,79		513,79
3.2.01.02.02	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001004	0,26		0,26
3.2.01.02.05	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001005	40.641,56		40.641,56
3.3.02.01.03	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001006	4.071,50		4.071,50
2.4.07.02.01	3.3.03.01.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001007	354,01		354,01
2.4.07.02.01	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001008	98.481,27		98.481,27
2.4.07.02.01	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001009	908,47		908,47
5.1.01.02.01	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001010	7.503,20		7.503,20
2.4.07.02.01	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001011	540.994,52		540.994,52
A Transportar =====>				5.281.564,37	5.281.564,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:55:32

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				5.281.564,37	5.281.564,37
2.4.07.02.01	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001012	3.362,25	3.362,25
2.4.07.02.01	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001013	58.002,74	58.002,74
2.4.07.02.01	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001014	5.910,96	5.910,96
2.4.07.02.01	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001015	46.013,59	46.013,59
2.4.07.02.01	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001016	112.546,22	112.546,22
2.4.07.02.01	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001017	5.357,54	5.357,54
2.4.07.02.01	5.1.01.03.02	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001018	5.969,33	5.969,33
2.4.07.02.01	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001019	69.287,17	69.287,17
5.1.01.03.04	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001020	15.821,44	15.821,44
2.4.07.02.01	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001021	37.822,29	37.822,29
5.1.01.03.06	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001022	204,12	204,12
2.4.07.02.01	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001023	28.847,24	28.847,24
2.4.07.02.01	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001024	8.138,15	8.138,15
5.1.01.03.09	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001025	5.867,89	5.867,89
2.4.07.02.01	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001026	123,30	123,30
2.4.07.02.01	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001027	4.134,87	4.134,87
5.1.01.03.14	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001028	2.774,12	2.774,12
5.1.01.04.02	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001029	8.399,07	8.399,07
2.4.07.02.01	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001030	79.353,43	79.353,43
2.4.07.02.01	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001031	107.592,55	107.592,55
2.4.07.02.01	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001032	2.276,28	2.276,28
2.4.07.02.01	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001033	702.574,51	702.574,51
2.4.07.02.01	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001034	7.945,81	7.945,81
5.1.01.07.04	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001035	1.029,00	1.029,00
2.4.07.02.01	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001036	26.688,00	26.688,00
2.4.07.02.01	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001037	6.087,17	6.087,17
2.4.07.02.01	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001038	296,30	296,30
2.4.07.02.01	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001039	9.324,58	9.324,58
2.4.07.02.01	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001040	5.489,37	5.489,37
2.4.07.02.01	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001041	7.790,45	7.790,45
2.4.07.02.01	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001042	2.206,64	2.206,64
2.4.07.02.01	5.1.01.08.05	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001043	400,00	400,00
2.4.07.02.01	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001044	121.694,23	121.694,23
2.4.07.02.01	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001045	309.775,92	309.775,92
2.4.07.02.01	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001046	280,00	280,00
2.4.07.02.01	5.1.01.08.18	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001047	280,00	280,00
2.4.07.02.01	5.1.01.08.19	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001048	1.233,28	1.233,28
2.4.07.02.01	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001049	750,75	750,75
2.4.07.02.01	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001050	332,14	332,14
2.4.07.02.01	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001051	116,60	116,60
2.4.07.02.01	5.1.01.11.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001052	371,33	371,33
2.4.07.02.01	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001053	5.624,96	5.624,96
2.4.07.02.01	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001054	605,45	605,45
2.4.07.02.01	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001055	322,00	322,00
2.4.07.02.01	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001056	276,02	276,02
2.4.07.02.01	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001057	7.042,93	7.042,93
2.4.07.02.01	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001058	834,97	834,97
2.4.07.02.01	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001059	4.000,00	4.000,00
A Transportar =====>				7.112.741,33	7.112.741,33

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:55:37

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				7.112.741,33	7.112.741,33
2.4.07.02.01	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001060	26.940,00	26.940,00
2.4.07.02.01	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001061	8.179,15	8.179,15
2.4.07.02.01	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001062	1.605,00	1.605,00
2.4.07.02.01	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001063	474,91	474,91
2.4.07.02.01	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001064	7.450,64	7.450,64
2.4.07.02.01	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001065	16.440,26	16.440,26
2.4.07.02.01	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001066	189,22	189,22
2.4.07.02.01	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001067	4.796,62	4.796,62
5.1.01.16.30	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001068	4.796,62	4.796,62
2.4.07.02.01	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001069	224,00	224,00
2.4.07.02.01	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001070	292,80	292,80
2.4.07.02.01	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001071	42.124,28	42.124,28
2.4.07.02.01	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001072	1.921,53	1.921,53
2.4.07.02.01	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001073	1.586,40	1.586,40
2.4.07.02.01	5.1.01.22.11	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001074	77,05	77,05
2.4.07.02.01	5.1.01.22.12	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001075	20,00	20,00
5.1.01.22.17	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001076	72,48	72,48
2.4.07.02.01	5.1.01.22.17	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001077	1.069,42	1.069,42
2.4.07.02.01	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001078	1.447,90	1.447,90
2.4.07.02.01	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001079	237,36	237,36
2.4.07.02.01	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001080	8.290,40	8.290,40
2.4.07.02.01	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001081	93.776,80	93.776,80
6.1.01.01.01	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001082	2.655.542,72	2.655.542,72
2.4.07.02.01	6.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001083	3.336.293,00	3.336.293,00
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001001	131.218,44	131.218,44
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001002	19.951,95	19.951,95
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001003	561,96	561,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001004	1.579,72	1.579,72
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001005	325,18	325,18
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001006	2.073,68	2.073,68
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001009	1.995,90	1.995,90
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001012	15.967,24	15.967,24
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001015	40.649,22	40.649,22
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001016	491,98	491,98
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001017	3.828,60	3.828,60
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001018	736,00	736,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001019	5.052,51	5.052,51
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001020	356,80	356,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001025	579,10	579,10
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001026	4.633,02	4.633,02
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001029	10.310,56	10.310,56
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001030	1.578,28	1.578,28
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001031	3.262,86	3.262,86
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001032	10.611,81	10.611,81
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001033	618,13	618,13
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001034	2.763,69	2.763,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001035	142.351,83	142.351,83
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001036	25.727,25	25.727,25
A Transportar =====>				13.753.815,60	13.753.815,60

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:55:41

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				13.753.815,60	13.753.815,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001037	3.714,02	3.714,02
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001042	2.516,82	2.516,82
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001043	20.134,28	20.134,28
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001046	48.123,63	48.123,63
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001047	920,00	920,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001048	6.344,33	6.344,33
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001049	347,88	347,88
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001050	1.036,65	1.036,65
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001054	664,71	664,71
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001056	5.317,85	5.317,85
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001059	103.122,27	103.122,27
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001060	22.139,16	22.139,16
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001061	15.629,49	15.629,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001062	579,80	579,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001063	1.044,87	1.044,87
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001067	1.571,78	1.571,78
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001069	12.574,62	12.574,62
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001072	5.558,64	5.558,64
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001073	1.311,32	1.311,32
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001074	32.569,56	32.569,56
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001075	1.947,98	1.947,98
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001076	14.620,22	14.620,22
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001077	7.172,48	7.172,48
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001078	5.913,94	5.913,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001079	1.437,28	1.437,28
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001080	8.324,90	8.324,90
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001081	521,31	521,31
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001082	4.610,03	4.610,03
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001083	1.871,89	1.871,89
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180111001000001084	10,00	10,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001085	2.867,24	2.867,24
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001086	2.366,37	2.366,37
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001087	3.083,26	3.083,26
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001088	36.213,84	36.213,84
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001089	2.002,22	2.002,22
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001090	15.669,89	15.669,89
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001091	7.569,35	7.569,35
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001092	517,36	517,36
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001093	655,51	655,51
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001094	5.868,17	5.868,17
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001095	26.857,35	26.857,35
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001096	24.758,00	24.758,00
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001097	37.112,43	37.112,43
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001098	7.740,12	7.740,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001099	5.525,91	5.525,91
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001100	240,84	240,84
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001105	524,96	524,96
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001107	4.199,68	4.199,68
A Transportar =====>				14.269.239,81	14.269.239,81

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:55:46

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				14.269.239,81	14.269.239,81
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001109	3.783,41	3.783,41
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001110	500,12	500,12
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001111	972,50	972,50
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001112	2.182,82	2.182,82
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001113	282,57	282,57
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001114	1.779,96	1.779,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001115	2.256,27	2.256,27
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001116	774,97	774,97
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001117	337,52	337,52
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001118	745,21	745,21
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001119	2.391,11	2.391,11
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001120	2.274,06	2.274,06
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001121	6.981,34	6.981,34
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	180111001000001122	204,12	204,12
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001123	3.541,00	3.541,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001124	2.057,06	2.057,06
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001125	5.848,31	5.848,31
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001126	8.120,92	8.120,92
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001127	7.206,92	7.206,92
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001128	42.064,41	42.064,41
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180111001000001129	10,00	10,00
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001130	36.208,45	36.208,45
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001131	280,47	280,47
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001132	277,45	277,45
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001133	2.125,79	2.125,79
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001134	2.200,46	2.200,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001135	220,68	220,68
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001136	198,04	198,04
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001137	17,84	17,84
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001138	132,03	132,03
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001142	22,00	22,00
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001144	176,04	176,04
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001147	156,96	156,96
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001148	418,77	418,77
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001149	92,67	92,67
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001150	1.486,90	1.486,90
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001151	184,00	184,00
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001152	1.159,76	1.159,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001153	3.758,11	3.758,11
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001154	1.385,28	1.385,28
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001155	2.844,90	2.844,90
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001156	4.822,66	4.822,66
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001157	5.816,94	5.816,94
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001158	5.091,76	5.091,76
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001159	8.126,82	8.126,82
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001160	996,31	996,31
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001161	912,04	912,04
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001162	44,60	44,60
A Transportar =====>				14.442.712,14	14.442.712,14

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:55:51

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				14.442.712,14	14.442.712,14
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001163	916,61	916,61
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001168	91,14	91,14
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001169	624,52	624,52
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001172	159,48	159,48
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001173	55,76	55,76
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001174	1.783,97	1.783,97
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001175	466,95	466,95
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001176	18.918,86	18.918,86
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001177	2.541,27	2.541,27
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001178	1.135,03	1.135,03
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001182	232,30	232,30
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001184	1.973,16	1.973,16
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001187	647,30	647,30
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	180111001000001188	477,00	477,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001189	456,39	456,39
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001190	164,78	164,78
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001191	1.318,55	1.318,55
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001192	62,44	62,44
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001193	1.422,00	1.422,00
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001194	3.840,61	3.840,61
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001195	1.435,35	1.435,35
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001196	4.772,05	4.772,05
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001197	5.596,92	5.596,92
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001198	597,12	597,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001199	576,97	576,97
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001200	191,79	191,79
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001201	26,76	26,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001205	55,97	55,97
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001207	447,75	447,75
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001210	3.571,55	3.571,55
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001211	321,45	321,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001212	107,15	107,15
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001213	17,00	17,00
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001217	35,72	35,72
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001219	285,73	285,73
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001222	0,07	0,07
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001223	17,84	17,84
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180111001000001224	69,90	69,90
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001225	77,37	77,37
6.1.01.01.01	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	201801001000001001	3.336.293,00	3.336.293,00
2.4.07.02.01	6.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	201801001000001002	2.655.542,72	2.655.542,72
Totais deste dia =====>				20.490.040,44	20.490.040,44
Totais deste mes =====>				36.910.012,17	36.910.012,17
Total Geral =====>				36.910.012,17	36.910.012,17



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:56:55

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/01/2018					
5.1.01.07.04		NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000001001	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000001002		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000001003		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000001004		49,26
A Transportar =====>				4.926,00	229,06

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:56:55

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/01/2018 De Transporte =====>				4.926,00	229,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001005		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001006	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001007		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001008		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001009		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001010		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001011	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001012		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001013		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001014		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001015		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001016	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001017		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001018		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001019		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001020		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001021	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001022		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001023		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001024		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001025		73,89
	2.1.02.01.01	NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001026		24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001027	1.514,75	
5.1.01.01.01		NFE:000150264/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	101810001000002001	1.127,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150264/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	101810001000002002		1.127,00
5.1.01.01.01		NFE:000150264/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	101810001000002003	637,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000150264/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	101810001000002004		637,70
5.1.01.08.18		NFE:000004380/F01167-CERRADO COM E ASS	018810001000003001	280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000004380/F01167-CERRADO COM E ASS	018810001000003002		280,00
Totais deste dia =====>				28.189,45	28.189,45
02/01/2018					
2.4.07.02.13	2.4.07.01.01	ENCERRAMENTO EXERCICIO DE 2017	000001001000001001	2.508.684,15	2.508.684,15
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS L	100013001000001001	503,97	503,97
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS L	100013001000001002	672,56	672,56
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS L	100013001000001003	135,23	135,23
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS L	100013001000001004	133,21	133,21
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS L	100013001000001005	778,01	778,01
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS L	100013001000001006	15,90	15,90
2.1.02.01.01	5.1.01.22.17	EST DUPL TIT:000000000/-SIEG SINDICATO	00013001000001007	72,48	72,48
5.1.01.08.10	2.1.02.01.01	AJUSTE NFE - 60638 - F00321-PHILIPS MED	0013001000001008	27,22	27,22
5.1.01.01.01	2.1.02.01.01	FRETE NF - 000022720 /F00667 OCEAN PRO	0013001000001009	75,20	75,20
5.1.01.01.01	2.1.02.01.01	AJUSTE NF - 000022721 /F00667 OCEAN PRO	0013001000001010	44,50	44,50
2.1.02.01.01	3.2.01.02.02	DESC NFS - 5945 / F00691 CENTRAL DE RES	0013001000001011	0,20	0,20
3.3.03.01.01	2.1.02.01.01	NFS - 9845 / F01173 CENTRO DE INTEGRAC	0013001000001012	354,00	354,00
2.1.02.01.01	3.3.02.01.03	BX CREDITO NF 3454/F01132-REIS OFFICE	000013001000001013	3.981,60	3.981,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:56:56
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.02.01	2.1.02.01.01	AJUSTE F00583/ SIND DOS TECN AUX RAD	00013001000001014	2,09	2,09
2.1.02.01.01	3.2.01.02.02	AJUSTE NFA 154901/F01193 MUNIC DE GOIAS	00013001000001015	0,02	0,02
A Transportar =====>				2.515.480,34	2.515.480,34

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:56:56

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2018 De Transporte =====>				2.515.480,34	2.515.480,34
2.1.02.01.01	3.2.01.02.02	AJUSTE NFA 155701/F01193 MUNIC DE GOIA	000013001000001016	0,02	0,02
3.3.03.01.01	2.1.02.01.01	AJUSTE SALDO	000013001000001017	0,01	0,01
5.1.01.12.01		NF.:000133701/F00680-ASSOCIACAO DO COM	000010001000001001	620,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000133701/F00680-ASSOCIACAO DO COM	000010001000001002		620,38
5.1.01.14.01		NF.:000009773/F00239-PUNTO VIAGENS E	000010001000002001	2.122,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000009773/F00239-PUNTO VIAGENS E	000010001000002002		2.122,86
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000003001	69,73	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000003002	124,68	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000003003	440,45	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000003004	218,68	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000003005	399,84	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000003006	488,33	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000003007	464,93	
	2.1.02.01.01	NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000003008		2.206,64
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000010001000004001	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000010001000004002	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000010001000004003	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000010001000004004	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000010001000004005	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000010001000004006	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000010001000004007	14.332,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000010001000004008		26.940,00
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005001	7.908,60	
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005002		51,41
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005003		237,26
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005004		79,09
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005005	7.908,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005006		51,41
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005007		237,26
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005008		79,09
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005009	3.331,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005010		21,66
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005011		99,96
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005012		33,32
	2.1.02.01.01	NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005013		19.149,05
2.1.02.01.01		IMP:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005014	890,43	
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005015	34.145,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005016		221,94
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005017		1.024,36
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005018		341,45
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005019	34.145,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005020		221,94
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005021		1.024,36
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005022		341,45
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005023	14.385,62	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:56:57

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000005024		93,51
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000005025		431,57
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000005026		143,86
A Transportar =====>				2.650.085,75	2.571.254,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:56:57

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2018 De Transporte =====>				2.650.085,75	2.571.254,20
	2.1.02.01.01	NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000005027		82.675,98
2.1.02.01.01		IMP:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000005028	3.844,43	
5.1.01.08.10		NF.:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006001	19.855,14	
	2.1.04.01.04	PIS:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006002		129,06
	2.1.04.01.04	COF:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006003		595,65
	2.1.04.01.04	CSL:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006004		198,55
2.1.02.01.01		IMP:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006005	923,26	
	2.1.02.01.01	NF.:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006006		19.855,14
5.1.01.08.10		NF.:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006007	15.130,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006008		98,35
	2.1.04.01.04	COF:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006009		453,91
	2.1.04.01.04	CSL:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006010		151,30
2.1.02.01.01		IMP:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006011	703,56	
	2.1.02.01.01	NF.:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006012		15.130,34
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001012	1.038.435,76	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	8.350,99	8.350,99
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	2.752,12	2.752,12
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	4.398,41	4.398,41
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	4.772,05	4.772,05
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	1.955,05	1.955,05
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001006	1.662,48	1.662,48
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	2.023,26	2.023,26
2.1.02.01.01		BXB:000039094/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000003001	103.094,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000039094/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000003002		103.094,23
3.2.01.01.01		JUR:000039094/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000003003	0,01	
2.1.02.01.01		BXB:000039081/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000003006	10.965,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000039081/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000003007		10.965,25
2.1.02.01.01		BXB:000000331/F01118-TECH MED EQUIPAMENTOS	008850001000003010	17.257,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000331/F01118-TECH MED EQUIPAMENTOS	008850001000003011		17.257,00
2.1.02.01.01		BXB:000000333/F01118-TECH MED EQUIPAMENTOS	008850001000003014	19.568,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000333/F01118-TECH MED EQUIPAMENTOS	008850001000003015		19.568,00
2.1.02.01.01		BXB:002012018/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000003018	640,42	
	1.1.01.02.25	BXB:002012018/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000003019		640,42
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		160.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	160.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	6,50	6,50
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000006001		500.000,00
A Transportar =====>				6.273.099,98	6.773.099,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:56:58

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2018 De Transporte =====>				6.273.099,98	6.773.099,98
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000006002	500.000,00	
Totais deste dia =====>				6.773.099,98	6.773.099,98
03/01/2018					
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001001	23,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001002		23,20
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001003	47,04	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001004		47,04
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001005	76,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001006		76,00
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001007	0,37	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001008		0,37
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001009	0,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001010		0,50
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001011	17,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001012		17,70
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001013	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001014		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001015	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001016		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001017	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001018		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001019	189,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001020		189,00
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001021	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001022		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001023	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001024		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001025	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001026		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001027	42,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001028		42,00
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001029	17,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001030		17,50
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001031	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001032		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001033	11,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001034		11,50
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001035	2,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001036		2,60
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001037	4,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001038		4,20
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001039	4,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001040		4,20
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001041	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001042		8,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:56:59

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002001	365,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002002		365,00
A Transportar =====>				1.305,61	1.305,61

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:56:59

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2018 De Transporte =====>					1.305,61
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002003	8,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002004		8,45
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002005	16,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002006		16,90
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002007	24,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002008		24,00
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002009	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002010		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002011	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002012		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002013	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002014		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002015	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002016		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002017	45,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002018		45,60
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002019	19,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002020		19,40
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002021	66,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002022		66,70
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002023	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002024		17,00
1.2.16.06.01		NFE:000346234/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000003001	19.250,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346234/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000003002		19.250,00
1.2.16.06.01		NFE:000346233/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000004001	15.400,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346233/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000004002		15.400,00
1.2.16.06.01		NFE:000346232/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000005001	19.250,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346232/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000005002		19.250,00
1.2.16.06.01		NFE:000346231/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000006001	26.950,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346231/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000006002		26.950,00
1.2.16.06.01		NFE:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000007001	11.550,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000007002		11.550,00
1.2.16.06.01		NFE:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000007003	2.220,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000007004		2.220,00
1.2.16.06.01		NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000008001	15.400,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000008002		15.400,00
1.2.16.06.01		NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000008003	4.440,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000008004		4.440,00
1.2.16.06.01		NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000008005	3.750,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000008006		3.750,00
5.1.01.12.07		NF.:000000737/F01526-IMP	TERCEIRIZACAO	2.124,52	
	2.1.04.01.07	INS:000000737/F01526-IMP	TERCEIRIZACAO		186,96
	2.1.02.01.01	NF.:000000737/F01526-IMP	TERCEIRIZACAO		2.124,52
2.1.02.01.01		IMP:000000737/F01526-IMP	TERCEIRIZACAO	186,96	
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010001	39,20	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:56:59

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010002		39,20
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010003	13,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010004		13,00
A Transportar =====>				122.205,14	122.205,14

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:56:59

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2018 De Transporte =====>				122.205,14	122.205,14
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010005	232,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010006		232,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010007	328,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010008		328,50
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010009	254,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010010		254,80
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010011	62,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010012		62,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010013	700,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010014		700,80
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010015	630,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010016		630,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010017	630,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010018		630,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010019	504,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010020		504,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010021	142,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010022		142,50
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010023	10,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010024		10,20
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010025	11,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010026		11,20
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010027	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010028		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010029	345,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010030		345,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010031	330,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010032		330,00
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000002001	468,50	468,50
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	261,69	261,69
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004001	5.606,48	5.606,48
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004002	3.094,20	3.094,20
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004003	2.867,24	2.867,24
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004004	4.290,28	4.290,28
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004005	3.262,86	3.262,86
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004006	1.422,00	1.422,00
2.1.02.01.01		BXB:000093101/F00329-TELEFONICA BRASIL	08850001000005001	834,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000093101/F00329-TELEFONICA BRASIL	08850001000005002		834,97
2.1.02.01.01		BXB:000287657/F00574-CELG DISTRIBUICAO	08850001000005005	7.811,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000287657/F00574-CELG DISTRIBUICAO	08850001000005006		7.811,94
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006001	14.700,65	14.700,65
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006002	1.954,08	1.954,08
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006003	1.918,75	1.918,75
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006004	2.142,10	2.142,10
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006005	7.197,99	7.197,99
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006006	38.792,34	38.792,34
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006007	127.006,63	127.006,63
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006008	106.502,09	106.502,09



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:00
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				456.537,93	456.537,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:00

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2018 De Transporte =====>				456.537,93	456.537,93
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000006009		36.891,78	36.891,78
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000006010		45.285,17	45.285,17
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000006011		173.420,92	173.420,92
Totais deste dia =====>				712.135,80	712.135,80
04/01/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000172301/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT	008810001000001001	4.063,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000172301/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT	008810001000001002		4.063,46
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002001		12,00
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002002	12,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002003		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002004	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002005		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002006	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002007		2,50
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002008	2,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002009		75,00
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002010	75,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002011		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002012	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002013		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002014	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002015		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002016	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002017		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002018	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002019		120,00
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002020	120,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002021		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002022	4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002023		27,60
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002024	27,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002025		6,09
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002026	6,09	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002027		183,70
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002028	183,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002029		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002030	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002031		1,36
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002032	1,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002033		50,40
5.1.01.01.02		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002034	50,40	
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000003001	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000003002		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000003003	232,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:01

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003004		232,00
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003005	306,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003006		306,00
A Transportar =====>				5.323,25	5.323,25

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:01

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>					5.323,25
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003007	812,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003008		812,50
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003009	151,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003010		151,20
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003011	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003012		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003013	48,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003014		48,00
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003015	114,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003016		114,00
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003017	26,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003018		26,40
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004001	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004002		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004003		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004004		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004005		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004006	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004007		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004008		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004009		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004010		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004011	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004012		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004013		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004014		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004015		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004016	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004017		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004018		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004019		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004020		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004021	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004022		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004023		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004024		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004025		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004026	1.326,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004027		8,63
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004028		39,81
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004029		13,27
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004030		19,91
	2.1.02.01.01	NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004031		7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004032	488,67	
5.1.01.08.15		NF.:000022839/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000005001	280,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:02

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000022839/F00860-CAFE RANCHEIRO A	0000100001000005002		280,00
1.1.03.01.01		NFE:000150635/F00308-KONIMAGEM COMERC	0000100001000006001	32.760,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150635/F00308-KONIMAGEM COMERC	0000100001000006002		32.760,00
A Transportar =====>				47.975,03	47.975,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:02

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				47.975,03	47.975,03
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007001	6,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007002		6,05
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007003	547,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007004		547,50
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007005	18,59	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007006		18,59
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007007	31,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007008		31,85
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007009	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007010		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007011	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007012		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007013	327,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007014		327,60
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007015	756,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007016		756,00
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007017	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007018		57,00
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007019	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007020		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007021	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007022		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007023	213,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007024		213,00
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007025	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007026		230,00
	2.1.02.01.01	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008001		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008002	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008003		66,00
5.1.01.15.01		NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008004	66,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008005		90,00
5.1.01.15.01		NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008007		83,70
5.1.01.15.01		NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008008	83,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008009		840,00
5.1.01.15.01		NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008010	840,00	
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009001	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009002		36,00
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009003	5,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009004		5,60
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009005	224,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009006		224,00
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009007	21,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009008		21,00
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009009	4,90	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:02

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000009010		4,90
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000009011	5,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000009012		5,70
A Transportar =====>				52.014,52	52.014,52

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:02

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				52.014,52	52.014,52
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009013	9,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009014		9,78
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009015	165,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009016		165,00
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009017	2,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009018		2,90
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009019	74,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009020		74,00
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009021	31,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009022		31,50
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009023	4,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009024		4,72
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009025	0,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009026		0,80
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009027	1,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009028		1,80
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009029	69,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009030		69,75
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009031	13,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009032		13,40
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009033	17,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009034		17,12
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009035	6,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009036		6,92
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009037	8,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009038		8,50
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009039	420,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009040		420,00
1.1.03.01.02		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009041	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009042		100,80
1.1.03.01.02		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009043	348,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009044		348,60
1.1.03.01.02		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009045	55,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009046		55,80
1.1.03.01.02		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009047	37,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009048		37,20
1.1.03.01.01		NFE:000150632/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~10008~~ 10001000010001	3.600,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150632/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~10008~~ 10001000010002		3.600,00
1.1.03.01.01		NFE:000150631/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~10008~~ 10001000011001	1.800,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150631/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~10008~~ 10001000011002		1.800,00
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	~~0088~~ 10001000012001	125,07	
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	~~0088~~ 10001000012002	125,07	
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	~~0088~~ 10001000012003	125,07	
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	~~0088~~ 10001000012004	125,07	
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	~~0088~~ 10001000012005	125,07	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000012006	125,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000012007		750,75
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000013001		36,00
A Transportar =====>				59.533,86	59.569,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:03

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				59.533,86	59.569,86
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013002	36,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013003		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013004	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013005		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013006	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013009		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013010	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013011		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013012	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013013		495,00
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013014	495,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013015		45,00
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013016	45,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013017		92,00
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013018	92,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013019		3,15
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013020	3,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013021		202,07
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013022	202,07	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013023		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013024	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013025		525,00
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013026	525,00	
1.1.03.01.01		NFE:000150634/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	~~P0008~~ 10001000014001	30.240,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150634/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	~~P0008~~ 10001000014002		30.240,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015001	78,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015002		78,40
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015003	547,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015004		547,50
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015005	5,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015006		5,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015007	95,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015008		95,55
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015009	46,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015010		46,50
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015011	306,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015012		306,60
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015013	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015014		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015015	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015016		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015017	68,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015018		68,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:04

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015019	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015020		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015021	84,00	
A Transportar =====>				92.974,88	92.890,88

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:04

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>					92.974,88
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015022		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015023	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015024		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015025	85,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015026		85,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015027	51,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015028		51,00
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016001		12,00
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016002	12,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016003		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016004	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016005		8,40
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016006	8,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016007		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016008	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016009		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016010	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016011		0,98
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016012	0,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016013		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016014	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016015		740,00
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016016	740,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016017		1,85
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016018	1,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016019		92,00
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016020	92,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016021		4,38
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016022	4,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016023		11,80
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016024	11,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016025		10,34
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016026	10,34	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016027		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016028	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016029		27,08
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016030	27,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016031		91,85
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016032	91,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016033		209,25
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016034	209,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016035		1.575,00
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016036	1.575,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016037		100,80
5.1.01.01.02		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016038	100,80	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:05

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000016039		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000016040	1,90	
1.1.03.01.01		NFE:000150636/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00001000017001	46.200,00	
A Transportar =====>				142.442,73	96.242,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:05

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				142.442,73	96.242,73
	2.1.02.01.01	NFE:000150636/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000017002		46.200,00
1.1.03.01.01		NFE:000150633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000018001	2.520,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000018002		2.520,00
1.1.03.01.01		NFE:000150633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000018003	340,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000018004		340,00
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019001		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019002	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019003		3,80
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019004	3,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019005		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019006	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019007		0,16
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019008	0,16	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019009		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019010	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019011		111,24
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019012	111,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019013		139,50
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019014	139,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019015		6,92
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019016	6,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019017		1,15
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019018	1,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019019		50,40
5.1.01.01.02		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019020	50,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019021		87,15
5.1.01.01.02		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019022	87,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019023		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019024	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019025		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019026	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019027		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019028	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019029		18,60
5.1.01.15.03		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019030	18,60	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020007		6.867,77
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000021001	144,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000021002		144,00
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000021003	50,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:06

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000021004		50,00
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000021005	16,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000021006		16,80
A Transportar =====>				153.362,42	153.362,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:06

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				153.362,42	153.362,42
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000021007	4,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021008		4,90
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021009	0,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021010		0,98
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021011	1,47	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021012		1,47
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021013	8,76	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021014		8,76
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021015	0,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021016		0,80
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021017	15,22	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021018		15,22
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021019	0,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021020		0,45
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	8.791,78	8.791,78
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	7.859,69	7.859,69
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	5.091,76	5.091,76
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	19.687,81	19.687,81
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002	12.648,72	12.648,72
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002003	16.040,38	16.040,38
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002004	4.552,24	4.552,24
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002005	5.310,46	5.310,46
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002006	4.071,87	4.071,87
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002007	1.916,18	1.916,18
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002008	204,77	204,77
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002009	619,53	619,53
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002010	207,36	207,36
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002011	524,67	524,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	9.704,19	9.704,19
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002	6.412,54	6.412,54
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	7.958,34	7.958,34
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003004	2.227,91	2.227,91
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003005	2.744,08	2.744,08
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003006	1.948,90	1.948,90
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003007	963,81	963,81
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003008	309,77	309,77
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003009	59,53	59,53
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003010	36,67	36,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003011	210,99	210,99
2.1.05.01.02		BXB:000004339/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	23.891,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000004339/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002		23.891,10
2.1.05.01.02		BXB:000004345/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	2.023,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000004345/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004006		2.023,26
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		26.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	26.000,00	
A Transportar =====>				325.413,31	325.413,31

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:07

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				325.413,31	325.413,31
Totais deste dia =====>				325.413,31	325.413,31
05/01/2018					
5.1.01.12.07		NF.:000000910/F00879-VANELI LIMPEZA E	008810001000001001	1.205,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000000910/F00879-VANELI LIMPEZA E	008810001000001002		1.205,96
5.1.01.12.07		NF.:000000911/F00879-VANELI LIMPEZA E	008810001000002001	3.289,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000911/F00879-VANELI LIMPEZA E	008810001000002002		3.289,00
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000003001	267,64	
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000003002	312,30	
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000003003	211,90	
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000003004	156,15	
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000003005	245,31	
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000003006	368,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000003007		1.561,50
2.1.05.01.02		BXB:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	555.812,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002		555.812,50
2.1.05.02.03		BXB:000004389/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000001005	468,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000004389/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000001006		468,50
2.1.02.01.01		BXB:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA E	008850001000001009	23.115,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA E	008850001000001010		23.115,25
2.1.05.03.06		BXB:000004467/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001013	65.783,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000004467/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001014		65.784,09
3.2.01.01.01		JUR:000004467/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001015	0,10	
2.1.05.03.06		BXB:000004468/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001018	32.576,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000004468/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001019		32.576,73
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		678.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	678.000,00	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000003001	60,34	
	2.1.05.01.02	CANC BX >F01>4355>F01045>SALARIOS - F	008850001000004001		555.812,50
1.1.01.02.25		CANC BX >F01>4355>F01045>SALARIOS - F	008850001000004002	555.812,50	
2.1.05.01.02		BX>:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	555.812,50	
	1.1.01.02.25	BX>:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000005002		555.812,50
Totais deste dia =====>				2.473.498,87	2.473.498,87
06/01/2018					
5.1.01.07.15		NF.:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000001001	7.057,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000001002		45,88
	2.1.04.01.04	COF:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000001003		211,74
	2.1.04.01.04	CSL:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000001004		70,58
	2.1.04.01.01	IRF:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000001005		105,87
	2.1.02.01.01	NF.:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000001006		7.057,89
2.1.02.01.01		IMP:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000001007	434,07	
Totais deste dia =====>				7.491,96	7.491,96
08/01/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001001	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001002	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001003	583,45	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:07
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>					1.750,35

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:07

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2018 De Transporte =====>					1.750,35
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001004	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001005	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001006	582,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001007		3.500,00
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002007	264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002008		1.860,00
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003001	666,40	
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003002	666,40	
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003003	666,40	
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003004	666,40	
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003005	666,40	
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003006	668,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003007		4.000,00
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002001	107,40	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002002		107,40
5.1.01.22.12		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002003	20,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002004		20,00
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002005	36,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002006		36,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002007	20,13	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002008		20,13
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003001	125,40	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003002		125,40
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003003	8,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003004		8,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	1.454,34	1.454,34
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005001	3.828,97	3.828,97
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005002	2.272,41	2.272,41
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005003	2.623,81	2.623,81
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005004	381,80	381,80
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005005	660,03	660,03
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005006	656,49	656,49
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006001	233,28	233,28
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006002	101,92	101,92
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007001	236,80	236,80
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007002	29,16	29,16
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007003	7,50	7,50
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008001	2.461,02	2.461,02
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008002	1.581,08	1.581,08
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008003	2.005,05	2.005,05
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008004	569,03	569,03
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008005	663,82	663,82
A Transportar =====>				29.443,44	29.443,44

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:08

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2018 De Transporte =====>				29.443,44	29.443,44
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008006	508,96	508,96
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008007	239,53	239,53
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008008	25,60	25,60
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008009	88,65	88,65
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008010	25,92	25,92
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008011	65,59	65,59
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009001	2.136,24	2.136,24
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009002	1.501,46	1.501,46
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009003	1.768,67	1.768,67
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009004	502,30	502,30
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009005	627,20	627,20
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009006	446,04	446,04
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009007	223,90	223,90
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009008	88,65	88,65
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009009	14,88	14,88
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009010	9,17	9,17
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009011	52,74	52,74
2.1.02.01.01		BXB:000667152/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08850001000010001	335,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000667152/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08850001000010002		335,50
2.1.02.01.01		BXB:000001154/F01289-FELIPE MATHIAS	DE08850001000010005	170,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001154/F01289-FELIPE MATHIAS	DE08850001000010006		170,00
2.1.02.03.01		BXB:000000369/F00587-MULTISLICE 8X8	DIA08850001000010009	22.054,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000369/F00587-MULTISLICE 8X8	DIA08850001000010010		22.054,75
2.1.02.03.01		BXB:000000060/F00179-STONE SERVICOS	ME08850001000010013	4.692,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000060/F00179-STONE SERVICOS	ME08850001000010014		4.692,53
2.1.02.01.01		BXB:008011801/F00048-BRUNO CESAR BUENO	08850001000010017	125,19	
	1.1.01.02.25	BXB:008011801/F00048-BRUNO CESAR BUENO	08850001000010018		125,19
2.1.02.01.01		BXB:008011801/F01992-GLEICY FERNANDA	008850001000010021	50,29	
	1.1.01.02.25	BXB:008011801/F01992-GLEICY FERNANDA	008850001000010022		50,29
2.1.02.01.01		BXB:008011802/F00010-ANDERSON AUGUSTO	08850001000010025	827,90	
	1.1.01.02.25	BXB:008011802/F00010-ANDERSON AUGUSTO	08850001000010026		827,90
2.1.02.01.01		BXB:000025838/F00685-TECNO4 PRODUTOS	008850001000010029	270,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000025838/F00685-TECNO4 PRODUTOS	008850001000010030		270,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000011001		28.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000011002	28.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000012001	20,00	20,00
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000101/C00012-GOIAS	008850001000013001	63.170,40	63.170,40
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000101>C00012>GOIAS	008850001000014001	63.170,40	63.170,40
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000072/C00012-GOIAS	008850001000015001	63.170,40	63.170,40
Totais deste dia =====>				284.326,30	284.326,30
09/01/2018					
5.1.01.03.05		NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001001	220,40	
5.1.01.03.05		NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001002	220,40	
5.1.01.03.05		NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001003	220,48	
	2.1.02.01.01	NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001004		661,28
5.1.01.22.24		NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001005	9,14	
	2.1.02.01.01	NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001006		9,14
A Transportar =====>				670,42	670,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:09

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/01/2018 De Transporte =====>				670,42	670,42
5.1.01.22.18		NFE:000047142/F01521-ESG COMERCIO ELE	008810001000002001	325,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000047142/F01521-ESG COMERCIO ELE	008810001000002002		325,00
5.1.01.07.08		NF.:000001688/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000003001	6.087,17	
	2.1.02.01.01	NF.:000001688/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000003002		6.087,17
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000001001	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000001002	34,33	34,33
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000002001		63.170,40
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000002002	63.170,40	
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		8,65
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	8,65	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	008850001000004001	8,65	8,65
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005001		63.170,40
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005002	63.170,40	
Totais deste dia =====>				133.513,17	133.513,17
10/01/2018					
5.1.01.07.09		NF.:000001055/F01260-ESTEVEZ E DIB LT	008810001000001001	296,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000001055/F01260-ESTEVEZ E DIB LT	008810001000001002		296,30
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002001	98,12	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002002	10,47	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002003	26,62	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002004	283,89	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002005	42,18	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002006	216,88	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002007	611,16	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002008	560,00	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002009	180,98	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002010	231,54	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002011	729,62	
	2.1.02.01.01	NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002012		2.991,46
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003001	820,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003002		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003003		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003004		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003005		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003006	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003007		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003008		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003009		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003010		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003011	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003012		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003013		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003014		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003015		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003016	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003017		5,33



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:09
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				6.568,23	3.444,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:09

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2018 De Transporte =====>					3.444,38
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003018		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003019		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003020		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003021	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003022		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003023		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003024		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003025		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003026	822,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003027		5,34
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003028		24,66
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003029		8,22
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003030		12,33
	2.1.02.01.01	NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003031		4.922,76
2.1.02.01.01		IMP:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003032	302,75	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000004001	3.870,81	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000004002	3.570,49	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000004003	1.213,80	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000004004	914,87	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000004005	4.147,50	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000004006	186,31	
	2.1.02.01.01	NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000004007		13.903,78
5.1.01.13.01		NF.:001634010/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000005001	834,97	
	2.1.02.01.01	NF.:001634010/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000005002		834,97
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006001	1.358,03	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006002	450,37	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006003	1.060,09	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006004	928,45	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006005	956,16	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006006	7.614,66	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006007	15.901,41	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006008	10.628,65	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006009	7.302,87	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006010	5.307,40	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006011	17.779,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006012		69.287,17
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007001	94,69	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007002	26,88	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007003	40,52	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007004	26,88	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007005	67,40	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007006	569,79	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007007	851,78	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007008	808,78	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007009	351,46	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007010	525,96	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007011	770,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007012		4.134,87
A Transportar =====>				96.674,01	96.674,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:10

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

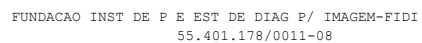
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2018 De Transporte =====>				96.674,01	96.674,01
1.1.03.01.01		NFE:000015241/F00934-PROGRAD COMERCIAL	008850001000008001	1.202,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000015241/F00934-PROGRAD COMERCIAL	008850001000008002		1.202,15
5.1.01.14.03		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001001	270,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001002		270,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001003	305,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001004		305,00
5.1.01.14.03		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002001	270,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002002		270,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002003	285,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002004		285,00
5.1.01.12.02		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002005	43,57	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002006		43,57
5.1.01.22.17		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002007	216,12	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002008		216,12
5.1.01.12.07		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002009	423,45	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002010		423,45
5.1.01.22.18		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002011	114,90	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002012		114,90
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	25.062,98	25.062,98
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002	15.258,87	15.258,87
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003003	20.365,29	20.365,29
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003004	5.268,20	5.268,20
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003005	6.371,97	6.371,97
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003006	4.588,45	4.588,45
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003007	2.272,67	2.272,67
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003008	182,84	182,84
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003009	812,55	812,55
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003010	213,40	213,40
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003011	642,96	642,96
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004001	578,12	578,12
2.1.02.01.01		BXB:000001101/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000005001	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001101/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000005002		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000038381/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000005005	1.570,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000038381/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000005006		1.570,07
2.1.02.01.01		BXB:000001921/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000005009	1.968,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000001921/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000005010		1.968,38
2.1.02.01.01		BXB:000045043/F00418-BRADESCO SAUDE	008850001000005013	72.499,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000045043/F00418-BRADESCO SAUDE	008850001000005014		72.499,86
	3.2.01.02.02	DES:000045043/F00418-BRADESCO SAUDE	008850001000005015		0,01
2.1.05.02.04		BXB:000004423/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000005018	261,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000004423/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000005019		261,69
2.1.05.02.04		BXB:000004411/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000005022	20.543,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000004411/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000005023		20.543,06
2.1.02.01.01		BXB:000110201/F01593-BRADESCO VIDA E	008850001000005026	3.066,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000110201/F01593-BRADESCO VIDA E	008850001000005027		3.066,84
2.1.05.01.02		BXB:000004478/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005030	21.743,23	
	1.1.01.02.25	BXB:000004478/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005031		21.743,23
2.1.02.01.01		BXB:000093001/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000005034	4.284,02	
A Transportar =====>				310.859,66	306.575,64

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:11

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2018 De Transporte =====>				310.859,66	306.575,64
2.1.05.01.02	1.1.01.02.25	BXB:000093001/F00552-ODONTOPREV S A 008850001000005035 BXB:000004494/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005038		1.454,34	4.284,02
	1.1.01.02.25	BXB:000004494/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005039			1.454,34
2.1.05.01.02		BXB:000004507/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005042		335,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000004507/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005043			335,20
2.1.05.01.02		BXB:000004504/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005046		273,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000004504/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005047			273,46
2.1.02.01.01		BXB:000001812/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI 008850001000005050		1.928,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000001812/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI 008850001000005051			1.928,04
2.1.02.01.01		BXB:000001813/F00031-GUILHERME DE JESUS 008850001000005054		316,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000001813/F00031-GUILHERME DE JESUS 008850001000005055			316,93
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000006001			134.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000006002		134.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 008850001000007001		17,75	17,75
Totais deste dia =====>				449.185,38	449.185,38
11/01/2018					
2.1.05.01.01		NF.:001062206/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO 008810001000001001		436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001062206/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO 008810001000001002			436,00
5.1.01.12.03		NFE:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA 008810001000002001		294,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA 008810001000002002			294,40
5.1.01.12.03		NFE:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA 008810001000002003		27,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA 008810001000002004			27,60
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003001		548,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003002			3,57
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003003			16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003004			5,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003005			8,23
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003006		1.207,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003007			7,85
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003008			36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003009			12,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003010			18,11
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003011		1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003012			8,21
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003013			37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003014			12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003015			18,94
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003016		384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003017			2,50
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003018			11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003019			3,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003020			5,76
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003021		439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003022			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003023			13,17



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:12

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E	000000000000003024		4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E	00000000000003025		6,59
A Transportar =====>				4.600,56	994,31

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/01/2018 De Transporte =====>					4.600,56
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E00810001000003026		1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E00810001000003027			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E00810001000003028			49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E00810001000003029			16,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E00810001000003030			24,70
2.1.02.01.01		IMP:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E00810001000003031		337,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E00810001000003032			5.489,38
Totais deste dia =====>					6.584,96
12/01/2018					
5.1.01.12.01		NFE:000174801/F00814-CONDOMINIO BORGES0810001000001001		320,87	
	2.1.02.01.01	NFE:000174801/F00814-CONDOMINIO BORGES0810001000001002			320,87
Totais deste dia =====>					320,87
14/01/2018					
5.1.01.22.18		NFE:000007220/F00691-CENTRAL DE REPROD0810001000001001		98,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000007220/F00691-CENTRAL DE REPROD0810001000001002			98,00
Totais deste dia =====>					98,00
15/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000081/F00656-IDIGO INSTITUTO 08810001000001001		2.097,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000081/F00656-IDIGO INSTITUTO 08810001000001002			2.097,00
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002001		2.939,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002002			2.939,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002003			19,10
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002004			88,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002005			29,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002006			44,09
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002007		180,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002008		451,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002009			451,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002010			2,94
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002011			13,54
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002012			4,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002013			6,77
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002014		27,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002015		61,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002016			61,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002017			0,40
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002018			1,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002019			0,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002020			0,92
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002021		3,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002022		227,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002023			227,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002024			1,48



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:12

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002025		6,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002026		2,28
A Transportar =====>				5.989,11	5.999,69

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2018 De Transporte =====>					5.989,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002027		3,42
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002028	14,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002029	325,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002030		325,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002031		2,11
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002032		9,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002033		3,25
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002034		4,88
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002035	20,01	
5.1.01.22.11		NFE:000063604/F01528-INSTRUTEMP INSTR	DE08810001000003001	77,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000063604/F01528-INSTRUTEMP INSTR	DE08810001000003002		77,05
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	2.788,54	2.788,54
2.1.02.01.01		EXB:000000238/F00722-TARGET SOLUCOES	DE08850001000002001	42.287,72	
	1.1.01.02.25	EXB:000000238/F00722-TARGET SOLUCOES	DE08850001000002002		42.287,72
2.1.02.01.01		EXB:000017061/F00925-PLANISA PLANEJ	DE08850001000002003	7.457,14	
	1.1.01.02.25	EXB:000017061/F00925-PLANISA PLANEJ	DE08850001000002004		7.457,14
2.1.02.03.01		EXB:000000220/F00757-C E A SERVICOS	DE08850001000002005	2.040,79	
	1.1.01.02.25	EXB:000000220/F00757-C E A SERVICOS	DE08850001000002006		2.040,79
2.1.02.03.01		EXB:000000449/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	DE08850001000002007	19.260,50	
	1.1.01.02.25	EXB:000000449/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	DE08850001000002008		19.260,50
2.1.02.03.01		EXB:000000110/F00695-CARVALHO E CARD	DE08850001000002009	42.026,59	
	1.1.01.02.25	EXB:000000110/F00695-CARVALHO E CARD	DE08850001000002010		42.026,59
2.1.02.03.01		EXB:000000168/F00776-R E D DIAGNOSTIC	DE08850001000002011	2.335,92	
	1.1.01.02.25	EXB:000000168/F00776-R E D DIAGNOSTIC	DE08850001000002012		2.335,92
2.1.02.03.01		EXB:000000212/F00698-REP ASSESSORIA	DE08850001000002013	17.103,88	
	1.1.01.02.25	EXB:000000212/F00698-REP ASSESSORIA	DE08850001000002014		17.103,88
2.1.02.03.01		EXB:000000333/F00595-RADIOLOGIA ALVES	DE08850001000002015	11.739,88	
	1.1.01.02.25	EXB:000000333/F00595-RADIOLOGIA ALVES	DE08850001000002016		11.739,88
2.1.02.03.01		EXB:000001635/F00586-RIBEIRO ARAUJO	DE08850001000002017	5.650,70	
	1.1.01.02.25	EXB:000001635/F00586-RIBEIRO ARAUJO	DE08850001000002018		5.650,70
2.1.02.03.01		EXB:000000330/F00710-SB DIAGNOSTICOS	DE08850001000002019	10.688,96	
	1.1.01.02.25	EXB:000000330/F00710-SB DIAGNOSTICOS	DE08850001000002020		10.688,96
2.1.02.03.01		EXB:000007395/F00597-A D I RADIOLOGIA	DE08850001000002021	1.568,62	
	1.1.01.02.25	EXB:000007395/F00597-A D I RADIOLOGIA	DE08850001000002022		1.568,62
2.1.02.03.01		EXB:000001129/F00594-CENTRO DE DIAGNO	DE08850001000002023	9.267,59	
	1.1.01.02.25	EXB:000001129/F00594-CENTRO DE DIAGNO	DE08850001000002024		9.267,59
2.1.02.03.01		EXB:000000020/F01319-DANGONI MIAMAE	DE08850001000002025	13.787,12	
	1.1.01.02.25	EXB:000000020/F01319-DANGONI MIAMAE	DE08850001000002026		13.787,12
2.1.02.03.01		EXB:000001905/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	DE08850001000002027	4.183,83	
	1.1.01.02.25	EXB:000001905/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	DE08850001000002028		4.183,83
2.1.02.03.01		EXB:000000111/F00753-MARCIA VALENTINA	DE08850001000002029	10.471,78	
	1.1.01.02.25	EXB:000000111/F00753-MARCIA VALENTINA	DE08850001000002030		10.471,78
2.1.02.03.01		EXB:000000166/F00821-VILELA E LEAO	DE08850001000002031	81.538,51	
	1.1.01.02.25	EXB:000000166/F00821-VILELA E LEAO	DE08850001000002032		81.538,51
2.1.02.03.01		EXB:000000688/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE08850001000002033	3.903,22	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:13

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000688/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00050001000002034		3.903,22
2.1.02.01.01		BXB:000002249/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00050001000002035	67.183,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000002249/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00050001000002036		67.183,61
A Transportar =====>				361.710,47	361.710,47

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:13

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2018 De Transporte =====>				361.710,47	361.710,47
2.1.02.03.01		BXB:000000335/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000002037	17.920,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000000335/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000002038		17.920,56
2.1.02.03.01		BXB:000001410/F00678-NEUROCLINICA S S	008850001000002039	10.168,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000001410/F00678-NEUROCLINICA S S	008850001000002040		10.168,55
2.1.02.03.01		BXB:000000370/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008850001000002041	39.332,68	
	1.1.01.02.25	BXB:000000370/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008850001000002042		39.332,68
2.1.02.03.01		BXB:000000167/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000002043	14.595,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000167/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000002044		14.595,10
2.1.02.03.01		BXB:000000060/F00179-STONE SERVICOS ME	008850001000002045	89.443,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000000060/F00179-STONE SERVICOS ME	008850001000002046		89.443,73
2.1.02.03.01		BXB:000000064/F01381-MARIANA GARCIA DE	008850001000002047	4.248,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000064/F01381-MARIANA GARCIA DE	008850001000002048		4.248,11
2.1.02.03.01		BXB:000000005/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000002049	4.271,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000005/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000002050		4.271,30
2.1.02.01.01		BXB:000001672/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000002051	6.040,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000001672/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000002052		6.040,76
2.1.02.03.01		BXB:000000173/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000002053	62.694,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000000173/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000002054		62.694,16
2.1.02.03.01		BXB:000000133/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000002055	78.097,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000000133/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000002056		78.097,46
2.1.02.03.01		BXB:000000661/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000002057	15.011,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000661/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000002058		15.011,11
2.1.02.03.01		BXB:000000253/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000002059	6.514,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000000253/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000002060		6.514,31
2.1.02.03.01		BXB:000000067/F00244-ROBERTA AZEVEDO	008850001000002061	32,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000000067/F00244-ROBERTA AZEVEDO	008850001000002062		32,06
2.1.02.01.01		BXB:000133701/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000002063	620,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000133701/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000002064		620,38
2.1.02.01.01		BXB:000172301/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000002065	4.063,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000172301/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000002066		4.063,46
2.1.02.01.01		BXB:000004499/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000002067	10.423,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000004499/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000002068		10.423,51
2.1.02.01.01		BXB:000004500/F00588-SIEG SINDICATO DO	008850001000002069	72,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000004500/F00588-SIEG SINDICATO DO	008850001000002070		72,48
2.1.02.01.01		BXB:000174801/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000002071	320,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000174801/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000002072		320,87
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		716.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	716.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	008850001000004001	107,00	107,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	008850001000005001	59,25	59,25
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		59,25
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	59,25	
Totais deste dia =====>				1.442.306,56	1.442.306,56
16/01/2018					
5.1.01.12.02		NF.:000075401/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000001001	385,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000075401/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000001002		385,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:14
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.12.02		NF.:000075601/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000002001	176,38	
A Transportar =====>				561,88	385,50

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:14

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2018 De Transporte =====>				561,88	385,50
	2.1.02.01.01	NF.:000075601/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000002002		176,38
2.1.02.03.02		NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003001	2.564,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003002		2.564,00
2.1.02.03.01		IMP:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003003	157,69	
	2.1.04.01.04	PIS:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003004		16,67
	2.1.04.01.04	COF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003005		76,92
	2.1.04.01.04	CSL:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003006		25,64
	2.1.04.01.01	IRF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003007		38,46
2.1.02.03.02		NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003008	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003009		21,00
2.1.02.03.01		IMP:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003010	1,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003011		0,13
	2.1.04.01.04	COF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003012		0,63
	2.1.04.01.04	CSL:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003013		0,21
	2.1.04.01.01	IRF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003014		0,32
2.1.02.03.02		NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003015	67,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003016		67,20
2.1.02.03.01		IMP:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003017	4,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003018		0,44
	2.1.04.01.04	COF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003019		2,02
	2.1.04.01.04	CSL:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003020		0,67
	2.1.04.01.01	IRF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003021		1,00
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004001	8.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004002		8.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004003		55,25
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004004		255,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004005		85,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004006		127,50
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004007	522,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004008	10.886,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004009		10.886,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004010		70,76
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004011		326,60
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004012		108,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004013		163,30
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004014	669,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004015	26.549,96	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004016		26.549,96
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004017		172,58
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004018		796,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004019		265,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004020		398,25
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004021	1.632,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004022	11.842,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004023		11.842,85



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:15

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	003810001000004024		76,98
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	003810001000004025		355,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	003810001000004026		118,42
A Transportar =====>				63.981,71	64.532,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:15

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2018 De Transporte =====>				63.981,71	64.532,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004027		177,64
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004028	728,32	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004029	3.537,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004030		3.537,27
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004031		22,99
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004032		106,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004033		35,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004034		53,06
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004035	217,55	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004036	3.255,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004037		3.255,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004038		21,16
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004039		97,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004040		32,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004041		48,83
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004042	200,19	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004043	19.354,87	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004044		19.354,87
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004045		125,80
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004046		580,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004047		193,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004048		290,32
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004049	1.190,32	
5.1.01.08.10		NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005001	13.119,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005002		85,28
	2.1.04.01.04	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005003		393,58
	2.1.04.01.04	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005004		131,20
5.1.01.08.10		NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005005	20.024,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005006		130,16
	2.1.04.01.04	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005007		600,73
	2.1.04.01.04	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005008		200,25
5.1.01.08.10		NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005009	15.881,46	
	2.1.04.01.04	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005010		103,23
	2.1.04.01.04	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005011		476,44
	2.1.04.01.04	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005012		158,82
5.1.01.08.10		NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005013	10.357,47	
	2.1.04.01.04	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005014		67,32
	2.1.04.01.04	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005015		310,72
	2.1.04.01.04	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005016		103,58
5.1.01.08.10		NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005017	9.666,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005018		62,83
	2.1.04.01.04	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005019		290,01
	2.1.04.01.04	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005020		96,67
	2.1.02.01.01	NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005021		69.049,82
2.1.02.01.01		IMP:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005022	3.210,81	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:15

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.10		NF.:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5788~~ 10001000006001	12.570,41	
	2.1.04.01.04	PIS:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5788~~ 10001000006002		81,71
	2.1.04.01.04	COF:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5788~~ 10001000006003		377,11
A Transportar =====>				177.296,28	165.184,69

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:15

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2018 De Transporte =====>				177.296,28	165.184,69
	2.1.04.01.04	CSL:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006004			125,70
5.1.01.08.10		NF.:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006005		5.422,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006006			35,25
	2.1.04.01.04	COF:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006007			162,68
	2.1.04.01.04	CSL:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006008			54,22
5.1.01.08.10		NF.:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006009		17.218,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006010			111,92
	2.1.04.01.04	COF:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006011			516,55
	2.1.04.01.04	CSL:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006012			172,18
2.1.02.01.01		IMP:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006013		1.637,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006014			35.211,22
5.1.01.08.10		NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007001		9.279,14	
	2.1.04.01.04	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007002			60,31
	2.1.04.01.04	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007003			278,37
	2.1.04.01.04	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007004			92,79
5.1.01.08.10		NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007005		14.162,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007006			92,06
	2.1.04.01.04	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007007			424,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007008			141,63
5.1.01.08.10		NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007009		11.232,65	
	2.1.04.01.04	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007010			73,01
	2.1.04.01.04	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007011			336,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007012			112,33
5.1.01.08.10		NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007013		7.325,64	
	2.1.04.01.04	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007014			47,62
	2.1.04.01.04	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007015			219,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007016			73,26
5.1.01.08.10		NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007017		6.837,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007018			44,44
	2.1.04.01.04	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007019			205,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007020			68,37
	2.1.02.01.01	NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007021			48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007022		2.270,95	
5.1.01.22.18		NFE:001229124/F02154-J CAMARA E IRMAOS ~~0088~~ 10001000008001		720,00	
	2.1.02.01.01	NFE:001229124/F02154-J CAMARA E IRMAOS ~~0088~~ 10001000008002			720,00
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE 008850001000001001		46,17	46,17
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002001		5.474,51	5.474,51
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002002		8.131,57	8.131,57
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002003		5.115,65	5.115,65
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002004		1.225,47	1.225,47
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002005		1.660,65	1.660,65
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002006		1.076,84	1.076,84
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002007		1.000,82	1.000,82
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002008		191,79	191,79
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002009		466,95	466,95
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000003001		5.924,96	5.924,96
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000003002		7.508,14	7.508,14
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000003003		5.341,53	5.341,53
A Transportar =====>				296.568,01	296.568,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:16

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2018 De Transporte =====>				296.568,01	296.568,01
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003004	1.316,26	1.316,26
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003005	1.552,39	1.552,39
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003006	1.042,49	1.042,49
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003007	1.011,08	1.011,08
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003008	191,79	191,79
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003009	466,95	466,95
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004001	1.203,84	1.203,84
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004002	1.838,81	1.838,81
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004003	107,12	107,12
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004004	128,48	128,48
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004005	510,89	510,89
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004006	1.189,22	1.189,22
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004007	143,03	143,03
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004008	161,85	161,85
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005001	453,39	453,39
Totais deste dia =====>				307.885,60	307.885,60
17/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE00810001000001001	49,14	
	2.1.02.03.01	NFE:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE00810001000001002		49,14
	2.1.04.01.04	PIS:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE00810001000001003		0,32
	2.1.04.01.04	COF:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE00810001000001004		1,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE00810001000001005		0,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE00810001000001006		0,74
2.1.02.03.01		IMP:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE00810001000001007	3,02	
2.1.02.03.02		NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002001	10.505,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002002		10.505,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002003		68,29
	2.1.04.01.04	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002004		315,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002005		105,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002006		157,58
2.1.02.03.01		IMP:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002007	646,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002008	578,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002009		578,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002010		3,76
	2.1.04.01.04	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002011		17,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002012		5,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002013		8,68
2.1.02.03.01		IMP:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002014	35,58	
2.1.02.03.02		NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002015	1.191,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002016		1.191,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002017		7,74
	2.1.04.01.04	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002018		35,74
	2.1.04.01.04	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002019		11,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002020		17,88
2.1.02.03.01		IMP:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002021	73,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002022	206,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002023		206,50
A Transportar =====>				13.289,42	13.289,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:17

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>					13.289,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002024			1,34
	2.1.04.01.04	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002025			6,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002026			2,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002027			3,09
2.1.02.03.01		IMP:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002028		12,69	
2.1.02.03.02		NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002029		4.456,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002030			4.456,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002031			28,97
	2.1.04.01.04	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002032			133,69
	2.1.04.01.04	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002033			44,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002034			66,85
2.1.02.03.01		IMP:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002035		274,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003001		5.600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003002			5.600,00
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003003		2.922,57	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003004			2.922,57
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003005		4.943,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003006			4.943,05
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003007		2.192,13	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003008			2.192,13
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003009		1.068,47	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003010			1.068,47
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003011		60,06	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003012			60,06
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003013		3.964,07	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003014			3.964,07
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004001		500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004002			500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004003			3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004004			15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004005			5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004006			7,50
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004007		30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004008		1.093,87	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004009			1.093,87
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004010			7,11
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004011			32,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004012			10,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004013			16,41
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004014		67,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004015		4.542,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004016			4.542,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004017			29,53
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004018			136,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004019			45,42



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:18

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004020		68,13
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004021	279,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004022	840,22	
A Transportar =====>				46.136,61	45.296,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:18

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>				46.136,61	45.296,39
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004023		840,22
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004024		5,46
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004025		25,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004026		8,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004027		12,61
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004028	51,67	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004029	441,94	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004030		441,94
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004031		2,87
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004032		13,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004033		4,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004034		6,63
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004035	27,18	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004036	100,38	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004037		100,38
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004038		0,65
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004039		3,01
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004040		1,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004041		1,50
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004042	6,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004043	28.322,21	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004044		28.322,21
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004045		184,10
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004046		849,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004047		283,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004048		424,84
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004049	1.741,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000082/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000005001	3.201,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000082/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000005002		3.201,00
5.1.01.01.01		NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006001	260,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006002		260,00
5.1.01.01.01		NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006003	960,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006004		960,00
5.1.01.01.01		NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006005	320,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006006		320,00
5.1.01.01.01		NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006007	260,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006008		260,00
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007001	8.262,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007002		8.262,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007003		53,71
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007004		247,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007005		82,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007006		123,94
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007007	508,16	
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007008	7.057,80	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:19

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007009		7.057,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007010		45,87
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007011		211,73
A Transportar =====>				97.657,55	97.915,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:19

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>				97.657,55	97.915,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007012			70,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007013			105,87
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007014		434,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007015		3.792,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007016			3.792,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007017			24,65
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007018			113,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007019			37,93
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007020			56,88
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007021		233,24	
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007022		1.421,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007023			1.421,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007024			9,24
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007025			42,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007026			14,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007027			21,33
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007028		87,44	
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007029		50,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007030			50,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007031			0,33
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007032			1,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007033			0,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007034			0,76
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007035		3,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007036		1.942,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007037			1.942,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007038			12,63
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007039			58,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007040			19,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007041			29,14
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007042		119,49	
5.1.01.14.03		NF.:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000008001		262,50	
5.1.01.14.03		NF.:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000008002		262,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000008006			525,00
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000009001		1.008,98	
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000009002		1.008,98	
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000009003		1.008,98	
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000009004		1.008,98	
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000009005		1.008,98	
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000009006		1.011,39	
	2.1.02.01.01	NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000009007			6.056,29
5.1.01.08.10		NF.:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL 608810001000010001		4.958,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL 608810001000010002			32,23
	2.1.04.01.04	COF:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL 608810001000010003			148,76
	2.1.04.01.04	CSL:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL 608810001000010004			49,59



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:19

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.10		NF.:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000010005	2.138,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000010006		13,90
	2.1.04.01.04	COF:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000010007		64,17
A Transportar =====>				119.421,18	112.632,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:19

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>				119.421,18	112.632,30
	2.1.04.01.04	CSL:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000010008		21,39
5.1.01.08.10		NF.:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000010009	6.791,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000010010		44,15
	2.1.04.01.04	COF:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000010011		203,76
	2.1.04.01.04	CSL:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000010012		67,92
2.1.02.01.01		IMP:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000010013	645,87	
	2.1.02.01.01	NF.:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000010014		13.889,50
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	2.831,02	2.831,02
2.1.02.01.01		BXB:000144922/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002001	25.200,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144922/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002002		25.200,00
2.1.02.01.01		BXB:000144921/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002003	14.280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144921/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002004		14.280,00
2.1.02.01.01		BXB:000144920/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002005	46.200,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144920/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002006		46.200,00
2.1.02.01.01		BXB:000144918/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002007	2.520,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144918/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002008		2.520,00
2.1.02.01.01		BXB:000002406/F01042-KONIMAGEM SERVICO	~~0688~~ 50001000002009	834,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002406/F01042-KONIMAGEM SERVICO	~~0688~~ 50001000002010		834,00
2.1.02.01.01		BXB:000145072/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002011	10.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000145072/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002012		10.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000145073/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002013	6.271,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000145073/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002014		6.271,50
2.1.02.01.01		BXB:000145076/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002015	170,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000145076/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002016		170,00
2.1.02.01.01		BXB:000144917/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002017	42.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144917/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002018		42.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000003680/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	~~0078~~ 50001000002019	1.241,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000003680/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	~~0078~~ 50001000002020		1.241,48
2.1.02.01.01		BXB:000022472/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULT	~~0068~~ 50001000002021	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000022472/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULT	~~0068~~ 50001000002022		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000004860/F00613-LAURINDO AIRES DEB	~~0018~~ 50001000002023	32,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004860/F00613-LAURINDO AIRES DEB	~~0018~~ 50001000002024		32,00
2.1.02.01.01		BXB:000000106/F00612-MARCOS HENRIQUE	~~0018~~ 50001000002025	3.145,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000106/F00612-MARCOS HENRIQUE	~~0018~~ 50001000002026		3.145,00
2.1.02.01.01		BXB:000007028/F00691-CENTRAL DE REPRODUCAO	~~0088~~ 50001000002027	124,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000007028/F00691-CENTRAL DE REPRODUCAO	~~0088~~ 50001000002028		124,70
2.1.02.01.01		BXB:000001000/F01260-ESTEVEZ E DIB LTDA	~~0088~~ 50001000002029	406,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000001000/F01260-ESTEVEZ E DIB LTDA	~~0088~~ 50001000002030		406,70
2.1.02.01.01		BXB:000000362/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	~~0088~~ 50001000002031	956,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000362/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	~~0088~~ 50001000002032		956,80
2.1.02.01.01		BXB:000008869/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	~~0088~~ 50001000002033	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008869/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	~~0088~~ 50001000002034		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000005515/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	~~0088~~ 50001000002035	13.870,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000005515/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	~~0088~~ 50001000002036		13.870,81
2.1.02.01.01		BXB:000005516/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	~~0088~~ 50001000002037	81.489,11	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:20
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000005516/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000002038		81.489,12
3.2.01.01.01		JUR:000005516/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000002039	0,01	
2.1.02.01.01		BXB:000003118/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000002040	6.867,77	
A Transportar =====>				388.359,92	381.492,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:20

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>				388.359,92	381.492,15
	1.1.01.02.25	BXB:000003118/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	108850001000002041		6.867,77
2.1.02.01.01		BXB:000000136/F01596-LOGISTICA PLANNING	108850001000002042	750,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000136/F01596-LOGISTICA PLANNING	108850001000002043		750,75
2.1.02.01.01		BXB:000027972/F00446-WTT TECNOLOGIA E	108850001000002044	1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000027972/F00446-WTT TECNOLOGIA E	108850001000002045		1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000028732/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002046	5.233,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000028732/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002047		5.233,61
2.1.02.01.01		BXB:000014664/F00888-NESS PROCESSOS E	108850001000002048	6.623,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000014664/F00888-NESS PROCESSOS E	108850001000002049		6.623,82
2.1.02.01.01		BXB:000016909/F00456-WIRELESS COMM SE	108850001000002050	26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000016909/F00456-WIRELESS COMM SE	108850001000002051		26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000481187/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002052	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000481187/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002053		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000481186/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002054	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000481186/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002055		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000481189/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002056	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000481189/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002057		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000481188/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002058	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000481188/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002059		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000012283/F01090-LOG EXPRESS SERV	108850001000002060	4.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000012283/F01090-LOG EXPRESS SERV	108850001000002061		4.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000004750/F01632-INTEGRATION CONS	108850001000002062	16.232,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000004750/F01632-INTEGRATION CONS	108850001000002063		16.232,41
2.1.02.01.01		BXB:000144919/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000002064	5.400,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144919/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000002065		5.400,00
2.1.02.01.01		BXB:000478962/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002066	74,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000478962/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002067		74,70
2.1.02.01.01		BXB:000028748/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002068	3.484,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000028748/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002069		3.484,70
2.1.02.01.01		BXB:000000100/F01843-ATRIO PROJETOS E	108850001000002070	500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000100/F01843-ATRIO PROJETOS E	108850001000002071		500,00
2.1.02.01.01		BXB:000000533/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	108850001000002072	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000533/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	108850001000002073		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000028739/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002074	2.985,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000028739/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002075		2.985,97
2.1.02.01.01		BXB:000478965/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002076	204,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000478965/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002077		204,00
2.1.02.01.01		BXB:000009618/F00239-PUNTO VIAGENS E	108850001000002078	9.626,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000009618/F00239-PUNTO VIAGENS E	108850001000002079		9.626,42
2.1.02.01.01		BXB:000028749/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002080	1.791,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000028749/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002081		1.791,83
2.1.02.01.01		BXB:000028733/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002082	1.287,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000028733/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002083		1.287,72
2.1.02.01.01		BXB:000478964/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002084	8,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000478964/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002085		8,30



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		BXB:000478963/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	08850001000002086	68,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000478963/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	08850001000002087		68,00
2.1.02.01.01		BXB:000009709/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002088	756,00	
A Transportar =====>				477.357,65	476.601,65

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:21

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>				477.357,65	476.601,65
	1.1.01.02.25	BXB:000009709/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002089		756,00
2.1.02.01.01		BXB:000000161/F01186-NESS PROCESSOS E	008850001000002090	5.151,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000161/F01186-NESS PROCESSOS E	008850001000002091		5.151,79
2.1.02.01.01		BXB:000101801/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002092	2.539,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000101801/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002093		2.539,25
2.1.02.01.01		BXB:000028751/F00667-OCEAN PRODUTOS H	008850001000002094	3.745,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000028751/F00667-OCEAN PRODUTOS H	008850001000002095		3.745,59
2.1.02.01.01		BXB:000001827/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000002096	6.046,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000001827/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000002097		6.046,64
2.1.02.01.01		BXB:000001833/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000002098	1.795,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000001833/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000002099		1.795,40
2.1.02.01.01		BXB:000001837/F01948-L F DE SOUZA PAC	008850001000002100	1.026,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000001837/F01948-L F DE SOUZA PAC	008850001000002101		1.026,34
2.1.02.01.01		BXB:000001840/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000002102	607,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000001840/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000002103		607,29
2.1.02.01.01		BXB:000001848/F00333-ALPHARAD COM IMP	008850001000002104	924,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001848/F00333-ALPHARAD COM IMP	008850001000002105		924,00
2.1.02.01.01		BXB:000001849/F00342-BIRD SOLUTIONS L	008850001000002106	15.466,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000001849/F00342-BIRD SOLUTIONS L	008850001000002107		15.466,05
2.1.05.01.02		BXB:000004615/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002108	2.788,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000004615/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002109		2.788,54
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		388.000,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	388.000,00	
		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000004001	73,75	73,75
Totais deste dia =====>				905.522,29	905.522,29
18/01/2018					
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001001	356,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001002		2,32
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001003		10,71
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001004		3,57
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001005		5,35
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001006	124,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001007		0,81
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001008		3,74
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001009		1,25
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001010		1,87
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001011	99,59	
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001012		0,65
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001013		2,99
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001014		1,00
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001015		1,49
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001016	423,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001017		2,75
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001018		12,70
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001019		4,23



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:22

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008100001000001020		6,35
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008100001000001021	149,39	
A Transportar =====>				1.153,84	61,78

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:22

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/01/2018 De Transporte =====>				1.153,84	61,78
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001022		0,97
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001023		4,48
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001024		1,49
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001025		2,24
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001026	489,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001027		3,18
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001028		14,69
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001029		4,89
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001030		7,34
	2.1.02.01.01	NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001031		1.643,40
2.1.02.01.01		IMP:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001032	101,06	
5.1.01.07.12		NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002001	33,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002002		0,22
	2.1.04.01.04	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002003		1,00
	2.1.04.01.04	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002004		0,33
	2.1.04.01.01	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002005		0,50
5.1.01.07.12		NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002006	58,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002007		0,38
	2.1.04.01.04	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002008		1,74
	2.1.04.01.04	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002009		0,58
	2.1.04.01.01	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002010		0,87
5.1.01.07.12		NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002011	91,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002012		0,59
	2.1.04.01.04	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002013		2,74
	2.1.04.01.04	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002014		0,91
	2.1.04.01.01	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002015		1,37
5.1.01.07.12		NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002016	390,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002017		2,54
	2.1.04.01.04	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002018		11,70
	2.1.04.01.04	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002019		3,90
	2.1.04.01.01	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002020		5,85
5.1.01.07.12		NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002021	240,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002022		1,57
	2.1.04.01.04	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002023		7,22
	2.1.04.01.04	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002024		2,41
	2.1.04.01.01	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002025		3,61
	2.1.02.01.01	NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002026		813,40
2.1.02.01.01		IMP:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002027	50,02	
5.1.01.08.10		NF.:000002296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008810001000003001	5.950,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000002296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008810001000003002		38,68
	2.1.04.01.04	COF:000002296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008810001000003003		178,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008810001000003004		59,50
	2.1.02.01.01	NF.:000002296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008810001000003005		5.950,00
2.1.02.01.01		IMP:000002296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008810001000003006	276,68	
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000072/C00012-GOIAS	008850001000001001	195.518,30	195.518,30



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:23
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				204.352,87	204.352,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:23

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/01/2018 De Transporte =====>				204.352,87	204.352,87
Totais deste dia =====>				204.352,87	204.352,87
19/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001001	8.018,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001002		8.018,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001003		52,12
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001004		240,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001005		80,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001006		120,28
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001007	493,15	
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001008	4.031,61	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001009		4.031,61
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001010		26,21
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001011		120,94
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001012		40,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001013		60,47
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001014	247,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001015	13.155,36	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001016		13.155,36
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001017		85,51
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001018		394,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001019		131,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001020		197,33
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001021	809,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001022	2.745,28	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001023		2.745,28
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001024		17,84
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001025		82,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001026		27,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001027		41,18
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001028	168,84	
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001029	1.062,08	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001030		1.062,08
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001031		6,90
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001032		31,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001033		10,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001034		15,93
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001035	65,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001036	423,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001037		423,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001038		2,76
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001039		12,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001040		4,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001041		6,35
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001042	26,05	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001043	7.077,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001044		7.077,35
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001045		46,00
A Transportar =====>				38.323,93	38.369,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:24

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				38.323,93	38.369,93
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F088~~ 10001000001046		212,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F088~~ 10001000001047		70,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F088~~ 10001000001048		106,16
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F088~~ 10001000001049	435,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002001	2.100,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002002		2.100,00
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002003	129,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002004		13,65
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002005		63,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002006		21,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002007		31,50
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002008	1.333,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002009		1.333,35
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002010	82,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002011		8,67
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002012		40,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002013		13,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002014		20,00
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002015	1.696,11	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002016		1.696,11
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002017	104,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002018		11,02
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002019		50,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002020		16,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002021		25,44
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002022	3.416,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002023		3.416,40
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002024	210,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002025		22,21
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002026		102,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002027		34,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002028		51,25
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002029	357,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002030		357,40
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002031	21,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002032		2,32
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002033		10,72
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002034		3,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002035		5,36
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002036	222,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002037		222,60
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002038	13,70	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002039		1,45
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002040		6,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002041		2,23



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:24

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOS	208810001000002042		3,34
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOS	208810001000002043	2.546,17	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOS	208810001000002044		2.546,17
A Transportar =====>				50.992,47	50.992,47

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:24

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				50.992,47	50.992,47
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000002045	156,58	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000002046		16,55
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000002047		76,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000002048		25,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000002049		38,19
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003001	1.134,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003002		1.134,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003003		7,37
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003004		34,02
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003005		11,34
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003006		17,01
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003007	69,74	
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003008	217,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003009		217,50
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003010		1,41
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003011		6,53
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003012		2,18
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003013		3,26
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003014	13,38	
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003015	259,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003016		259,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003017		1,69
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003018		7,77
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003019		2,59
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003020		3,89
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003021	15,94	
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003022	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003023		21,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003024		0,13
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003025		0,63
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003026		0,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003027		0,31
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003028	1,28	
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003029	4.070,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003030		4.070,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003031		26,46
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003032		122,10
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003033		40,70
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003034		61,05
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003035	250,31	
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003036	1.020,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003037		1.020,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003038		6,63
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003039		30,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003040		10,20



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:25

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	00001000003041		15,30
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	00001000003042	62,73	
2.1.02.03.02		NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000004001	289,00	
A Transportar =====>				58.572,93	58.283,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:25

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				58.572,93	58.283,93
	2.1.02.03.01	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004002		289,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004003		1,88
	2.1.04.01.04	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004004		8,67
	2.1.04.01.04	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004005		2,89
	2.1.04.01.01	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004006		4,34
2.1.02.03.01		IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004007	17,78	
2.1.02.03.02		NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004008	2.948,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004009		2.948,50
	2.1.04.01.04	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004010		19,16
	2.1.04.01.04	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004011		88,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004012		29,49
	2.1.04.01.01	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004013		44,22
2.1.02.03.01		IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004014	181,33	
2.1.02.03.02		NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004015	814,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004016		814,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004017		5,29
	2.1.04.01.04	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004018		24,42
	2.1.04.01.04	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004019		8,14
	2.1.04.01.01	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004020		12,21
2.1.02.03.01		IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004021	50,06	
2.1.02.03.02		NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004022	93,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004023		93,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004024		0,61
	2.1.04.01.04	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004025		2,79
	2.1.04.01.04	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004026		0,93
	2.1.04.01.01	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004027		1,40
2.1.02.03.01		IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004028	5,73	
2.1.02.03.02		NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004029	363,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004030		363,50
	2.1.04.01.04	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004031		2,36
	2.1.04.01.04	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004032		10,90
	2.1.04.01.04	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004033		3,63
	2.1.04.01.01	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004034		5,45
2.1.02.03.01		IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004035	22,34	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005001	7.985,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005002		7.985,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005003		51,91
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005004		239,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005005		79,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005006		119,79
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005007	491,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005008	8.819,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005009		8.819,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005010		57,32
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005011		264,58



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:30

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000005012		88,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000005013		132,29
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000005014	542,38	
A Transportar =====>				80.907,80	80.907,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:30

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>					80.907,80
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005015	7.180,93	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005016		7.180,93
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005017		46,68
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005018		215,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005019		71,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005020		107,71
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005021	441,63	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005022	2.658,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005023		2.658,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005024		17,28
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005025		79,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005026		26,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005027		39,88
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005028	163,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005029	352,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005030		352,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005031		2,29
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005032		10,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005033		3,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005034		5,29
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005035	21,69	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005036	152,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005037		152,04
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005038		0,99
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005039		4,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005040		1,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005041		2,29
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005042	9,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005043	2.295,51	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005044		2.295,51
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005045		14,92
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005046		68,87
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005047		22,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005048		34,43
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005049	141,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006001	2.039,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006002		2.039,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006003		13,25
	2.1.04.01.04	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006004		61,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006005		20,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006006		30,59
2.1.02.03.01		IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006007	125,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006008	54,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006009		54,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006010		0,36



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:34

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	~~00~~ 8810001000006011		1,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	~~00~~ 8810001000006012		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	~~00~~ 8810001000006013		0,82
A Transportar =====>				96.544,35	96.547,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:35

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>					96.544,35
2.1.02.03.01		IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006014	3,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006015	1.401,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006016		1.401,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006017		9,11
	2.1.04.01.04	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006018		42,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006019		14,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006020		21,01
2.1.02.03.01		IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006021	86,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006022	22,26	
	2.1.02.03.01	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006023		22,26
	2.1.04.01.04	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006024		0,14
	2.1.04.01.04	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006025		0,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006026		0,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006027		0,34
2.1.02.03.01		IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006028	1,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006029	1.593,48	
	2.1.02.03.01	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006030		1.593,48
	2.1.04.01.04	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006031		10,36
	2.1.04.01.04	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006032		47,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006033		15,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006034		23,90
2.1.02.03.01		IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006035	98,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000007001	1.568,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000007002		1.568,00
2.1.02.03.01		IMP:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000007003	96,43	
	2.1.04.01.04	PIS:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000007004		10,19
	2.1.04.01.04	COF:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000007005		47,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000007006		15,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000007007		23,52
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008003	30,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008006		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008007		7,50
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008008	4.737,96	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008009		4.737,96
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008010	291,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008011		30,80
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008012		142,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008013		47,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008014		71,07
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008015	3.353,26	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008016		3.353,26



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:39

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000008017	206,22	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000008018		21,79
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000008019		100,60
A Transportar =====>				110.534,26	110.450,43

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:40

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				110.534,26	110.450,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008020		33,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008021		50,30
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008022	1.871,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008023		1.871,00
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008024	115,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008025		12,16
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008026		56,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008027		18,71
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008028		28,06
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008029	684,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008030		684,00
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008031	42,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008032		4,45
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008033		20,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008034		6,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008035		10,26
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008036	159,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008037		159,60
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008038	9,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008039		1,04
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008040		4,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008041		1,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008042		2,40
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008043	6.786,11	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008044		6.786,11
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008045	417,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008046		44,11
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008047		203,59
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008048		67,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008049		101,79
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009001	445,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009002		445,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009003		2,89
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009004		13,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009005		4,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009006		6,68
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009007	27,38	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009008	2.515,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009009		2.515,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009010		16,36
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009011		75,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009012		25,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009013		37,74
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009014	154,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009015	689,80	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:44

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000009016			689,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000009017			4,48
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000009018			20,69
A Transportar =====>				124.452,18	124.477,35

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>					124.452,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009019		6,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009020		10,34
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009021	42,41	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009022	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009023		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009024		0,03
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009025		0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009026		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009027		0,07
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009028	0,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009029	718,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009030		718,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009031		4,67
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009032		21,55
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009033		7,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009034		10,77
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009035	44,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009036	915,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009037		915,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009038		5,95
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009039		27,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009040		9,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009041		13,73
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009042	56,30	
2.1.02.03.02		NFE:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010001	6.067,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010002		6.067,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010003		39,44
	2.1.04.01.04	COF:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010004		182,01
	2.1.04.01.04	CSL:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010005		60,67
	2.1.04.01.01	IRF:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010006		91,01
2.1.02.03.01		IMP:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010007	373,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011001	1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011002		1.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011003		7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011004		36,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011005		12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011006		18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011007	73,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011008	4.723,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011009		4.723,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011010		30,70
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011011		141,70
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011012		47,23



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:49

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000011015	2.199,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000011016		2.199,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000011017		14,30
A Transportar =====>				141.160,29	141.174,59

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:49

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				141.160,29	141.174,59
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011018		65,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011019		22,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011020		32,99
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011021	135,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011022	4.947,89	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011023		4.947,89
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011024		32,16
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011025		148,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011026		49,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011027		74,22
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011028	304,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011029	441,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011030		441,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011031		2,87
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011032		13,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011033		4,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011034		6,62
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011035	27,16	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011036	8,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011037		8,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011038		0,06
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011039		0,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011040		0,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011041		0,13
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011042	0,55	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011043	3.231,15	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011044		3.231,15
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011045		21,00
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011046		96,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011047		32,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011048		48,47
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011049	198,71	
1.1.04.01.05		NFE:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIÁS	~~F008~~ 10001000012001	453,31	
	2.1.02.01.01	NFE:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIÁS	~~F008~~ 10001000012002		453,31
1.1.04.01.05		NFE:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIÁS	~~F008~~ 10001000013001	560,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIÁS	~~F008~~ 10001000013002		560,01
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014001	72.769,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014002		72.769,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014003		473,00
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014004		2.183,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014005		727,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014006		1.091,54
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014007	4.475,30	
5.1.01.22.24		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~G008~~ 10001000015001	220,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~G008~~ 10001000015002		220,42



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:54

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000015003	162,80	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000015004	835,23	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000015005	2.232,00	
A Transportar =====>				232.163,89	228.933,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:54

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				232.163,89	228.933,86
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015006	1.090,05	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015007	618,16	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015008	1.359,80	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015009	900,51	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015010	339,75	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015011	326,39	
	2.1.02.01.01	NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015012		7.864,69
5.1.01.03.11		NFE:000001220/F01289-FELIPE MATHIAS DE	008810001000016001	123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001220/F01289-FELIPE MATHIAS DE	008810001000016002		123,30
5.1.01.14.03		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001001	270,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001002		270,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001003	255,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001004		255,00
5.1.01.11.04		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001005	371,33	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001006		371,33
5.1.01.15.01		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001007	101,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001008		101,00
5.1.01.22.18		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001009	190,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001010		190,00
3.2.01.01.01	1.1.01.02.25	BXB:000000151/UNIAO-UNIAO	008850001000002001		547,88
2.1.04.01.01		JUR:000000151/UNIAO-UNIAO	008850001000002002	53,84	
		IRF:000000151/UNIAO-UNIAO	008850001000002003	494,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000000721/INFS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002004		280,44
2.1.04.01.07		INS:000000721/INFS-INFS	008850001000002005	280,44	
2.1.05.03.05		BXB:000004568/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002006	81.040,19	
	1.1.01.02.25	BXB:000004568/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002007		81.040,19
2.1.05.03.05		BXB:000004584/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002008	578,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000004584/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002009		578,12
	1.1.01.02.25	BXB:000000159/UNIAO-UNIAO	008850001000002010		13.584,40
2.1.04.01.01		IRF:000000159/UNIAO-UNIAO	008850001000002011	13.584,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000001866/UNIAO-UNIAO	008850001000002012		118,56
3.2.01.01.01		JUR:000001866/UNIAO-UNIAO	008850001000002013	11,64	
2.1.04.01.01		IRF:000001866/UNIAO-UNIAO	008850001000002014	106,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000001867/UNIAO-UNIAO	008850001000002015		1.201,99
2.1.04.01.04		CSR:000001867/UNIAO-UNIAO	008850001000002016	1.201,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000001868/UNIAO-UNIAO	008850001000002017		48.988,53
2.1.04.01.04		CSR:000001868/UNIAO-UNIAO	008850001000002018	48.988,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000001869/UNIAO-UNIAO	008850001000002019		3.008,29
2.1.04.01.04		CSR:000001869/UNIAO-UNIAO	008850001000002020	3.008,29	
2.1.04.01.12		BXB:000004678/F01059-MINISTERIO DA FA	008850001000002021	24.344,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000004678/F01059-MINISTERIO DA FA	008850001000002022		24.344,25
2.1.04.01.12		BXB:000004679/F01059-MINISTERIO DA FA	008850001000002023	24.355,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000004679/F01059-MINISTERIO DA FA	008850001000002024		24.355,59
2.1.04.01.12		BXB:000004681/F01059-MINISTERIO DA FA	008850001000002025	5.283,24	
	1.1.01.02.25	BXB:000004681/F01059-MINISTERIO DA FA	008850001000002026		5.283,24
2.1.04.01.12		BXB:000004683/F01059-MINISTERIO DA FA	008850001000002027	453,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000004683/F01059-MINISTERIO DA FA	008850001000002028		453,39
2.1.02.01.01		BXB:000180115/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002029	1.187,33	
A Transportar =====>				443.081,38	441.894,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:57:59

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				443.081,38	441.894,05
	1.1.01.02.25	BXB:000180115/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	00850001000002030		1.187,33
2.1.05.01.02		BXB:000004713/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000003001	2.831,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000004713/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000003002		2.831,02
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		162.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	162.000,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005001		195.518,30
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005002	195.518,30	
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		8,65
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	8,65	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	8,65	8,65
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000008001		150.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000008002	150.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	102,90	102,90
2.1.04.01.01	2.1.04.01.10	IRR:000001866/UNIAO-UNIAO	008850001000010001	106,92	106,92
Totais deste dia =====>				953.657,82	953.657,82
22/01/2018					
5.1.01.22.10		NFE:000017930/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008510001000001001	137,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000017930/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008510001000001002		137,00
5.1.01.15.01		NFE:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008510001000002001	6,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008510001000002002		6,85
5.1.01.22.10		NFE:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008510001000002003	68,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008510001000002004		68,50
5.1.01.22.10		NFE:000017932/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008510001000003001	137,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000017932/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008510001000003002		137,00
5.1.01.15.01		NFE:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008510001000004001	6,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008510001000004002		6,85
5.1.01.22.10		NFE:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008510001000004003	205,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008510001000004004		205,50
1.1.04.01.05		NFE:000093501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008510001000005001	553,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000093501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008510001000005002		553,30
	1.1.04.01.05	CAN:000093501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008510001000006001		553,30
2.1.02.01.01		CAN:000093501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008510001000006002	553,30	
1.1.04.01.05		NFE:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008510001000007001	460,13	
	2.1.02.01.01	NFE:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008510001000007002		460,13
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008510001000008001	3.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008510001000008002		3.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008510001000008003		19,50
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008510001000008004		90,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008510001000008005		30,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008510001000008006		45,00
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008510001000008007	184,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008510001000008008	2.832,72	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008510001000008009		2.832,72
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008510001000008010		18,41
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008510001000008011		84,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008510001000008012		28,33
A Transportar =====>				8.145,65	8.277,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:58:03

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/01/2018 De Transporte =====>				8.145,65	8.277,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008013			42,49
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008014		174,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008015		23.953,97	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008016			23.953,97
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008017			155,70
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008018			718,62
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008019			239,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008020			359,31
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008021		1.473,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008022		354,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008023			354,85
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008024			2,31
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008025			10,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008026			3,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008027			5,32
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008028		21,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008029		3.519,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008030			3.519,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008031			22,87
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008032			105,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008033			35,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008034			52,79
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008035		216,42	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008036		18,48	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008037			18,48
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008038			0,12
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008039			0,55
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008040			0,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008041			0,28
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008042		1,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008043		4.109,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008044			4.109,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008045			26,72
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008046			123,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008047			41,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008048			61,64
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008049		252,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009001		23.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009002			23.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009003			152,75
	2.1.04.01.04	COF:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009004			705,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009005			235,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009006			352,50
2.1.02.03.01		IMP:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009007		1.445,25	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E P106810001000010001		98,27	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	~~0058~~ 10001000010002	10,42	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	~~0058~~ 10001000010003	26,50	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	~~0058~~ 10001000010004	283,49	
A Transportar =====>				67.605,30	67.186,62

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:58:08

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/01/2018 De Transporte =====>				67.605,30	67.186,62
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000010005	41,99	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000010006	217,09	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000010007	611,36	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000010008	560,14	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000010009	181,05	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000010010	231,68	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000010011	715,88	
	2.1.02.01.01	NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000010012		2.977,87
5.1.01.12.01		NF.:000165601/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00001000011001	620,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000165601/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00001000011002		620,25
2.1.02.01.01		BXB:000796876/F00677-TICKET SERVICOS	00001000001001	38.349,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000796876/F00677-TICKET SERVICOS	00001000001002		38.349,90
2.1.02.01.01		BXB:000796400/F00677-TICKET SERVICOS	00001000001003	29.088,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000796400/F00677-TICKET SERVICOS	00001000001004		29.088,59
2.1.02.01.01		BXB:000101501/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00001000001005	8.601,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000101501/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00001000001006		8.601,92
2.1.02.01.01		BXB:000047142/F01521-ESG COMERCIO ELE	00001000001007	325,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000047142/F01521-ESG COMERCIO ELE	00001000001008		325,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		77.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	77.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000003001	3,00	3,00
Totais deste dia =====>				224.153,15	224.153,15
23/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000010001	592,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000010002		592,30
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000010003		3,85
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000010004		17,77
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000010005		5,92
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000010006		8,88
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000010007	36,42	
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000010008	2.763,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000010009		2.763,90
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000010100		17,97
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000010101		82,92
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000010102		27,64
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000010103		41,46
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000010104	169,99	
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000010105	3.298,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000010106		3.298,60
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000010107		21,44
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000010108		98,95
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000010109		32,99
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000010120		49,48
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000010121	202,86	
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000010122	682,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:58:12
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S00000100001023		682,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S00000100001024		4,43
A Transportar =====>				7.746,07	7.750,50

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:58:12

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/01/2018 De Transporte =====>					7.746,07
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S00000100001025		20,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S00000100001026		6,82
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S00000100001027		10,23
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S00000100001028	41,94	
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S00000100001029	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S00000100001030		8,40
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S00000100001031		0,05
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S00000100001032		0,26
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S00000100001033		0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S00000100001034		0,13
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S00000100001035	0,52	
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S00000100001036	3.385,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S00000100001037		3.385,30
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S00000100001038		22,01
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S00000100001039		101,56
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S00000100001040		33,86
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S00000100001041		50,78
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S00000100001042	208,21	
2.1.02.01.01		BXB:000075401/F00574-CELG DISTRIBUICA	00000100001001	385,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000075401/F00574-CELG DISTRIBUICA	00000100001002		385,50
2.1.02.01.01		BXB:000075601/F00574-CELG DISTRIBUICA	00000100001003	176,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000075601/F00574-CELG DISTRIBUICA	00000100001004		176,38
Totais deste dia =====>					11.952,32
24/01/2018					
1.1.04.01.05		NFE:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00000100001001	503,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00000100001002		503,00
1.1.04.01.05		NFE:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00000100001003	50,39	
	2.1.02.01.01	NFE:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00000100001004		50,39
1.1.04.01.05		NFE:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00000100002001	442,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00000100002002		442,40
1.1.04.01.05		NFE:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00000100002003	44,31	
	2.1.02.01.01	NFE:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00000100002004		44,31
1.1.04.01.05		NFE:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00000100003001	406,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00000100003002		406,00
1.1.04.01.05		NFE:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00000100003003	40,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00000100003004		40,70
1.1.04.01.05		NFE:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00000100004001	320,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00000100004002		320,50
1.1.04.01.05		NFE:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00000100004003	32,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00000100004004		32,15
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00000100005001	210,10	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00000100005002		1,37
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00000100005003		6,30
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00000100005004		2,10



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:58:16

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005005		3,15
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005006	280,21	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005007		1,82
A Transportar =====>				2.329,76	1.854,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:58:16

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2018 De Transporte =====>					1.854,19
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005008		8,41
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005009		2,80
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005010		4,20
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005011	620,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005012		4,03
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005013		18,60
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005014		6,20
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005015		9,30
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005016	358,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005017		2,33
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005018		10,74
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005019		3,58
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005020		5,37
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005021	254,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005022		1,65
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005023		7,62
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005024		2,54
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005025		3,81
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005026	221,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005027		1,44
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005028		6,66
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005029		2,22
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005030		3,33
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005031	331,88	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005032		2,16
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005033		9,96
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005034		3,32
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005035		4,98
	2.1.02.01.01	NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005036		2.276,28
2.1.02.01.01		IMP:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005037	139,99	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006001	709,64	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006002	118,27	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006003	236,55	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006004	236,55	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006005	236,55	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006006	2.607,79	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006007	6.660,83	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006008	5.330,97	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006009	2.019,31	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006010	2.610,68	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006011	8.080,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006012		28.847,24
5.1.01.22.24		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006013	3,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006014		3,90
5.1.01.22.24		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000007001	3,90	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007002		3,90
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007003	1.137,92	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007004	309,34	
A Transportar =====>				34.558,02	33.110,76

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:58:21

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2018 De Transporte =====>				34.558,02	33.110,76
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007005	618,67	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007006	618,67	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007007	957,47	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007008	3.822,52	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007009	8.466,25	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007010	5.825,84	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007011	2.062,25	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007012	3.354,83	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007013	9.652,05	
	2.1.02.01.01	NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007014		36.825,81
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008001	18.301,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008002		118,96
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008003		549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008004		183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008005		274,52
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008006	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008007		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008008		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008009		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008010		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008011	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008012		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008013		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008014		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008015		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008016	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008017		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008018		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008019		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008020		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008021	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008022		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008023		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008024		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008025		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008026	18.300,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008027		118,96
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008028		549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008029		183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008030		274,52
	2.1.02.01.01	NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008031		109.850,00
2.1.02.01.01		IMP:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008032	6.755,78	
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001001	85,34	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001002		85,34
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001003	90,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001004		90,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001005	30,50	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:58:26
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001006		30,50
A Transportar =====>				186.748,21	186.748,21

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:58:26

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2018 De Transporte =====>				186.748,21	186.748,21
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002001	120,74	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002002		120,74
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002003	42,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002004		42,00
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002005	90,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002006		90,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002007	60,90	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002008		60,90
5.1.01.18.05		TIT:030011801/F02158-MARCELA CARNEIRO	008850001000003001	18,00	
	2.1.02.01.01	TIT:030011801/F02158-MARCELA CARNEIRO	008850001000003002		18,00
2.1.02.01.01		BXB:000161501/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000004001	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000161501/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000004002		1.732,20
2.1.02.01.01		BXB:000000721/F01526-IMPAT TERCEIRIZA	008850001000004003	2.906,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000721/F01526-IMPAT TERCEIRIZA	008850001000004004		2.906,34
2.1.02.01.01		BXB:000001109/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000004005	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001109/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000004006		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000001110/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000004007	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001110/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000004008		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000009452/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000004009	8.259,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000009452/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000004010		8.259,50
	3.2.01.02.02	DES:000009452/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000004011		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000001038/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000004012	4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001038/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000004013		4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000032190/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008850001000004014	65,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000032190/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008850001000004015		65,60
2.1.05.03.07		BXB:000004520/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004016	8.234,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000004520/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004017		8.234,25
2.1.05.03.07		BXB:000004521/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004018	7.371,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000004521/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004019		7.371,25
2.1.02.01.01		BXB:000009773/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004020	2.122,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000009773/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004021		2.122,86
2.1.02.01.01		BXB:000001903/F00953-M R A COM DE INST	008850001000004022	2.336,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000001903/F00953-M R A COM DE INST	008850001000004023		2.336,86
2.1.02.01.01		BXB:000017930/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004024	137,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000017930/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004025		137,00
2.1.02.01.01		BXB:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004026	75,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004027		75,35
2.1.02.01.01		BXB:000017932/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004028	137,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000017932/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004029		137,00
2.1.02.01.01		BXB:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004030	212,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004031		212,35
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		40.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	40.000,00	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	18,75	
	1.1.01.02.25				18,75
Totais deste dia =====>				267.109,18	267.109,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:58:30

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/01/2018					
5.1.01.07.15		NF.:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001001		732,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001002			4,76
	2.1.04.01.04	COF:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001003			21,98
	2.1.04.01.04	CSL:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001004			7,33
	2.1.04.01.01	IRF:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001005			10,99
	2.1.02.01.01	NF.:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001006			732,56
2.1.02.01.01		IMP:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001007		45,06	
5.1.01.08.05		NFE:000000093/F02094-NILZENE LOURENCO08810001000002001		400,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000093/F02094-NILZENE LOURENCO08810001000002002			400,00
Totais deste dia =====>				1.177,62	1.177,62
29/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001001		5.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001002			5.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001003			35,75
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001004			165,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001005			55,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001006			82,50
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001007		338,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001008		11.458,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001009			11.458,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001010			74,48
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001011			343,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001012			114,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001013			171,88
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001014		704,71	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001015		18.909,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001016			18.909,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001017			122,91
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001018			567,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001019			189,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001020			283,64
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001021		1.162,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001022		12.590,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001023			12.590,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001024			81,84
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001025			377,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001026			125,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001027			188,86
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001028		774,32	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001029		2.985,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001030			2.985,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001031			19,41
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001032			89,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001033			29,86



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:58:34

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000001034		44,79
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000001035	183,64	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000001036	79,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000001037		79,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000001038		0,52
A Transportar =====>				54.688,20	54.688,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:58:35

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/01/2018 De Transporte =====>				54.688,20	54.688,72
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001039		2,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001040		0,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001041		1,20
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001042	4,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001043	55.587,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001044		55.587,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001045		361,32
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001046		1.667,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001047		555,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001048		833,81
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001049	3.418,65	
5.1.01.22.10		NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002001	45,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002002		45,00
5.1.01.22.10		NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002003	96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002004		96,00
5.1.01.22.10		NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002005	39,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002006		39,00
5.1.01.22.10		NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002007	10,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002008		10,80
5.1.01.22.10		NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002009	7,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002010		7,60
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001001	268,83	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001002		268,83
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001003	735,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001004		735,00
2.1.02.01.01		BXB:003226386/F01741-REDE DISTRIBUIDOR	008850001000003001	2.340,00	
	1.1.01.02.25	BXB:003226386/F01741-REDE DISTRIBUIDOR	008850001000003002		2.340,00
2.1.02.01.01		BXB:000004380/F01167-CERRADO COM E ASS	008850001000003003	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004380/F01167-CERRADO COM E ASS	008850001000003004		280,00
2.1.02.01.01		BXB:029011807/F00031-GUILHERME DE JES	008850001000003005	205,84	
	1.1.01.02.25	BXB:029011807/F00031-GUILHERME DE JES	008850001000003006		205,84
2.1.02.01.01		BXB:029011810/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003007	313,64	
	1.1.01.02.25	BXB:029011810/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003008		313,64
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		3.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	3.000,00	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	12.326,32	12.326,32
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005002	13.504,02	13.504,02
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005003	10.334,02	10.334,02
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005004	1.662,48	1.662,48
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005005	2.741,35	2.741,35
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005006	916,61	916,61
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000006001	6,75	6,75
Totais deste dia =====>				162.532,96	162.532,96
30/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001001	6.867,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001002		6.867,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001003		44,64
A Transportar =====>				6.867,00	6.911,64

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:58:39

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/01/2018 De Transporte =====>					6.867,00 6.911,64
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001004			206,01
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001005			68,67
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001006			103,01
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001007		422,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001008		22.298,23	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001009			22.298,23
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001010			144,93
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001011			668,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001012			222,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001013			334,47
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001014		1.371,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001015		23.457,77	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001016			23.457,77
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001017			152,48
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001018			703,73
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001019			234,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001020			351,87
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001021		1.442,66	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001022		21.862,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001023			21.862,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001024			142,11
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001025			655,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001026			218,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001027			327,93
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001028		1.344,55	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001029		4.256,19	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001030			4.256,19
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001031			27,66
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001032			127,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001033			42,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001034			63,85
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001035		261,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001036		229,32	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001037			229,32
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001038			1,49
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001039			6,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001040			2,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001041			3,44
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001042		14,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001043		18.624,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001044			18.624,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001045			121,06
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001046			558,73
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001047			186,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001048			279,36



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:58:41

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00010001000001049	1.145,39	
2.1.02.03.02		NFE:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	00010001000002001	3.750,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	00010001000002002		3.750,00
A Transportar =====>				107.347,47	107.347,47

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:58:41

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/01/2018 De Transporte =====>				107.347,47	107.347,47
	2.1.04.01.04	PIS:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	0000100001000002003		24,38
	2.1.04.01.04	COF:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	0000100001000002004		112,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	0000100001000002005		37,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	0000100001000002006		56,25
2.1.02.03.01		IMP:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	0000100001000002007	230,63	
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ	0000100001000003001	1.029,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ	0000100001000003002		1.029,00
2.1.02.01.01		IMP:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ	0000100001000003003	30,87	
	2.1.04.01.05	ISS:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ	0000100001000003004		30,87
	5.1.01.07.04	CAN:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ	0000100001000004001		1.029,00
2.1.02.01.01		CAN:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ	0000100001000004002	1.029,00	
	2.1.02.01.01	CAN:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ	0000100001000004003		30,87
2.1.04.01.05		CAN:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ	0000100001000004004	30,87	
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ	0000100001000005001	1.029,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ	0000100001000005002		1.029,00
5.1.01.14.03		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001001	270,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001002		270,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001003	230,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001004		230,00
5.1.01.22.17		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001005	853,30	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001006		853,30
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	160.507,07	160.507,07
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	106.726,48	106.726,48
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	145.235,78	145.235,78
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	38.309,96	38.309,96
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	47.180,58	47.180,58
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	35.139,12	35.139,12
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	15.745,36	15.745,36
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	3.108,18	3.108,18
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	6.567,69	6.567,69
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	1.631,87	1.631,87
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	4.126,91	4.126,91
2.1.02.01.01		BXB:000004646/F00582-SIN TRAB SERV SA	00001000003001	46,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000004646/F00582-SIN TRAB SERV SA	00001000003002		46,17
2.1.02.01.01		BXB:001062206/F00341-CENTRO DE INTEGRA	00001000003003	436,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001062206/F00341-CENTRO DE INTEGRA	00001000003004		436,00
2.1.02.01.01		BXB:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000003005	2.991,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000003006		2.991,46
2.1.02.03.01		BXB:000000082/F00656-IDIGO INSTITUTO	00001000003007	3.201,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000082/F00656-IDIGO INSTITUTO	00001000003008		3.201,00
2.1.02.01.01		BXB:030011801/F02158-MARCELA CARNEIRO	00001000003009	18,00	
	1.1.01.02.25	BXB:030011801/F02158-MARCELA CARNEIRO	00001000003010		18,00
2.1.02.01.01		BXB:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	00001000003011	8.085,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	00001000003012		8.085,11
2.1.02.01.01		BXB:030012018/F00026-ELISABETE DOS AN	00001000003013	1.003,83	
	1.1.01.02.25	BXB:030012018/F00026-ELISABETE DOS AN	00001000003014		1.003,83
2.1.02.01.01		BXB:000001919/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000003015	16.973,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000001919/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000003016		16.973,55
A Transportar =====>				709.114,26	709.114,26

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:58:42

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/01/2018 De Transporte =====>				709.114,26	709.114,26
2.1.02.01.01		BXB:000180129/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000003017	1.353,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000180129/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000003018		1.353,30
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		34.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	34.500,00	
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000005001	477,00	477,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	18,75	18,75
Totais deste dia =====>				745.463,31	745.463,31
31/01/2018					
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - JANEIRO 2018	000001001000001001	276,02	276,02
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002001	162,70	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002002	30,42	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002003	31,03	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002004	53,71	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002005	18,67	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002006	17,22	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002007	18,39	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002008	85,28	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002009	31,32	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002010		448,74
2.1.07.01.03		BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003001	4.796,62	
	5.1.01.16.30	BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003003		49,82
	5.1.01.16.30	BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003004		99,64
	5.1.01.16.30	BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003005		49,82
	5.1.01.16.30	BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003006		49,82
2.1.05.03.03	5.1.01.02.01	AJUSTE DE SALDO - 01/2018	000001001000004001	32,48	32,48
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005001	83.722,50	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005002	193.437,21	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005003	80.544,18	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005004	33.026,72	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005005	110.850,61	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005006	200.993,29	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005007		702.574,51
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001001	41.530,52	41.530,52
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001002	17.480,54	17.480,54
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001003	12.380,47	12.380,47
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001004	3.801,35	3.801,35
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001005	2.322,52	2.322,52
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001006	17.281,47	17.281,47
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001007	136,33	136,33
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001008	57,39	57,39
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001009	106,47	106,47
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001010	64,20	64,20
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001011	255,33	255,33
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001012	67,50	67,50
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001013	64,25	64,25
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001014	249,41	249,41
A Transportar =====>				803.926,12	803.926,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:58:43

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				803.926,12	803.926,12
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001015	84,40	84,40
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001016	89,83	89,83
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001017	59,25	59,25
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001018	89,90	89,90
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001001	396,84	396,84
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001002	8.251,89	8.251,89
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001003	20.177,73	20.177,73
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001004	21.780,25	21.780,25
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001005	7.227,01	7.227,01
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001006	4.607,51	4.607,51
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001007	38.310,10	38.310,10
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001008	621,88	621,88
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001009	296,71	296,71
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001010	2.506,61	2.506,61
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001011	985,00	985,00
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001012	31,74	31,74
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001013	660,16	660,16
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001014	1.614,16	1.614,16
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001015	1.742,41	1.742,41
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001016	578,15	578,15
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001017	368,63	368,63
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001018	3.064,78	3.064,78
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001019	49,76	49,76
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001020	23,74	23,74
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001021	200,52	200,52
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001022	78,78	78,78
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001023	465,36	465,36
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001024	824,84	824,84
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001025	2.148,59	2.148,59
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001026	649,67	649,67
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001027	558,51	558,51
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001028	3.365,15	3.365,15
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001029	307,25	307,25
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001030	79,70	79,70
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001001	297,62	297,62
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001002	4.047,30	4.047,30
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001003	13.632,33	13.632,33
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001004	11.223,92	11.223,92
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001005	3.719,64	3.719,64
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001006	4.656,21	4.656,21
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001007	16.894,73	16.894,73
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001008	738,76	738,76
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001009	183,37	183,37
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001010	466,41	466,41
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001011	1.723,68	1.723,68
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001012	23,80	23,80
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001013	323,80	323,80
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001014	1.090,58	1.090,58
A Transportar =====>				985.245,08	985.245,08

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:58:44

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				985.245,08	985.245,08
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001015	897,88	897,88
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001016	297,57	297,57
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001017	372,50	372,50
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001018	1.351,58	1.351,58
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001019	59,10	59,10
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001020	14,67	14,67
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001021	37,32	37,32
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001022	137,91	137,91
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001023	2,98	2,98
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001024	40,48	40,48
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001025	136,27	136,27
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001026	112,22	112,22
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001027	37,19	37,19
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001028	46,56	46,56
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001029	168,86	168,86
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001030	7,38	7,38
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001031	1,83	1,83
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001032	4,66	4,66
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001033	17,23	17,23
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001001	1.995,90	1.995,90
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001002	579,10	579,10
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001003	2.516,82	2.516,82
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001004	664,71	664,71
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001005	1.571,78	1.571,78
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001006	524,96	524,96
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001007	22,00	22,00
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001008	91,14	91,14
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001009	232,30	232,30
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001010	55,97	55,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001011	35,72	35,72
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001001	5.476,16	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001002	12.637,28	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001003	7.161,13	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001004	2.527,46	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001005	3.369,94	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001006	10.952,31	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001007		42.124,28
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001008	12.190,98	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001009	28.133,04	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001010	15.942,06	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001011	5.626,61	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001012	7.502,14	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001013	24.381,97	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001014		93.776,80
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	0015810001000001001	4.012,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	0015810001000001002		4.012,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	0015810001000001003		26,08
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	0015810001000001004		120,37
A Transportar =====>				1.137.193,15	1.137.339,60

[illegible]



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:58:45

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS006810001000002001		750,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS006810001000002002			750,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS006810001000002003			4,88
A Transportar =====>				1.161.104,43	1.161.109,31

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:58:45

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				1.161,104,43	1.161,109,31
	2.1.04.01.04	COF:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000002004		22,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000002005		7,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000002006		11,25
2.1.02.03.01		IMP:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000002007	46,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003001	197,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003002		197,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003003		1,28
	2.1.04.01.04	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003004		5,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003005		1,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003006		2,96
2.1.02.03.01		IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003007	12,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003008	4.366,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003009		4.366,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003010		28,38
	2.1.04.01.04	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003011		130,99
	2.1.04.01.04	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003012		43,67
	2.1.04.01.01	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003013		65,49
2.1.02.03.01		IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003014	268,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003015	192,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003016		192,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003017		1,25
	2.1.04.01.04	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003018		5,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003019		1,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003020		2,88
2.1.02.03.01		IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003021	11,81	
2.1.02.03.02		NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003022	58,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003023		58,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003024		0,38
	2.1.04.01.04	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003025		1,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003026		0,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003027		0,89
2.1.02.03.01		IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003028	3,61	
2.1.02.03.02		NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003029	474,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003030		474,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003031		3,09
	2.1.04.01.04	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003032		14,24
	2.1.04.01.04	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003033		4,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003034		7,12
2.1.02.03.01		IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003035	29,20	
5.1.01.08.19		NF.:000003899/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	008810001000004001	1.233,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000003899/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	008810001000004002		1.233,28
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001001	261,69	261,69
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002001	5.606,48	5.606,48
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002002	2.763,69	2.763,69
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002003	2.867,24	2.867,24
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002004	3.262,86	3.262,86
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002005	1.486,90	1.486,90
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002006	1.422,00	1.422,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:58:46
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				1.185.668,98	1.185.668,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:58:46

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				1.185.668,98	1.185.668,98
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 908850001000003001		998,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 908850001000003002			998,13
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO 008850001000004001			43.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO 008850001000004002		43.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI 008850001000005001			11.101,47
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI 008850001000005002		11.101,47	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS 008850001000006001			54.524,46
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS 008850001000006002		54.524,46	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 008850001000007001		1,75	1,75
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APURACAO 008850001000008001		40.625,31	40.625,31
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APURACAO 008850001000009001		16,25	16,25
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000000029>F02163>NS SCHWARZ 008850001000010001			998,13
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000000029>F02163>NS SCHWARZ 008850001000010002		998,13	
2.1.02.01.01		BX>:000000029/F02163-NS SCHWARZ 008850001000011001		998,13	
	1.1.01.02.25	BX>:000000029/F02163-NS SCHWARZ 008850001000011002			998,13
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009668 008860001000001001		171,52	171,52
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009691 008860001000001002		49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200985 008860001000001007		116,88	116,88
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200986 008860001000001008		35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200987 008860001000001009		35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200988 008860001000001010		106,25	106,25
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200989 008860001000001011		113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200990 008860001000001012		602,08	602,08
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200991 008860001000001013		28,33	28,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200992 008860001000001014		10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200993 008860001000001015		10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200994 008860001000001016		141,67	141,67
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200995 008860001000001017		679,17	679,17
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200996 008860001000001018		460,42	460,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200997 008860001000001019		113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200998 008860001000001020		10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.07.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200999 008860001000001021		2.083,33	2.083,33
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009692 008860001000002001		49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009693 008860001000003001		49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694 008860001000003002		49,82	49,82
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688 008860001000004001		17,70	17,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009695 008860001000004002		49,82	49,82
3.1.01.01.01	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001001		3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.01	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001002		65,60	65,60
2.4.07.02.01	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001003		513,79	513,79
3.2.01.02.02	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001004		0,26	0,26
3.2.01.02.05	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001005		40.641,56	40.641,56
3.3.02.01.03	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001006		4.071,50	4.071,50
2.4.07.02.01	3.3.03.01.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001007		354,01	354,01
2.4.07.02.01	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001008		98.481,27	98.481,27
2.4.07.02.01	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001009		908,47	908,47
5.1.01.02.01	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001010		7.503,20	7.503,20
2.4.07.02.01	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001011		540.994,52	540.994,52
A Transportar =====>				5.281.564,37	5.281.564,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:58:47

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				5.281.564,37	5.281.564,37
2.4.07.02.01	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001012	3.362,25	3.362,25
2.4.07.02.01	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001013	58.002,74	58.002,74
2.4.07.02.01	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001014	5.910,96	5.910,96
2.4.07.02.01	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001015	46.013,59	46.013,59
2.4.07.02.01	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001016	112.546,22	112.546,22
2.4.07.02.01	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001017	5.357,54	5.357,54
2.4.07.02.01	5.1.01.03.02	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001018	5.969,33	5.969,33
2.4.07.02.01	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001019	69.287,17	69.287,17
5.1.01.03.04	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001020	15.821,44	15.821,44
2.4.07.02.01	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001021	37.822,29	37.822,29
5.1.01.03.06	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001022	204,12	204,12
2.4.07.02.01	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001023	28.847,24	28.847,24
2.4.07.02.01	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001024	8.138,15	8.138,15
5.1.01.03.09	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001025	5.867,89	5.867,89
2.4.07.02.01	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001026	123,30	123,30
2.4.07.02.01	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001027	4.134,87	4.134,87
5.1.01.03.14	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001028	2.774,12	2.774,12
5.1.01.04.02	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001029	8.399,07	8.399,07
2.4.07.02.01	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001030	79.353,43	79.353,43
2.4.07.02.01	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001031	107.592,55	107.592,55
2.4.07.02.01	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001032	2.276,28	2.276,28
2.4.07.02.01	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001033	702.574,51	702.574,51
2.4.07.02.01	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001034	7.945,81	7.945,81
5.1.01.07.04	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001035	1.029,00	1.029,00
2.4.07.02.01	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001036	26.688,00	26.688,00
2.4.07.02.01	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001037	6.087,17	6.087,17
2.4.07.02.01	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001038	296,30	296,30
2.4.07.02.01	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001039	9.324,58	9.324,58
2.4.07.02.01	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001040	5.489,37	5.489,37
2.4.07.02.01	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001041	7.790,45	7.790,45
2.4.07.02.01	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001042	2.206,64	2.206,64
2.4.07.02.01	5.1.01.08.05	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001043	400,00	400,00
2.4.07.02.01	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001044	121.694,23	121.694,23
2.4.07.02.01	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001045	309.775,92	309.775,92
2.4.07.02.01	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001046	280,00	280,00
2.4.07.02.01	5.1.01.08.18	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001047	280,00	280,00
2.4.07.02.01	5.1.01.08.19	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001048	1.233,28	1.233,28
2.4.07.02.01	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001049	750,75	750,75
2.4.07.02.01	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001050	332,14	332,14
2.4.07.02.01	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001051	116,60	116,60
2.4.07.02.01	5.1.01.11.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001052	371,33	371,33
2.4.07.02.01	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001053	5.624,96	5.624,96
2.4.07.02.01	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001054	605,45	605,45
2.4.07.02.01	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001055	322,00	322,00
2.4.07.02.01	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001056	276,02	276,02
2.4.07.02.01	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001057	7.042,93	7.042,93
2.4.07.02.01	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001058	834,97	834,97
2.4.07.02.01	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001059	4.000,00	4.000,00
A Transportar =====>				7.112.741,33	7.112.741,33

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:58:48

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				7.112.741,33	7.112.741,33
2.4.07.02.01	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001060	26.940,00	26.940,00
2.4.07.02.01	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001061	8.179,15	8.179,15
2.4.07.02.01	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001062	1.605,00	1.605,00
2.4.07.02.01	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001063	474,91	474,91
2.4.07.02.01	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001064	7.450,64	7.450,64
2.4.07.02.01	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001065	16.440,26	16.440,26
2.4.07.02.01	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001066	189,22	189,22
2.4.07.02.01	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001067	4.796,62	4.796,62
5.1.01.16.30	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001068	4.796,62	4.796,62
2.4.07.02.01	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001069	224,00	224,00
2.4.07.02.01	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001070	292,80	292,80
2.4.07.02.01	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001071	42.124,28	42.124,28
2.4.07.02.01	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001072	1.921,53	1.921,53
2.4.07.02.01	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001073	1.586,40	1.586,40
2.4.07.02.01	5.1.01.22.11	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001074	77,05	77,05
2.4.07.02.01	5.1.01.22.12	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001075	20,00	20,00
5.1.01.22.17	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001076	72,48	72,48
2.4.07.02.01	5.1.01.22.17	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001077	1.069,42	1.069,42
2.4.07.02.01	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001078	1.447,90	1.447,90
2.4.07.02.01	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001079	237,36	237,36
2.4.07.02.01	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001080	8.290,40	8.290,40
2.4.07.02.01	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001081	93.776,80	93.776,80
6.1.01.01.01	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001082	2.655.542,72	2.655.542,72
2.4.07.02.01	6.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001083	3.336.293,00	3.336.293,00
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001001	131.218,44	131.218,44
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001002	19.951,95	19.951,95
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001003	561,96	561,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001004	1.579,72	1.579,72
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001005	325,18	325,18
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001006	2.073,68	2.073,68
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001009	1.995,90	1.995,90
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001012	15.967,24	15.967,24
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001015	40.649,22	40.649,22
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001016	491,98	491,98
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001017	3.828,60	3.828,60
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001018	736,00	736,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001019	5.052,51	5.052,51
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001020	356,80	356,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001025	579,10	579,10
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001026	4.633,02	4.633,02
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001029	10.310,56	10.310,56
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001030	1.578,28	1.578,28
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001031	3.262,86	3.262,86
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001032	10.611,81	10.611,81
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001033	618,13	618,13
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001034	2.763,69	2.763,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001035	142.351,83	142.351,83
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001036	25.727,25	25.727,25
A Transportar =====>				13.753.815,60	13.753.815,60

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:58:49

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				13.753.815,60	13.753.815,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001037	3.714,02	3.714,02
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001042	2.516,82	2.516,82
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001043	20.134,28	20.134,28
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001046	48.123,63	48.123,63
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001047	920,00	920,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001048	6.344,33	6.344,33
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001049	347,88	347,88
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001050	1.036,65	1.036,65
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001054	664,71	664,71
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001056	5.317,85	5.317,85
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001059	103.122,27	103.122,27
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001060	22.139,16	22.139,16
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001061	15.629,49	15.629,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001062	579,80	579,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001063	1.044,87	1.044,87
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001067	1.571,78	1.571,78
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001069	12.574,62	12.574,62
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001072	5.558,64	5.558,64
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001073	1.311,32	1.311,32
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001074	32.569,56	32.569,56
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001075	1.947,98	1.947,98
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001076	14.620,22	14.620,22
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001077	7.172,48	7.172,48
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001078	5.913,94	5.913,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001079	1.437,28	1.437,28
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001080	8.324,90	8.324,90
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001081	521,31	521,31
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001082	4.610,03	4.610,03
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001083	1.871,89	1.871,89
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180111001000001084	10,00	10,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001085	2.867,24	2.867,24
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001086	2.366,37	2.366,37
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001087	3.083,26	3.083,26
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001088	36.213,84	36.213,84
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001089	2.002,22	2.002,22
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001090	15.669,89	15.669,89
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001091	7.569,35	7.569,35
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001092	517,36	517,36
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001093	655,51	655,51
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001094	5.868,17	5.868,17
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001095	26.857,35	26.857,35
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001096	24.758,00	24.758,00
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001097	37.112,43	37.112,43
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001098	7.740,12	7.740,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001099	5.525,91	5.525,91
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001100	240,84	240,84
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001105	524,96	524,96
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001107	4.199,68	4.199,68
A Transportar =====>				14.269.239,81	14.269.239,81

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:58:49

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				14.269.239,81	14.269.239,81
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001109	3.783,41	3.783,41
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001110	500,12	500,12
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001111	972,50	972,50
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001112	2.182,82	2.182,82
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001113	282,57	282,57
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001114	1.779,96	1.779,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001115	2.256,27	2.256,27
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001116	774,97	774,97
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001117	337,52	337,52
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001118	745,21	745,21
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001119	2.391,11	2.391,11
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001120	2.274,06	2.274,06
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001121	6.981,34	6.981,34
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	180111001000001122	204,12	204,12
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001123	3.541,00	3.541,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001124	2.057,06	2.057,06
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001125	5.848,31	5.848,31
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001126	8.120,92	8.120,92
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001127	7.206,92	7.206,92
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001128	42.064,41	42.064,41
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180111001000001129	10,00	10,00
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001130	36.208,45	36.208,45
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001131	280,47	280,47
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001132	277,45	277,45
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001133	2.125,79	2.125,79
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001134	2.200,46	2.200,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001135	220,68	220,68
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001136	198,04	198,04
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001137	17,84	17,84
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001138	132,03	132,03
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001142	22,00	22,00
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001144	176,04	176,04
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001147	156,96	156,96
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001148	418,77	418,77
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001149	92,67	92,67
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001150	1.486,90	1.486,90
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001151	184,00	184,00
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001152	1.159,76	1.159,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001153	3.758,11	3.758,11
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001154	1.385,28	1.385,28
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001155	2.844,90	2.844,90
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001156	4.822,66	4.822,66
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001157	5.816,94	5.816,94
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001158	5.091,76	5.091,76
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001159	8.126,82	8.126,82
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001160	996,31	996,31
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001161	912,04	912,04
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001162	44,60	44,60
A Transportar =====>				14.442.712,14	14.442.712,14

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:58:50

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				14.442.712,14	14.442.712,14
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001163	916,61	916,61
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001168	91,14	91,14
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001169	624,52	624,52
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001172	159,48	159,48
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001173	55,76	55,76
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001174	1.783,97	1.783,97
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001175	466,95	466,95
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001176	18.918,86	18.918,86
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001177	2.541,27	2.541,27
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001178	1.135,03	1.135,03
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001182	232,30	232,30
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001184	1.973,16	1.973,16
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001187	647,30	647,30
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	180111001000001188	477,00	477,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001189	456,39	456,39
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001190	164,78	164,78
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001191	1.318,55	1.318,55
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001192	62,44	62,44
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001193	1.422,00	1.422,00
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001194	3.840,61	3.840,61
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001195	1.435,35	1.435,35
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001196	4.772,05	4.772,05
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001197	5.596,92	5.596,92
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001198	597,12	597,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001199	576,97	576,97
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001200	191,79	191,79
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001201	26,76	26,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001205	55,97	55,97
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001207	447,75	447,75
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001210	3.571,55	3.571,55
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001211	321,45	321,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001212	107,15	107,15
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001213	17,00	17,00
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001217	35,72	35,72
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001219	285,73	285,73
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001222	0,07	0,07
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001223	17,84	17,84
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180111001000001224	69,90	69,90
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001225	77,37	77,37
6.1.01.01.01	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	201801001000001001	3.336.293,00	3.336.293,00
2.4.07.02.01	6.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	201801001000001002	2.655.542,72	2.655.542,72
Totais deste dia =====>				20.490.040,44	20.490.040,44
Totais deste mes =====>				36.910.012,17	36.910.012,17
Total Geral =====>				36.910.012,17	36.910.012,17



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:38

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/01/2018					
5.1.01.07.04		NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000001001	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000001002		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000001003		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000001004		49,26
A Transportar =====>				4.926,00	229,06

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:38

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/01/2018 De Transporte =====>				4.926,00	229,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001005			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001006		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001007			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001008			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001009			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001010			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001011		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001012			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001013			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001014			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001015			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001016		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001017			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001018			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001019			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001020			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001021		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001022			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001023			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001024			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001025			73,89
	2.1.02.01.01	NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001026			24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001027		1.514,75	
5.1.01.01.01		NFE:000150264/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL EMP8810001000002001		1.127,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150264/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL EMP8810001000002002			1.127,00
5.1.01.01.01		NFE:000150264/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL EMP8810001000002003		637,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000150264/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL EMP8810001000002004			637,70
5.1.01.08.18		NFE:000004380/F01167-CERRADO COM E ASSIS EMP8810001000003001		280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000004380/F01167-CERRADO COM E ASSIS EMP8810001000003002			280,00
Totais deste dia =====>				28.189,45	28.189,45
02/01/2018					
2.4.07.02.13	2.4.07.01.01	ENCERRAMENTO EXERCICIO DE 2017 000001001000001001		2.508.684,15	2.508.684,15
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA EMP8813001000001001		503,97	503,97
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA EMP8813001000001002		672,56	672,56
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA EMP8813001000001003		135,23	135,23
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA EMP8813001000001004		133,21	133,21
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA EMP8813001000001005		778,01	778,01
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA EMP8813001000001006		15,90	15,90
2.1.02.01.01	5.1.01.22.17	EST DUPL TIT:000000000/-SIEG SINDICATO EMP8813001000001007		72,48	72,48
5.1.01.08.10	2.1.02.01.01	AJUSTE NFE - 60638 - F00321-PHILIPS MED EMP8813001000001008		27,22	27,22
5.1.01.01.01	2.1.02.01.01	FRETE NF - 000022720 /F00667 OCEAN PROD EMP8813001000001009		75,20	75,20
5.1.01.01.01	2.1.02.01.01	AJUSTE NF - 000022721 /F00667 OCEAN PROD EMP8813001000001010		44,50	44,50
2.1.02.01.01	3.2.01.02.02	DESC NFS - 5945 / F00691 CENTRAL DE RES EMP8813001000001011		0,20	0,20
3.3.03.01.01	2.1.02.01.01	NFS - 9845 / F01173 CENTRO DE INTEGRAC EMP8813001000001012		354,00	354,00
2.1.02.01.01	3.3.02.01.03	BX CREDITO NF 3454/F01132-REIS OFFICE EMP8813001000001013		3.981,60	3.981,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:39

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.02.01	2.1.02.01.01	AJUSTE F00583/ SIND DOS TECN AUX RAD	00013001000001014	2,09	2,09
2.1.02.01.01	3.2.01.02.02	AJUSTE NFA 154901/F01193 MUNIC DE GOIAS	00013001000001015	0,02	0,02
A Transportar =====>				2.515.480,34	2.515.480,34

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:39

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2018 De Transporte =====>				2.515.480,34	2.515.480,34
2.1.02.01.01	3.2.01.02.02	AJUSTE NFA 155701/F01193 MUNIC DE GOIA	000013001000001016	0,02	0,02
3.3.03.01.01	2.1.02.01.01	AJUSTE SALDO	000013001000001017	0,01	0,01
5.1.01.12.01		NF.:000133701/F00680-ASSOCIACAO DO COM	000010001000001001	620,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000133701/F00680-ASSOCIACAO DO COM	000010001000001002		620,38
5.1.01.14.01		NF.:000009773/F00239-PUNTO VIAGENS E	000010001000002001	2.122,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000009773/F00239-PUNTO VIAGENS E	000010001000002002		2.122,86
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000003001	69,73	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000003002	124,68	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000003003	440,45	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000003004	218,68	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000003005	399,84	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000003006	488,33	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000003007	464,93	
	2.1.02.01.01	NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000003008		2.206,64
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000010001000004001	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000010001000004002	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000010001000004003	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000010001000004004	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000010001000004005	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000010001000004006	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000010001000004007	14.332,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000010001000004008		26.940,00
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005001	7.908,60	
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005002		51,41
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005003		237,26
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005004		79,09
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005005	7.908,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005006		51,41
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005007		237,26
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005008		79,09
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005009	3.331,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005010		21,66
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005011		99,96
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005012		33,32
	2.1.02.01.01	NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005013		19.149,05
2.1.02.01.01		IMP:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005014	890,43	
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005015	34.145,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005016		221,94
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005017		1.024,36
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005018		341,45
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005019	34.145,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005020		221,94
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005021		1.024,36
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005022		341,45
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005023	14.385,62	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:40

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000005024		93,51
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000005025		431,57
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000005026		143,86
A Transportar =====>				2.650.085,75	2.571.254,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:40

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2018 De Transporte =====>				2.650.085,75	2.571.254,20
	2.1.02.01.01	NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000005027		82.675,98
2.1.02.01.01		IMP:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000005028	3.844,43	
5.1.01.08.10		NF.:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006001	19.855,14	
	2.1.04.01.04	PIS:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006002		129,06
	2.1.04.01.04	COF:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006003		595,65
	2.1.04.01.04	CSL:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006004		198,55
2.1.02.01.01		IMP:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006005	923,26	
	2.1.02.01.01	NF.:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006006		19.855,14
5.1.01.08.10		NF.:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006007	15.130,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006008		98,35
	2.1.04.01.04	COF:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006009		453,91
	2.1.04.01.04	CSL:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006010		151,30
2.1.02.01.01		IMP:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006011	703,56	
	2.1.02.01.01	NF.:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006012		15.130,34
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001012	1.038.435,76	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	8.350,99	8.350,99
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	2.752,12	2.752,12
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	4.398,41	4.398,41
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	4.772,05	4.772,05
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	1.955,05	1.955,05
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001006	1.662,48	1.662,48
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	2.023,26	2.023,26
2.1.02.01.01		BXB:000039094/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000003001	103.094,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000039094/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000003002		103.094,23
3.2.01.01.01		JUR:000039094/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000003003	0,01	
2.1.02.01.01		BXB:000039081/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000003006	10.965,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000039081/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000003007		10.965,25
2.1.02.01.01		BXB:000000331/F01118-TECH MED EQUIPAMENTOS	008850001000003010	17.257,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000331/F01118-TECH MED EQUIPAMENTOS	008850001000003011		17.257,00
2.1.02.01.01		BXB:000000333/F01118-TECH MED EQUIPAMENTOS	008850001000003014	19.568,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000333/F01118-TECH MED EQUIPAMENTOS	008850001000003015		19.568,00
2.1.02.01.01		BXB:002012018/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000003018	640,42	
	1.1.01.02.25	BXB:002012018/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000003019		640,42
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		160.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	160.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	6,50	6,50
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000006001		500.000,00
A Transportar =====>				6.273.099,98	6.773.099,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:41

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2018 De Transporte =====>				6.273.099,98	6.773.099,98
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000006002	500.000,00	
Totais deste dia =====>				6.773.099,98	6.773.099,98
03/01/2018					
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010001001	23,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001002		23,20
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001003	47,04	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001004		47,04
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001005	76,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001006		76,00
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001007	0,37	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001008		0,37
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001009	0,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001010		0,50
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001011	17,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001012		17,70
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001013	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001014		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001015	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001016		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001017	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001018		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001019	189,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001020		189,00
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001021	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001022		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001023	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001024		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001025	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001026		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001027	42,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001028		42,00
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001029	17,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001030		17,50
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001031	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001032		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001033	11,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001034		11,50
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001035	2,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001036		2,60
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001037	4,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001038		4,20
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001039	4,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001040		4,20
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001041	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001042		8,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:41

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002001	365,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002002		365,00
A Transportar =====>				1.305,61	1.305,61

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:41

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2018 De Transporte =====>					1.305,61
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002003	8,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002004		8,45
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002005	16,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002006		16,90
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002007	24,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002008		24,00
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002009	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002010		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002011	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002012		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002013	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002014		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002015	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002016		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002017	45,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002018		45,60
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002019	19,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002020		19,40
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002021	66,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002022		66,70
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002023	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002024		17,00
1.2.16.06.01		NFE:000346234/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000003001	19.250,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346234/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000003002		19.250,00
1.2.16.06.01		NFE:000346233/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000004001	15.400,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346233/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000004002		15.400,00
1.2.16.06.01		NFE:000346232/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000005001	19.250,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346232/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000005002		19.250,00
1.2.16.06.01		NFE:000346231/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000006001	26.950,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346231/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000006002		26.950,00
1.2.16.06.01		NFE:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000007001	11.550,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000007002		11.550,00
1.2.16.06.01		NFE:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000007003	2.220,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000007004		2.220,00
1.2.16.06.01		NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000008001	15.400,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000008002		15.400,00
1.2.16.06.01		NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000008003	4.440,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000008004		4.440,00
1.2.16.06.01		NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000008005	3.750,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000008006		3.750,00
5.1.01.12.07		NF.:000000737/F01526-IMP	TERCEIRIZAC00001000009001	2.124,52	
	2.1.04.01.07	INS:000000737/F01526-IMP	TERCEIRIZAC00001000009002		186,96
	2.1.02.01.01	NF.:000000737/F01526-IMP	TERCEIRIZAC00001000009003		2.124,52
2.1.02.01.01		IMP:000000737/F01526-IMP	TERCEIRIZAC00001000009004	186,96	
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010001	39,20	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:42

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010002		39,20
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010003	13,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010004		13,00
A Transportar =====>				122.205,14	122.205,14

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:42

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2018 De Transporte =====>				122.205,14	122.205,14
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010005	232,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010006		232,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010007	328,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010008		328,50
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010009	254,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010010		254,80
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010011	62,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010012		62,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010013	700,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010014		700,80
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010015	630,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010016		630,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010017	630,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010018		630,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010019	504,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010020		504,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010021	142,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010022		142,50
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010023	10,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010024		10,20
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010025	11,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010026		11,20
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010027	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010028		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010029	345,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010030		345,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010031	330,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010032		330,00
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000002001	468,50	468,50
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	261,69	261,69
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004001	5.606,48	5.606,48
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004002	3.094,20	3.094,20
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004003	2.867,24	2.867,24
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004004	4.290,28	4.290,28
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004005	3.262,86	3.262,86
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004006	1.422,00	1.422,00
2.1.02.01.01		BXB:000093101/F00329-TELEFONICA BRASIL	08850001000005001	834,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000093101/F00329-TELEFONICA BRASIL	08850001000005002		834,97
2.1.02.01.01		BXB:000287657/F00574-CELG DISTRIBUICAO	08850001000005005	7.811,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000287657/F00574-CELG DISTRIBUICAO	08850001000005006		7.811,94
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006001	14.700,65	14.700,65
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006002	1.954,08	1.954,08
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006003	1.918,75	1.918,75
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006004	2.142,10	2.142,10
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006005	7.197,99	7.197,99
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006006	38.792,34	38.792,34
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006007	127.006,63	127.006,63
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006008	106.502,09	106.502,09



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:43
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				456.537,93	456.537,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:43

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2018 De Transporte =====>				456.537,93	456.537,93
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000006009		36.891,78	36.891,78
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000006010		45.285,17	45.285,17
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000006011		173.420,92	173.420,92
Totais deste dia =====>				712.135,80	712.135,80
04/01/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000172301/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008810001000001001	4.063,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000172301/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008810001000001002		4.063,46
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002001		12,00
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002002	12,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002003		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002004	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002005		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002006	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002007		2,50
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002008	2,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002009		75,00
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002010	75,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002011		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002012	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002013		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002014	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002015		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002016	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002017		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002018	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002019		120,00
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002020	120,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002021		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002022	4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002023		27,60
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002024	27,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002025		6,09
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002026	6,09	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002027		183,70
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002028	183,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002029		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002030	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002031		1,36
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002032	1,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002033		50,40
5.1.01.01.02		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002034	50,40	
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000003001	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000003002		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000003003	232,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:44

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003004		232,00
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003005	306,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003006		306,00
A Transportar =====>				5.323,25	5.323,25

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:44

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				5.323,25	5.323,25
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003007	812,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003008		812,50
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003009	151,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003010		151,20
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003011	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003012		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003013	48,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003014		48,00
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003015	114,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003016		114,00
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003017	26,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003018		26,40
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004001	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004002		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004003		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004004		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004005		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004006	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004007		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004008		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004009		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004010		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004011	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004012		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004013		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004014		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004015		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004016	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004017		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004018		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004019		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004020		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004021	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004022		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004023		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004024		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004025		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004026	1.326,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004027		8,63
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004028		39,81
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004029		13,27
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004030		19,91
	2.1.02.01.01	NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004031		7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004032	488,67	
5.1.01.08.15		NF.:000022839/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000005001	280,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:45

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000022839/F00860-CAFE RANCHEIRO A	0000100001000005002		280,00
1.1.03.01.01		NFE:000150635/F00308-KONIMAGEM COMERC	0000100001000006001	32.760,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150635/F00308-KONIMAGEM COMERC	0000100001000006002		32.760,00
A Transportar =====>				47.975,03	47.975,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:45

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				47.975,03	47.975,03
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007001	6,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007002		6,05
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007003	547,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007004		547,50
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007005	18,59	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007006		18,59
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007007	31,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007008		31,85
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007009	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007010		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007011	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007012		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007013	327,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007014		327,60
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007015	756,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007016		756,00
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007017	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007018		57,00
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007019	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007020		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007021	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007022		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007023	213,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007024		213,00
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007025	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007026		230,00
	2.1.02.01.01	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008001		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008002	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008003		66,00
5.1.01.15.01		NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008004	66,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008005		90,00
5.1.01.15.01		NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008007		83,70
5.1.01.15.01		NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008008	83,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008009		840,00
5.1.01.15.01		NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008010	840,00	
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009001	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009002		36,00
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009003	5,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009004		5,60
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009005	224,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009006		224,00
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009007	21,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009008		21,00
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009009	4,90	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:45

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000009010		4,90
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000009011	5,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000009012		5,70
A Transportar =====>				52.014,52	52.014,52

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:46

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>					52.014,52
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009013	9,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009014		9,78
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009015	165,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009016		165,00
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009017	2,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009018		2,90
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009019	74,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009020		74,00
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009021	31,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009022		31,50
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009023	4,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009024		4,72
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009025	0,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009026		0,80
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009027	1,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009028		1,80
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009029	69,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009030		69,75
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009031	13,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009032		13,40
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009033	17,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009034		17,12
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009035	6,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009036		6,92
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009037	8,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009038		8,50
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009039	420,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009040		420,00
1.1.03.01.02		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009041	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009042		100,80
1.1.03.01.02		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009043	348,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009044		348,60
1.1.03.01.02		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009045	55,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009046		55,80
1.1.03.01.02		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009047	37,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009048		37,20
1.1.03.01.01		NFE:000150632/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1000~~ 10001000010001	3.600,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150632/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1000~~ 10001000010002		3.600,00
1.1.03.01.01		NFE:000150631/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1000~~ 10001000011001	1.800,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150631/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1000~~ 10001000011002		1.800,00
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	~~0088~~ 10001000012001	125,07	
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	~~0088~~ 10001000012002	125,07	
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	~~0088~~ 10001000012003	125,07	
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	~~0088~~ 10001000012004	125,07	
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	~~0088~~ 10001000012005	125,07	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:46

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000012006	125,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000012007		750,75
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013001		36,00
A Transportar =====>				59.533,86	59.569,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:46

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				59.533,86	59.569,86
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013002	36,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013003		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013004	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013005		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013006	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013009		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013010	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013011		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013012	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013013		495,00
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013014	495,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013015		45,00
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013016	45,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013017		92,00
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013018	92,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013019		3,15
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013020	3,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013021		202,07
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013022	202,07	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013023		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013024	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013025		525,00
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013026	525,00	
1.1.03.01.01		NFE:000150634/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	~~P0008~~ 10001000014001	30.240,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150634/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	~~P0008~~ 10001000014002		30.240,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015001	78,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015002		78,40
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015003	547,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015004		547,50
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015005	5,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015006		5,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015007	95,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015008		95,55
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015009	46,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015010		46,50
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015011	306,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015012		306,60
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015013	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015014		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015015	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015016		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015017	68,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015018		68,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:47

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015019	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015020		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015021	84,00	
A Transportar =====>				92.974,88	92.890,88

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:47

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>					92.974,88
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015022		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015023	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015024		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015025	85,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015026		85,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015027	51,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015028		51,00
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016001		12,00
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016002	12,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016003		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016004	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016005		8,40
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016006	8,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016007		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016008	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016009		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016010	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016011		0,98
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016012	0,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016013		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016014	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016015		740,00
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016016	740,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016017		1,85
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016018	1,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016019		92,00
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016020	92,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016021		4,38
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016022	4,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016023		11,80
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016024	11,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016025		10,34
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016026	10,34	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016027		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016028	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016029		27,08
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016030	27,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016031		91,85
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016032	91,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016033		209,25
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016034	209,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016035		1.575,00
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016036	1.575,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016037		100,80
5.1.01.01.02		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016038	100,80	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:48

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	605810001000016039		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	605810001000016040	1,90	
1.1.03.01.01		NFE:000150636/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	101810001000017001	46.200,00	
A Transportar =====>				142.442,73	96.242,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:48

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				142.442,73	96.242,73
	2.1.02.01.01	NFE:000150636/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000017002		46.200,00
1.1.03.01.01		NFE:000150633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000018001	2.520,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000018002		2.520,00
1.1.03.01.01		NFE:000150633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000018003	340,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000018004		340,00
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019001		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019002	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019003		3,80
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019004	3,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019005		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019006	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019007		0,16
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019008	0,16	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019009		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019010	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019011		111,24
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019012	111,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019013		139,50
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019014	139,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019015		6,92
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019016	6,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019017		1,15
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019018	1,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019019		50,40
5.1.01.01.02		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019020	50,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019021		87,15
5.1.01.01.02		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019022	87,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019023		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019024	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019025		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019026	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019027		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019028	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019029		18,60
5.1.01.15.03		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019030	18,60	
		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020007		6.867,77
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000021001	144,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000021002		144,00
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000021003	50,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:49

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000021004		50,00
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000021005	16,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000021006		16,80
A Transportar =====>				153.362,42	153.362,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:49

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				153.362,42	153.362,42
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000021007	4,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021008		4,90
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021009	0,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021010		0,98
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021011	1,47	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021012		1,47
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021013	8,76	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021014		8,76
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021015	0,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021016		0,80
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021017	15,22	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021018		15,22
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021019	0,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021020		0,45
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	8.791,78	8.791,78
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	7.859,69	7.859,69
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	5.091,76	5.091,76
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	19.687,81	19.687,81
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002	12.648,72	12.648,72
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002003	16.040,38	16.040,38
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002004	4.552,24	4.552,24
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002005	5.310,46	5.310,46
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002006	4.071,87	4.071,87
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002007	1.916,18	1.916,18
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002008	204,77	204,77
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002009	619,53	619,53
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002010	207,36	207,36
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002011	524,67	524,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	9.704,19	9.704,19
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002	6.412,54	6.412,54
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	7.958,34	7.958,34
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003004	2.227,91	2.227,91
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003005	2.744,08	2.744,08
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003006	1.948,90	1.948,90
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003007	963,81	963,81
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003008	309,77	309,77
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003009	59,53	59,53
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003010	36,67	36,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003011	210,99	210,99
2.1.05.01.02		BXB:000004339/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	23.891,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000004339/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002		23.891,10
2.1.05.01.02		BXB:000004345/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	2.023,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000004345/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004006		2.023,26
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		26.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	26.000,00	
A Transportar =====>				325.413,31	325.413,31

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:50

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				325.413,31	325.413,31
Totais deste dia =====>				325.413,31	325.413,31
05/01/2018					
5.1.01.12.07		NF.:000000910/F00879-VANELI LIMPEZA E	008810001000001001	1.205,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000000910/F00879-VANELI LIMPEZA E	008810001000001002		1.205,96
5.1.01.12.07		NF.:000000911/F00879-VANELI LIMPEZA E	008810001000002001	3.289,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000911/F00879-VANELI LIMPEZA E	008810001000002002		3.289,00
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000003001	267,64	
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000003002	312,30	
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000003003	211,90	
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000003004	156,15	
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000003005	245,31	
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000003006	368,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000003007		1.561,50
2.1.05.01.02		BXB:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	555.812,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002		555.812,50
2.1.05.02.03		BXB:000004389/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000001005	468,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000004389/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000001006		468,50
2.1.02.01.01		BXB:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA E	008850001000001009	23.115,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA E	008850001000001010		23.115,25
2.1.05.03.06		BXB:000004467/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001013	65.783,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000004467/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001014		65.784,09
3.2.01.01.01		JUR:000004467/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001015	0,10	
2.1.05.03.06		BXB:000004468/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001018	32.576,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000004468/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001019		32.576,73
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		678.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	678.000,00	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000003001	60,34	
	2.1.05.01.02	CANC BX >F01>4355>F01045>SALARIOS - F	008850001000004001		555.812,50
1.1.01.02.25		CANC BX >F01>4355>F01045>SALARIOS - F	008850001000004002	555.812,50	
2.1.05.01.02		BX>:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	555.812,50	
	1.1.01.02.25	BX>:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000005002		555.812,50
Totais deste dia =====>				2.473.498,87	2.473.498,87
06/01/2018					
5.1.01.07.15		NF.:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000001001	7.057,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000001002		45,88
	2.1.04.01.04	COF:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000001003		211,74
	2.1.04.01.04	CSL:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000001004		70,58
	2.1.04.01.01	IRF:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000001005		105,87
	2.1.02.01.01	NF.:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000001006		7.057,89
2.1.02.01.01		IMP:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000001007	434,07	
Totais deste dia =====>				7.491,96	7.491,96
08/01/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001001	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001002	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001003	583,45	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:51
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL
Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>					1.750,35

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:51

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2018 De Transporte =====>					1.750,35
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001004	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001005	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001006	582,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001007		3.500,00
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002007	264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002008		1.860,00
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003001	666,40	
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003002	666,40	
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003003	666,40	
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003004	666,40	
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003005	666,40	
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003006	668,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003007		4.000,00
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002001	107,40	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002002		107,40
5.1.01.22.12		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002003	20,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002004		20,00
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002005	36,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002006		36,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002007	20,13	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002008		20,13
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003001	125,40	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003002		125,40
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003003	8,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003004		8,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	1.454,34	1.454,34
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005001	3.828,97	3.828,97
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005002	2.272,41	2.272,41
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005003	2.623,81	2.623,81
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005004	381,80	381,80
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005005	660,03	660,03
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005006	656,49	656,49
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006001	233,28	233,28
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006002	101,92	101,92
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007001	236,80	236,80
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007002	29,16	29,16
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007003	7,50	7,50
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008001	2.461,02	2.461,02
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008002	1.581,08	1.581,08
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008003	2.005,05	2.005,05
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008004	569,03	569,03
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008005	663,82	663,82
A Transportar =====>				29.443,44	29.443,44

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:52

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2018 De Transporte =====>				29.443,44	29.443,44
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008006	508,96	508,96
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008007	239,53	239,53
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008008	25,60	25,60
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008009	88,65	88,65
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008010	25,92	25,92
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008011	65,59	65,59
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009001	2.136,24	2.136,24
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009002	1.501,46	1.501,46
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009003	1.768,67	1.768,67
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009004	502,30	502,30
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009005	627,20	627,20
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009006	446,04	446,04
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009007	223,90	223,90
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009008	88,65	88,65
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009009	14,88	14,88
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009010	9,17	9,17
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009011	52,74	52,74
2.1.02.01.01		BXB:000667152/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08850001000010001	335,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000667152/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08850001000010002		335,50
2.1.02.01.01		BXB:000001154/F01289-FELIPE MATHIAS	DE08850001000010005	170,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001154/F01289-FELIPE MATHIAS	DE08850001000010006		170,00
2.1.02.03.01		BXB:000000369/F00587-MULTISLICE 8X8	DIA08850001000010009	22.054,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000369/F00587-MULTISLICE 8X8	DIA08850001000010010		22.054,75
2.1.02.03.01		BXB:000000060/F00179-STONE SERVICOS	ME08850001000010013	4.692,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000060/F00179-STONE SERVICOS	ME08850001000010014		4.692,53
2.1.02.01.01		BXB:008011801/F00048-BRUNO CESAR BUENO	08850001000010017	125,19	
	1.1.01.02.25	BXB:008011801/F00048-BRUNO CESAR BUENO	08850001000010018		125,19
2.1.02.01.01		BXB:008011801/F01992-GLEICY FERNANDA	008850001000010021	50,29	
	1.1.01.02.25	BXB:008011801/F01992-GLEICY FERNANDA	008850001000010022		50,29
2.1.02.01.01		BXB:008011802/F00010-ANDERSON AUGUSTO	08850001000010025	827,90	
	1.1.01.02.25	BXB:008011802/F00010-ANDERSON AUGUSTO	08850001000010026		827,90
2.1.02.01.01		BXB:000025838/F00685-TECNO4 PRODUTOS	008850001000010029	270,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000025838/F00685-TECNO4 PRODUTOS	008850001000010030		270,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000011001		28.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000011002	28.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000012001	20,00	20,00
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000101/C00012-GOIAS	008850001000013001	63.170,40	63.170,40
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000101>C00012>GOIAS	008850001000014001	63.170,40	63.170,40
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000072/C00012-GOIAS	008850001000015001	63.170,40	63.170,40
Totais deste dia =====>				284.326,30	284.326,30
09/01/2018					
5.1.01.03.05		NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001001	220,40	
5.1.01.03.05		NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001002	220,40	
5.1.01.03.05		NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001003	220,48	
	2.1.02.01.01	NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001004		661,28
5.1.01.22.24		NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001005	9,14	
	2.1.02.01.01	NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001006		9,14
A Transportar =====>				670,42	670,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:53

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/01/2018 De Transporte =====>				670,42	670,42
5.1.01.22.18		NFE:000047142/F01521-ESG COMERCIO ELE	008810001000002001	325,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000047142/F01521-ESG COMERCIO ELE	008810001000002002		325,00
5.1.01.07.08		NF.:000001688/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000003001	6.087,17	
	2.1.02.01.01	NF.:000001688/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000003002		6.087,17
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000001001	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000001002	34,33	34,33
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000002001		63.170,40
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000002002	63.170,40	
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		8,65
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	8,65	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	008850001000004001	8,65	8,65
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005001		63.170,40
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005002	63.170,40	
Totais deste dia =====>				133.513,17	133.513,17
10/01/2018					
5.1.01.07.09		NF.:000001055/F01260-ESTEVEZ E DIB LT	008810001000001001	296,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000001055/F01260-ESTEVEZ E DIB LT	008810001000001002		296,30
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002001	98,12	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002002	10,47	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002003	26,62	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002004	283,89	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002005	42,18	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002006	216,88	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002007	611,16	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002008	560,00	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002009	180,98	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002010	231,54	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002011	729,62	
	2.1.02.01.01	NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002012		2.991,46
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003001	820,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003002		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003003		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003004		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003005		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003006	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003007		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003008		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003009		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003010		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003011	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003012		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003013		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003014		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003015		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003016	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003017		5,33



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:53
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL
Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				6.568,23	3.444,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:53

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2018 De Transporte =====>					3.444,38
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003018		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003019		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003020		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003021	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003022		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003023		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003024		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003025		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003026	822,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003027		5,34
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003028		24,66
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003029		8,22
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003030		12,33
	2.1.02.01.01	NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003031		4.922,76
2.1.02.01.01		IMP:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003032	302,75	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS LTD	00810001000004001	3.870,81	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS LTD	00810001000004002	3.570,49	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS LTD	00810001000004003	1.213,80	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS LTD	00810001000004004	914,87	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS LTD	00810001000004005	4.147,50	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS LTD	00810001000004006	186,31	
	2.1.02.01.01	NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS LTD	00810001000004007		13.903,78
5.1.01.13.01		NF.:001634010/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000005001	834,97	
	2.1.02.01.01	NF.:001634010/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000005002		834,97
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008810001000006001	1.358,03	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008810001000006002	450,37	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008810001000006003	1.060,09	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008810001000006004	928,45	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008810001000006005	956,16	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008810001000006006	7.614,66	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008810001000006007	15.901,41	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008810001000006008	10.628,65	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008810001000006009	7.302,87	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008810001000006010	5.307,40	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008810001000006011	17.779,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008810001000006012		69.287,17
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007001	94,69	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007002	26,88	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007003	40,52	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007004	26,88	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007005	67,40	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007006	569,79	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007007	851,78	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007008	808,78	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007009	351,46	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007010	525,96	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007011	770,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007012		4.134,87
A Transportar =====>				96.674,01	96.674,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:54

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2018 De Transporte =====>				96.674,01	96.674,01
1.1.03.01.01		NFE:000015241/F00934-PROGRAD COMERCIAL	008850001000008001	1.202,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000015241/F00934-PROGRAD COMERCIAL	008850001000008002		1.202,15
5.1.01.14.03		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001001	270,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001002		270,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001003	305,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001004		305,00
5.1.01.14.03		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002001	270,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002002		270,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002003	285,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002004		285,00
5.1.01.12.02		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002005	43,57	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002006		43,57
5.1.01.22.17		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002007	216,12	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002008		216,12
5.1.01.12.07		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002009	423,45	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002010		423,45
5.1.01.22.18		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002011	114,90	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002012		114,90
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	25.062,98	25.062,98
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002	15.258,87	15.258,87
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003003	20.365,29	20.365,29
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003004	5.268,20	5.268,20
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003005	6.371,97	6.371,97
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003006	4.588,45	4.588,45
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003007	2.272,67	2.272,67
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003008	182,84	182,84
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003009	812,55	812,55
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003010	213,40	213,40
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003011	642,96	642,96
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004001	578,12	578,12
2.1.02.01.01		BXB:000001101/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000005001	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001101/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000005002		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000038381/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000005005	1.570,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000038381/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000005006		1.570,07
2.1.02.01.01		BXB:000001921/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000005009	1.968,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000001921/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000005010		1.968,38
2.1.02.01.01		BXB:000045043/F00418-BRADESCO SAUDE	008850001000005013	72.499,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000045043/F00418-BRADESCO SAUDE	008850001000005014		72.499,86
	3.2.01.02.02	DES:000045043/F00418-BRADESCO SAUDE	008850001000005015		0,01
2.1.05.02.04		BXB:000004423/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000005018	261,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000004423/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000005019		261,69
2.1.05.02.04		BXB:000004411/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000005022	20.543,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000004411/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000005023		20.543,06
2.1.02.01.01		BXB:000110201/F01593-BRADESCO VIDA E	008850001000005026	3.066,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000110201/F01593-BRADESCO VIDA E	008850001000005027		3.066,84
2.1.05.01.02		BXB:000004478/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005030	21.743,23	
	1.1.01.02.25	BXB:000004478/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005031		21.743,23
2.1.02.01.01		BXB:000093001/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000005034	4.284,02	
A Transportar =====>				310.859,66	306.575,64

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:55

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2018 De Transporte =====>				310.859,66	306.575,64
2.1.05.01.02	1.1.01.02.25	BXB:000093001/F00552-ODONTOPREV S A 008850001000005035 BXB:000004494/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005038		1.454,34	4.284,02
	1.1.01.02.25	BXB:000004494/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005039			1.454,34
2.1.05.01.02		BXB:000004507/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005042		335,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000004507/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005043			335,20
2.1.05.01.02		BXB:000004504/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005046		273,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000004504/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005047			273,46
2.1.02.01.01		BXB:000001812/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI 008850001000005050		1.928,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000001812/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI 008850001000005051			1.928,04
2.1.02.01.01		BXB:000001813/F00031-GUILHERME DE JESUS 008850001000005054		316,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000001813/F00031-GUILHERME DE JESUS 008850001000005055			316,93
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000006001			134.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000006002		134.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 008850001000007001		17,75	17,75
Totais deste dia =====>				449.185,38	449.185,38
11/01/2018					
2.1.05.01.01		NF.:001062206/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO 008810001000001001		436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001062206/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO 008810001000001002			436,00
5.1.01.12.03		NFE:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA 008810001000002001		294,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA 008810001000002002			294,40
5.1.01.12.03		NFE:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA 008810001000002003		27,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA 008810001000002004			27,60
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003001		548,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003002			3,57
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003003			16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003004			5,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003005			8,23
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003006		1.207,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003007			7,85
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003008			36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003009			12,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003010			18,11
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003011		1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003012			8,21
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003013			37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003014			12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003015			18,94
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003016		384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003017			2,50
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003018			11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003019			3,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003020			5,76
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003021		439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003022			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003023			13,17



SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS EOT	ES10001000003024		4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS EOT	ES10001000003025		6,59
A Transportar =====>				4.600,56	994,31

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:56

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/01/2018 De Transporte =====>					4.600,56
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E00810001000003026		1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E00810001000003027			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E00810001000003028			49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E00810001000003029			16,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E00810001000003030			24,70
2.1.02.01.01		IMP:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E00810001000003031		337,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E00810001000003032			5.489,38
Totais deste dia =====>					6.584,96
12/01/2018					
5.1.01.12.01		NFE:000174801/F00814-CONDominio BORGES0810001000001001		320,87	
	2.1.02.01.01	NFE:000174801/F00814-CONDominio BORGES0810001000001002			320,87
Totais deste dia =====>					320,87
14/01/2018					
5.1.01.22.18		NFE:000007220/F00691-CENTRAL DE REPROD0810001000001001		98,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000007220/F00691-CENTRAL DE REPROD0810001000001002			98,00
Totais deste dia =====>					98,00
15/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000081/F00656-IDIGO INSTITUTO 08810001000001001		2.097,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000081/F00656-IDIGO INSTITUTO 08810001000001002			2.097,00
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002001		2.939,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002002			2.939,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002003			19,10
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002004			88,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002005			29,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002006			44,09
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002007		180,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002008		451,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002009			451,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002010			2,94
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002011			13,54
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002012			4,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002013			6,77
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002014		27,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002015		61,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002016			61,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002017			0,40
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002018			1,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002019			0,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002020			0,92
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002021		3,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002022		227,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002023			227,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002024			1,48



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:56

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002025		6,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002026		2,28
A Transportar =====>				5.989,11	5.999,69

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:56

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2018 De Transporte =====>					5.989,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002027		3,42
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002028	14,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002029	325,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002030		325,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002031		2,11
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002032		9,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002033		3,25
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002034		4,88
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002035	20,01	
5.1.01.22.11		NFE:000063604/F01528-INSTRUTEMP INSTRUTEMP	DE08810001000003001	77,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000063604/F01528-INSTRUTEMP INSTRUTEMP	DE08810001000003002		77,05
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	2.788,54	2.788,54
2.1.02.01.01		BXB:000000238/F00722-TARGET SOLUCOES	DE08850001000002001	42.287,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000238/F00722-TARGET SOLUCOES	DE08850001000002002		42.287,72
2.1.02.01.01		BXB:000017061/F00925-PLANISA PLANEJ	DE08850001000002003	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000017061/F00925-PLANISA PLANEJ	DE08850001000002004		7.457,14
2.1.02.03.01		BXB:000000220/F00757-C E A SERVICOS	DE08850001000002005	2.040,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000220/F00757-C E A SERVICOS	DE08850001000002006		2.040,79
2.1.02.03.01		BXB:000000449/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	DE08850001000002007	19.260,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000449/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	DE08850001000002008		19.260,50
2.1.02.03.01		BXB:000000110/F00695-CARVALHO E CARDOSO	DE08850001000002009	42.026,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000000110/F00695-CARVALHO E CARDOSO	DE08850001000002010		42.026,59
2.1.02.03.01		BXB:000000168/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	DE08850001000002011	2.335,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000000168/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	DE08850001000002012		2.335,92
2.1.02.03.01		BXB:000000212/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	DE08850001000002013	17.103,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000212/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	DE08850001000002014		17.103,88
2.1.02.03.01		BXB:000000333/F00595-RADIOLOGIA ALVES	DE08850001000002015	11.739,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000333/F00595-RADIOLOGIA ALVES	DE08850001000002016		11.739,88
2.1.02.03.01		BXB:000001635/F00586-RIBEIRO ARAUJO	DE08850001000002017	5.650,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000001635/F00586-RIBEIRO ARAUJO	DE08850001000002018		5.650,70
2.1.02.03.01		BXB:000000330/F00710-SB DIAGNOSTICOS	DE08850001000002019	10.688,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000330/F00710-SB DIAGNOSTICOS	DE08850001000002020		10.688,96
2.1.02.03.01		BXB:000007395/F00597-A D I RADIOLOGIA	DE08850001000002021	1.568,62	
	1.1.01.02.25	BXB:000007395/F00597-A D I RADIOLOGIA	DE08850001000002022		1.568,62
2.1.02.03.01		BXB:000001129/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	DE08850001000002023	9.267,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000001129/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	DE08850001000002024		9.267,59
2.1.02.03.01		BXB:000000020/F01319-DANGONI MIAMAE	DE08850001000002025	13.787,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000000020/F01319-DANGONI MIAMAE	DE08850001000002026		13.787,12
2.1.02.03.01		BXB:000001905/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	DE08850001000002027	4.183,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000001905/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	DE08850001000002028		4.183,83
2.1.02.03.01		BXB:000000111/F00753-MARCIA VALENTINA	DE08850001000002029	10.471,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000000111/F00753-MARCIA VALENTINA	DE08850001000002030		10.471,78
2.1.02.03.01		BXB:000000166/F00821-VILELA E LEAO	DE08850001000002031	81.538,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000166/F00821-VILELA E LEAO	DE08850001000002032		81.538,51
2.1.02.03.01		BXB:000000688/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE08850001000002033	3.903,22	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:57

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000688/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00050001000002034		3.903,22
2.1.02.01.01		BXB:000002249/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00050001000002035	67.183,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000002249/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00050001000002036		67.183,61
A Transportar =====>				361.710,47	361.710,47

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:57

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2018 De Transporte =====>				361.710,47	361.710,47
2.1.02.03.01		BXB:000000335/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000002037	17.920,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000000335/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000002038		17.920,56
2.1.02.03.01		BXB:000001410/F00678-NEUROCLINICA S S	008850001000002039	10.168,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000001410/F00678-NEUROCLINICA S S	008850001000002040		10.168,55
2.1.02.03.01		BXB:000000370/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008850001000002041	39.332,68	
	1.1.01.02.25	BXB:000000370/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008850001000002042		39.332,68
2.1.02.03.01		BXB:000000167/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000002043	14.595,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000167/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000002044		14.595,10
2.1.02.03.01		BXB:000000060/F00179-STONE SERVICOS ME	008850001000002045	89.443,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000000060/F00179-STONE SERVICOS ME	008850001000002046		89.443,73
2.1.02.03.01		BXB:000000064/F01381-MARIANA GARCIA DE	008850001000002047	4.248,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000064/F01381-MARIANA GARCIA DE	008850001000002048		4.248,11
2.1.02.03.01		BXB:000000005/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000002049	4.271,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000005/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000002050		4.271,30
2.1.02.01.01		BXB:000001672/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000002051	6.040,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000001672/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000002052		6.040,76
2.1.02.03.01		BXB:000000173/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000002053	62.694,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000000173/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000002054		62.694,16
2.1.02.03.01		BXB:000000133/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000002055	78.097,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000000133/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000002056		78.097,46
2.1.02.03.01		BXB:000000661/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000002057	15.011,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000661/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000002058		15.011,11
2.1.02.03.01		BXB:000000253/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000002059	6.514,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000000253/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000002060		6.514,31
2.1.02.03.01		BXB:000000067/F00244-ROBERTA AZEVEDO	008850001000002061	32,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000000067/F00244-ROBERTA AZEVEDO	008850001000002062		32,06
2.1.02.01.01		BXB:000133701/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000002063	620,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000133701/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000002064		620,38
2.1.02.01.01		BXB:000172301/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000002065	4.063,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000172301/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000002066		4.063,46
2.1.02.01.01		BXB:000004499/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000002067	10.423,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000004499/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000002068		10.423,51
2.1.02.01.01		BXB:000004500/F00588-SIEG SINDICATO DO	008850001000002069	72,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000004500/F00588-SIEG SINDICATO DO	008850001000002070		72,48
2.1.02.01.01		BXB:000174801/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000002071	320,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000174801/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000002072		320,87
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		716.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	716.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000004001	107,00	107,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000005001	59,25	59,25
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		59,25
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	59,25	
Totais deste dia =====>				1.442.306,56	1.442.306,56
16/01/2018					
5.1.01.12.02		NF.:000075401/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000001001	385,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000075401/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000001002		385,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:58
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL
Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.12.02		NF.:000075601/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000002001	176,38	
A Transportar =====>				561,88	385,50

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:58

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2018 De Transporte =====>				561,88	385,50
	2.1.02.01.01	NF.:000075601/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000002002		176,38
2.1.02.03.02		NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003001	2.564,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003002		2.564,00
2.1.02.03.01		IMP:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003003	157,69	
	2.1.04.01.04	PIS:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003004		16,67
	2.1.04.01.04	COF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003005		76,92
	2.1.04.01.04	CSL:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003006		25,64
	2.1.04.01.01	IRF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003007		38,46
2.1.02.03.02		NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003008	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003009		21,00
2.1.02.03.01		IMP:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003010	1,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003011		0,13
	2.1.04.01.04	COF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003012		0,63
	2.1.04.01.04	CSL:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003013		0,21
	2.1.04.01.01	IRF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003014		0,32
2.1.02.03.02		NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003015	67,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003016		67,20
2.1.02.03.01		IMP:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003017	4,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003018		0,44
	2.1.04.01.04	COF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003019		2,02
	2.1.04.01.04	CSL:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003020		0,67
	2.1.04.01.01	IRF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003021		1,00
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004001	8.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004002		8.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004003		55,25
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004004		255,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004005		85,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004006		127,50
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004007	522,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004008	10.886,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004009		10.886,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004010		70,76
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004011		326,60
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004012		108,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004013		163,30
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004014	669,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004015	26.549,96	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004016		26.549,96
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004017		172,58
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004018		796,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004019		265,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004020		398,25
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004021	1.632,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004022	11.842,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004023		11.842,85



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:59

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	003810001000004024		76,98
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	003810001000004025		355,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	003810001000004026		118,42
A Transportar =====>				63.981,71	64.532,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 18:59:59

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2018 De Transporte =====>				63.981,71	64.532,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004027		177,64
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004028	728,32	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004029	3.537,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004030		3.537,27
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004031		22,99
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004032		106,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004033		35,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004034		53,06
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004035	217,55	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004036	3.255,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004037		3.255,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004038		21,16
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004039		97,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004040		32,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004041		48,83
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004042	200,19	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004043	19.354,87	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004044		19.354,87
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004045		125,80
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004046		580,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004047		193,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004048		290,32
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEOA SE	0008100001000004049	1.190,32	
5.1.01.08.10		NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005001	13.119,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005002		85,28
	2.1.04.01.04	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005003		393,58
	2.1.04.01.04	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005004		131,20
5.1.01.08.10		NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005005	20.024,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005006		130,16
	2.1.04.01.04	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005007		600,73
	2.1.04.01.04	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005008		200,25
5.1.01.08.10		NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005009	15.881,46	
	2.1.04.01.04	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005010		103,23
	2.1.04.01.04	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005011		476,44
	2.1.04.01.04	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005012		158,82
5.1.01.08.10		NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005013	10.357,47	
	2.1.04.01.04	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005014		67,32
	2.1.04.01.04	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005015		310,72
	2.1.04.01.04	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005016		103,58
5.1.01.08.10		NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005017	9.666,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005018		62,83
	2.1.04.01.04	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005019		290,01
	2.1.04.01.04	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005020		96,67
	2.1.02.01.01	NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005021		69.049,82
2.1.02.01.01		IMP:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005022	3.210,81	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:00

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.10		NF.:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5788~~ 10001000006001	12.570,41	
	2.1.04.01.04	PIS:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5788~~ 10001000006002		81,71
	2.1.04.01.04	COF:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5788~~ 10001000006003		377,11
A Transportar =====>				177.296,28	165.184,69

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:00

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2018 De Transporte =====>				177.296,28	165.184,69
	2.1.04.01.04	CSL:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006004			125,70
5.1.01.08.10		NF.:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006005		5.422,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006006			35,25
	2.1.04.01.04	COF:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006007			162,68
	2.1.04.01.04	CSL:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006008			54,22
5.1.01.08.10		NF.:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006009		17.218,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006010			111,92
	2.1.04.01.04	COF:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006011			516,55
	2.1.04.01.04	CSL:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006012			172,18
2.1.02.01.01		IMP:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006013		1.637,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006014			35.211,22
5.1.01.08.10		NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007001		9.279,14	
	2.1.04.01.04	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007002			60,31
	2.1.04.01.04	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007003			278,37
	2.1.04.01.04	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007004			92,79
5.1.01.08.10		NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007005		14.162,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007006			92,06
	2.1.04.01.04	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007007			424,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007008			141,63
5.1.01.08.10		NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007009		11.232,65	
	2.1.04.01.04	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007010			73,01
	2.1.04.01.04	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007011			336,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007012			112,33
5.1.01.08.10		NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007013		7.325,64	
	2.1.04.01.04	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007014			47,62
	2.1.04.01.04	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007015			219,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007016			73,26
5.1.01.08.10		NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007017		6.837,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007018			44,44
	2.1.04.01.04	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007019			205,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007020			68,37
	2.1.02.01.01	NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007021			48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007022		2.270,95	
5.1.01.22.18		NFE:001229124/F02154-J CAMARA E IRMAOS ~~0088~~ 10001000008001		720,00	
	2.1.02.01.01	NFE:001229124/F02154-J CAMARA E IRMAOS ~~0088~~ 10001000008002			720,00
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE 008850001000001001		46,17	46,17
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002001		5.474,51	5.474,51
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002002		8.131,57	8.131,57
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002003		5.115,65	5.115,65
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002004		1.225,47	1.225,47
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002005		1.660,65	1.660,65
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002006		1.076,84	1.076,84
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002007		1.000,82	1.000,82
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002008		191,79	191,79
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002009		466,95	466,95
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000003001		5.924,96	5.924,96
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000003002		7.508,14	7.508,14
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000003003		5.341,53	5.341,53
A Transportar =====>				296.568,01	296.568,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:00

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2018 De Transporte =====>				296.568,01	296.568,01
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003004	1.316,26	1.316,26
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003005	1.552,39	1.552,39
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003006	1.042,49	1.042,49
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003007	1.011,08	1.011,08
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003008	191,79	191,79
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003009	466,95	466,95
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004001	1.203,84	1.203,84
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004002	1.838,81	1.838,81
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004003	107,12	107,12
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004004	128,48	128,48
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004005	510,89	510,89
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004006	1.189,22	1.189,22
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004007	143,03	143,03
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004008	161,85	161,85
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005001	453,39	453,39
Totais deste dia =====>				307.885,60	307.885,60
17/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE00810001000001001	49,14	
	2.1.02.03.01	NFE:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE00810001000001002		49,14
	2.1.04.01.04	PIS:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE00810001000001003		0,32
	2.1.04.01.04	COF:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE00810001000001004		1,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE00810001000001005		0,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE00810001000001006		0,74
2.1.02.03.01		IMP:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE00810001000001007	3,02	
2.1.02.03.02		NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002001	10.505,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002002		10.505,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002003		68,29
	2.1.04.01.04	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002004		315,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002005		105,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002006		157,58
2.1.02.03.01		IMP:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002007	646,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002008	578,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002009		578,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002010		3,76
	2.1.04.01.04	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002011		17,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002012		5,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002013		8,68
2.1.02.03.01		IMP:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002014	35,58	
2.1.02.03.02		NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002015	1.191,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002016		1.191,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002017		7,74
	2.1.04.01.04	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002018		35,74
	2.1.04.01.04	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002019		11,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002020		17,88
2.1.02.03.01		IMP:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002021	73,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002022	206,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002023		206,50
A Transportar =====>				13.289,42	13.289,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:01

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>					13.289,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002024			1,34
	2.1.04.01.04	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002025			6,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002026			2,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002027			3,09
2.1.02.03.01		IMP:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002028		12,69	
2.1.02.03.02		NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002029		4.456,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002030			4.456,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002031			28,97
	2.1.04.01.04	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002032			133,69
	2.1.04.01.04	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002033			44,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002034			66,85
2.1.02.03.01		IMP:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002035		274,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003001		5.600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003002			5.600,00
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003003		2.922,57	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003004			2.922,57
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003005		4.943,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003006			4.943,05
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003007		2.192,13	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003008			2.192,13
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003009		1.068,47	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003010			1.068,47
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003011		60,06	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003012			60,06
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003013		3.964,07	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003014			3.964,07
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004001		500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004002			500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004003			3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004004			15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004005			5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004006			7,50
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004007		30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004008		1.093,87	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004009			1.093,87
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004010			7,11
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004011			32,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004012			10,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004013			16,41
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004014		67,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004015		4.542,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004016			4.542,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004017			29,53
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004018			136,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004019			45,42



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:02

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004020		68,13
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004021	279,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004022	840,22	
A Transportar =====>				46.136,61	45.296,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:02

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>				46.136,61	45.296,39
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004023		840,22
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004024		5,46
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004025		25,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004026		8,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004027		12,61
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004028	51,67	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004029	441,94	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004030		441,94
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004031		2,87
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004032		13,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004033		4,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004034		6,63
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004035	27,18	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004036	100,38	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004037		100,38
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004038		0,65
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004039		3,01
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004040		1,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004041		1,50
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004042	6,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004043	28.322,21	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004044		28.322,21
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004045		184,10
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004046		849,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004047		283,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004048		424,84
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004049	1.741,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000082/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000005001	3.201,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000082/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000005002		3.201,00
5.1.01.01.01		NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006001	260,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006002		260,00
5.1.01.01.01		NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006003	960,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006004		960,00
5.1.01.01.01		NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006005	320,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006006		320,00
5.1.01.01.01		NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006007	260,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006008		260,00
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007001	8.262,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007002		8.262,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007003		53,71
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007004		247,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007005		82,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007006		123,94
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007007	508,16	
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007008	7.057,80	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:03

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007009		7.057,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007010		45,87
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007011		211,73
A Transportar =====>				97.657,55	97.915,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:03

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>				97.657,55	97.915,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00001000007012		70,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00001000007013		105,87
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00001000007014	434,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00001000007015	3.792,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00001000007016		3.792,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00001000007017		24,65
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00001000007018		113,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00001000007019		37,93
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00001000007020		56,88
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00001000007021	233,24	
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00001000007022	1.421,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00001000007023		1.421,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00001000007024		9,24
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00001000007025		42,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00001000007026		14,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00001000007027		21,33
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00001000007028	87,44	
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00001000007029	50,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00001000007030		50,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00001000007031		0,33
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00001000007032		1,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00001000007033		0,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00001000007034		0,76
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00001000007035	3,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00001000007036	1.942,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00001000007037		1.942,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00001000007038		12,63
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00001000007039		58,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00001000007040		19,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00001000007041		29,14
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE S	00001000007042	119,49	
5.1.01.14.03		NF.:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E	00001000008001	262,50	
5.1.01.14.03		NF.:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E	00001000008002	262,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E	00001000008006		525,00
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	00001000009001	1.008,98	
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	00001000009002	1.008,98	
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	00001000009003	1.008,98	
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	00001000009004	1.008,98	
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	00001000009005	1.008,98	
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	00001000009006	1.011,39	
	2.1.02.01.01	NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	00001000009007		6.056,29
5.1.01.08.10		NF.:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000010001	4.958,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000010002		32,23
	2.1.04.01.04	COF:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000010003		148,76
	2.1.04.01.04	CSL:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000010004		49,59



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:04

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.10		NF.:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000010005	2.138,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000010006		13,90
	2.1.04.01.04	COF:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000010007		64,17
A Transportar =====>				119.421,18	112.632,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:04

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>				119.421,18	112.632,30
	2.1.04.01.04	CSL:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000010008		21,39
5.1.01.08.10		NF.:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000010009	6.791,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000010010		44,15
	2.1.04.01.04	COF:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000010011		203,76
	2.1.04.01.04	CSL:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000010012		67,92
2.1.02.01.01		IMP:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000010013	645,87	
	2.1.02.01.01	NF.:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000010014		13.889,50
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	2.831,02	2.831,02
2.1.02.01.01		BXB:000144922/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002001	25.200,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144922/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002002		25.200,00
2.1.02.01.01		BXB:000144921/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002003	14.280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144921/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002004		14.280,00
2.1.02.01.01		BXB:000144920/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002005	46.200,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144920/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002006		46.200,00
2.1.02.01.01		BXB:000144918/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002007	2.520,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144918/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002008		2.520,00
2.1.02.01.01		BXB:000002406/F01042-KONIMAGEM SERVICO	~~0688~~ 50001000002009	834,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002406/F01042-KONIMAGEM SERVICO	~~0688~~ 50001000002010		834,00
2.1.02.01.01		BXB:000145072/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002011	10.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000145072/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002012		10.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000145073/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002013	6.271,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000145073/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002014		6.271,50
2.1.02.01.01		BXB:000145076/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002015	170,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000145076/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002016		170,00
2.1.02.01.01		BXB:000144917/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002017	42.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144917/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002018		42.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000003680/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	~~0088~~ 50001000002019	1.241,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000003680/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	~~0088~~ 50001000002020		1.241,48
2.1.02.01.01		BXB:000022472/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULT	~~0688~~ 50001000002021	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000022472/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULT	~~0688~~ 50001000002022		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000004860/F00613-LAURINDO AIRES DE	~~0018~~ 50001000002023	32,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004860/F00613-LAURINDO AIRES DE	~~0018~~ 50001000002024		32,00
2.1.02.01.01		BXB:000000106/F00612-MARCOS HENRIQUE	~~0018~~ 50001000002025	3.145,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000106/F00612-MARCOS HENRIQUE	~~0018~~ 50001000002026		3.145,00
2.1.02.01.01		BXB:000007028/F00691-CENTRAL DE REPRODUCAO	~~0088~~ 50001000002027	124,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000007028/F00691-CENTRAL DE REPRODUCAO	~~0088~~ 50001000002028		124,70
2.1.02.01.01		BXB:000001000/F01260-ESTEVEZ E DIB LTDA	~~0088~~ 50001000002029	406,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000001000/F01260-ESTEVEZ E DIB LTDA	~~0088~~ 50001000002030		406,70
2.1.02.01.01		BXB:000000362/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	~~0088~~ 50001000002031	956,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000362/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	~~0088~~ 50001000002032		956,80
2.1.02.01.01		BXB:000008869/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	~~0088~~ 50001000002033	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008869/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	~~0088~~ 50001000002034		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000005515/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	~~0088~~ 50001000002035	13.870,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000005515/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	~~0088~~ 50001000002036		13.870,81
2.1.02.01.01		BXB:000005516/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	~~0088~~ 50001000002037	81.489,11	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:05

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000005516/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000002038		81.489,12
3.2.01.01.01		JUR:000005516/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000002039	0,01	
2.1.02.01.01		BXB:000003118/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000002040	6.867,77	
A Transportar =====>				388.359,92	381.492,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:05

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>				388.359,92	381.492,15
	1.1.01.02.25	BXB:000003118/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	108850001000002041		6.867,77
2.1.02.01.01		BXB:000000136/F01596-LOGISTICA PLANNING	108850001000002042	750,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000136/F01596-LOGISTICA PLANNING	108850001000002043		750,75
2.1.02.01.01		BXB:000027972/F00446-WTT TECNOLOGIA E	108850001000002044	1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000027972/F00446-WTT TECNOLOGIA E	108850001000002045		1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000028732/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002046	5.233,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000028732/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002047		5.233,61
2.1.02.01.01		BXB:000014664/F00888-NESS PROCESSOS E	108850001000002048	6.623,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000014664/F00888-NESS PROCESSOS E	108850001000002049		6.623,82
2.1.02.01.01		BXB:000016909/F00456-WIRELESS COMM SER	108850001000002050	26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000016909/F00456-WIRELESS COMM SER	108850001000002051		26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000481187/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002052	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000481187/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002053		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000481186/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002054	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000481186/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002055		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000481189/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002056	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000481189/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002057		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000481188/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002058	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000481188/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002059		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000012283/F01090-LOG EXPRESS SERV	108850001000002060	4.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000012283/F01090-LOG EXPRESS SERV	108850001000002061		4.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000004750/F01632-INTEGRATION CONS	108850001000002062	16.232,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000004750/F01632-INTEGRATION CONS	108850001000002063		16.232,41
2.1.02.01.01		BXB:000144919/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000002064	5.400,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144919/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000002065		5.400,00
2.1.02.01.01		BXB:000478962/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002066	74,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000478962/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002067		74,70
2.1.02.01.01		BXB:000028748/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002068	3.484,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000028748/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002069		3.484,70
2.1.02.01.01		BXB:000000100/F01843-ATRIO PROJETOS E	108850001000002070	500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000100/F01843-ATRIO PROJETOS E	108850001000002071		500,00
2.1.02.01.01		BXB:000000533/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	108850001000002072	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000533/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	108850001000002073		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000028739/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002074	2.985,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000028739/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002075		2.985,97
2.1.02.01.01		BXB:000478965/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002076	204,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000478965/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002077		204,00
2.1.02.01.01		BXB:000009618/F00239-PUNTO VIAGENS E	108850001000002078	9.626,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000009618/F00239-PUNTO VIAGENS E	108850001000002079		9.626,42
2.1.02.01.01		BXB:000028749/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002080	1.791,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000028749/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002081		1.791,83
2.1.02.01.01		BXB:000028733/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002082	1.287,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000028733/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002083		1.287,72
2.1.02.01.01		BXB:000478964/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002084	8,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000478964/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002085		8,30



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:05

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		BXB:000478963/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	08850001000002086	68,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000478963/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	08850001000002087		68,00
2.1.02.01.01		BXB:000009709/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002088	756,00	
A Transportar =====>				477.357,65	476.601,65

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:05

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>				477.357,65	476.601,65
	1.1.01.02.25	BXB:000009709/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002089		756,00
2.1.02.01.01		BXB:000000161/F01186-NESS PROCESSOS E	008850001000002090	5.151,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000161/F01186-NESS PROCESSOS E	008850001000002091		5.151,79
2.1.02.01.01		BXB:000101801/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002092	2.539,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000101801/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002093		2.539,25
2.1.02.01.01		BXB:000028751/F00667-OCEAN PRODUTOS H	008850001000002094	3.745,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000028751/F00667-OCEAN PRODUTOS H	008850001000002095		3.745,59
2.1.02.01.01		BXB:000001827/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000002096	6.046,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000001827/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000002097		6.046,64
2.1.02.01.01		BXB:000001833/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000002098	1.795,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000001833/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000002099		1.795,40
2.1.02.01.01		BXB:000001837/F01948-L F DE SOUZA PAC	008850001000002100	1.026,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000001837/F01948-L F DE SOUZA PAC	008850001000002101		1.026,34
2.1.02.01.01		BXB:000001840/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000002102	607,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000001840/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000002103		607,29
2.1.02.01.01		BXB:000001848/F00333-ALPHARAD COM IMP	008850001000002104	924,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001848/F00333-ALPHARAD COM IMP	008850001000002105		924,00
2.1.02.01.01		BXB:000001849/F00342-BIRD SOLUTIONS L	008850001000002106	15.466,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000001849/F00342-BIRD SOLUTIONS L	008850001000002107		15.466,05
2.1.05.01.02		BXB:000004615/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002108	2.788,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000004615/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002109		2.788,54
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		388.000,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	388.000,00	
		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000004001	73,75	73,75
Totais deste dia =====>				905.522,29	905.522,29
18/01/2018					
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001001	356,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001002		2,32
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001003		10,71
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001004		3,57
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001005		5,35
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001006	124,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001007		0,81
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001008		3,74
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001009		1,25
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001010		1,87
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001011	99,59	
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001012		0,65
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001013		2,99
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001014		1,00
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001015		1,49
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001016	423,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001017		2,75
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001018		12,70
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001019		4,23



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:06

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008100001000001020		6,35
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008100001000001021	149,39	
A Transportar =====>				1.153,84	61,78

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:06

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/01/2018 De Transporte =====>				1.153,84	61,78
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001022		0,97
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001023		4,48
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001024		1,49
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001025		2,24
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001026	489,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001027		3,18
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001028		14,69
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001029		4,89
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001030		7,34
	2.1.02.01.01	NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001031		1.643,40
2.1.02.01.01		IMP:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001032	101,06	
5.1.01.07.12		NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002001	33,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002002		0,22
	2.1.04.01.04	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002003		1,00
	2.1.04.01.04	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002004		0,33
	2.1.04.01.01	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002005		0,50
5.1.01.07.12		NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002006	58,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002007		0,38
	2.1.04.01.04	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002008		1,74
	2.1.04.01.04	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002009		0,58
	2.1.04.01.01	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002010		0,87
5.1.01.07.12		NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002011	91,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002012		0,59
	2.1.04.01.04	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002013		2,74
	2.1.04.01.04	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002014		0,91
	2.1.04.01.01	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002015		1,37
5.1.01.07.12		NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002016	390,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002017		2,54
	2.1.04.01.04	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002018		11,70
	2.1.04.01.04	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002019		3,90
	2.1.04.01.01	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002020		5,85
5.1.01.07.12		NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002021	240,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002022		1,57
	2.1.04.01.04	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002023		7,22
	2.1.04.01.04	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002024		2,41
	2.1.04.01.01	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002025		3,61
	2.1.02.01.01	NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002026		813,40
2.1.02.01.01		IMP:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002027	50,02	
5.1.01.08.10		NF.:00002296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008810001000003001	5.950,00	
	2.1.04.01.04	PIS:00002296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008810001000003002		38,68
	2.1.04.01.04	COF:00002296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008810001000003003		178,50
	2.1.04.01.04	CSL:00002296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008810001000003004		59,50
	2.1.02.01.01	NF.:00002296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008810001000003005		5.950,00
2.1.02.01.01		IMP:00002296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008810001000003006	276,68	
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000072/C00012-GOIAS	008850001000001001	195.518,30	195.518,30



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:07
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL
Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				204.352,87	204.352,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:07

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/01/2018 De Transporte =====>				204.352,87	204.352,87
Totais deste dia =====>				204.352,87	204.352,87
19/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001001	8.018,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001002		8.018,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001003		52,12
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001004		240,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001005		80,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001006		120,28
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001007	493,15	
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001008	4.031,61	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001009		4.031,61
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001010		26,21
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001011		120,94
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001012		40,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001013		60,47
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001014	247,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001015	13.155,36	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001016		13.155,36
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001017		85,51
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001018		394,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001019		131,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001020		197,33
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001021	809,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001022	2.745,28	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001023		2.745,28
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001024		17,84
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001025		82,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001026		27,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001027		41,18
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001028	168,84	
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001029	1.062,08	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001030		1.062,08
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001031		6,90
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001032		31,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001033		10,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001034		15,93
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001035	65,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001036	423,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001037		423,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001038		2,76
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001039		12,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001040		4,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001041		6,35
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001042	26,05	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:08

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001043	7.077,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001044		7.077,35
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001045		46,00
A Transportar =====>				38.323,93	38.369,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:08

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				38.323,93	38.369,93
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F088~~ 10001000001046		212,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F088~~ 10001000001047		70,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F088~~ 10001000001048		106,16
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F088~~ 10001000001049	435,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002001	2.100,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002002		2.100,00
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002003	129,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002004		13,65
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002005		63,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002006		21,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002007		31,50
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002008	1.333,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002009		1.333,35
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002010	82,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002011		8,67
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002012		40,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002013		13,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002014		20,00
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002015	1.696,11	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002016		1.696,11
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002017	104,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002018		11,02
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002019		50,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002020		16,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002021		25,44
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002022	3.416,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002023		3.416,40
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002024	210,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002025		22,21
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002026		102,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002027		34,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002028		51,25
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002029	357,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002030		357,40
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002031	21,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002032		2,32
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002033		10,72
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002034		3,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002035		5,36
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002036	222,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002037		222,60
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002038	13,70	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002039		1,45
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002040		6,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002041		2,23



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:08

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000002042		3,34
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000002043	2.546,17	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000002044		2.546,17
A Transportar =====>				50.992,47	50.992,47

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:09

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				50.992,47	50.992,47
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000002045	156,58	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000002046		16,55
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000002047		76,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000002048		25,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000002049		38,19
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003001	1.134,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003002		1.134,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003003		7,37
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003004		34,02
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003005		11,34
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003006		17,01
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003007	69,74	
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003008	217,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003009		217,50
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003010		1,41
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003011		6,53
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003012		2,18
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003013		3,26
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003014	13,38	
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003015	259,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003016		259,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003017		1,69
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003018		7,77
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003019		2,59
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003020		3,89
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003021	15,94	
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003022	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003023		21,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003024		0,13
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003025		0,63
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003026		0,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003027		0,31
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003028	1,28	
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003029	4.070,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003030		4.070,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003031		26,46
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003032		122,10
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003033		40,70
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003034		61,05
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003035	250,31	
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003036	1.020,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003037		1.020,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003038		6,63
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003039		30,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003040		10,20



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:10

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	010001000003041		15,30
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	010001000003042	62,73	
2.1.02.03.02		NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	010001000004001	289,00	
A Transportar =====>				58.572,93	58.283,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:10

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				58.572,93	58.283,93
	2.1.02.03.01	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004002			289,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004003			1,88
	2.1.04.01.04	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004004			8,67
	2.1.04.01.04	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004005			2,89
	2.1.04.01.01	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004006			4,34
2.1.02.03.01		IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004007		17,78	
2.1.02.03.02		NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004008		2.948,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004009			2.948,50
	2.1.04.01.04	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004010			19,16
	2.1.04.01.04	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004011			88,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004012			29,49
	2.1.04.01.01	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004013			44,22
2.1.02.03.01		IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004014		181,33	
2.1.02.03.02		NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004015		814,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004016			814,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004017			5,29
	2.1.04.01.04	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004018			24,42
	2.1.04.01.04	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004019			8,14
	2.1.04.01.01	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004020			12,21
2.1.02.03.01		IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004021		50,06	
2.1.02.03.02		NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004022		93,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004023			93,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004024			0,61
	2.1.04.01.04	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004025			2,79
	2.1.04.01.04	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004026			0,93
	2.1.04.01.01	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004027			1,40
2.1.02.03.01		IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004028		5,73	
2.1.02.03.02		NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004029		363,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004030			363,50
	2.1.04.01.04	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004031			2,36
	2.1.04.01.04	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004032			10,90
	2.1.04.01.04	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004033			3,63
	2.1.04.01.01	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004034			5,45
2.1.02.03.01		IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004035		22,34	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA06810001000005001		7.985,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA06810001000005002			7.985,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA06810001000005003			51,91
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA06810001000005004			239,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA06810001000005005			79,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA06810001000005006			119,79
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA06810001000005007		491,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA06810001000005008		8.819,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA06810001000005009			8.819,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA06810001000005010			57,32
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA06810001000005011			264,58



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:10

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000005012		88,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000005013		132,29
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000005014	542,38	
A Transportar =====>				80.907,80	80.907,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:10

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>					80.907,80
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005015	7.180,93	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005016		7.180,93
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005017		46,68
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005018		215,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005019		71,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005020		107,71
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005021	441,63	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005022	2.658,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005023		2.658,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005024		17,28
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005025		79,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005026		26,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005027		39,88
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005028	163,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005029	352,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005030		352,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005031		2,29
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005032		10,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005033		3,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005034		5,29
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005035	21,69	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005036	152,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005037		152,04
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005038		0,99
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005039		4,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005040		1,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005041		2,29
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005042	9,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005043	2.295,51	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005044		2.295,51
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005045		14,92
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005046		68,87
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005047		22,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005048		34,43
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005049	141,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006001	2.039,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006002		2.039,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006003		13,25
	2.1.04.01.04	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006004		61,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006005		20,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006006		30,59
2.1.02.03.01		IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006007	125,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006008	54,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006009		54,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006010		0,36



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:11

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	~~00~~ 8810001000006011		1,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	~~00~~ 8810001000006012		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	~~00~~ 8810001000006013		0,82
A Transportar =====>				96.544,35	96.547,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:11

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>					96.544,35
2.1.02.03.01		IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006014	3,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006015	1.401,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006016		1.401,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006017		9,11
	2.1.04.01.04	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006018		42,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006019		14,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006020		21,01
2.1.02.03.01		IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006021	86,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006022	22,26	
	2.1.02.03.01	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006023		22,26
	2.1.04.01.04	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006024		0,14
	2.1.04.01.04	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006025		0,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006026		0,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006027		0,34
2.1.02.03.01		IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006028	1,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006029	1.593,48	
	2.1.02.03.01	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006030		1.593,48
	2.1.04.01.04	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006031		10,36
	2.1.04.01.04	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006032		47,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006033		15,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006034		23,90
2.1.02.03.01		IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006035	98,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000007001	1.568,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000007002		1.568,00
2.1.02.03.01		IMP:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000007003	96,43	
	2.1.04.01.04	PIS:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000007004		10,19
	2.1.04.01.04	COF:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000007005		47,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000007006		15,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000007007		23,52
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008003	30,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008006		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008007		7,50
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008008	4.737,96	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008009		4.737,96
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008010	291,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008011		30,80
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008012		142,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008013		47,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008014		71,07
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008015	3.353,26	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008016		3.353,26



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:12

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000008017	206,22	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000008018		21,79
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000008019		100,60
A Transportar =====>				110.534,26	110.450,43

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:12

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				110.534,26	110.450,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008020			33,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008021			50,30
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008022		1.871,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008023			1.871,00
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008024		115,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008025			12,16
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008026			56,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008027			18,71
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008028			28,06
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008029		684,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008030			684,00
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008031		42,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008032			4,45
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008033			20,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008034			6,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008035			10,26
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008036		159,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008037			159,60
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008038		9,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008039			1,04
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008040			4,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008041			1,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008042			2,40
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008043		6.786,11	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008044			6.786,11
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008045		417,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008046			44,11
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008047			203,59
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008048			67,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008049			101,79
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009001		445,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009002			445,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009003			2,89
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009004			13,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009005			4,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009006			6,68
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009007		27,38	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009008		2.515,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009009			2.515,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009010			16,36
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009011			75,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009012			25,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009013			37,74
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009014		154,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009015		689,80	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:13

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000009016			689,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000009017			4,48
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000009018			20,69
A Transportar =====>				124.452,18	124.477,35

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>					124.452,18124.477,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009019		6,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009020		10,34
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009021	42,41	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009022	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009023		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009024		0,03
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009025		0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009026		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009027		0,07
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009028	0,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009029	718,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009030		718,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009031		4,67
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009032		21,55
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009033		7,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009034		10,77
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009035	44,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009036	915,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009037		915,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009038		5,95
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009039		27,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009040		9,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009041		13,73
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009042	56,30	
2.1.02.03.02		NFE:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010001	6.067,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010002		6.067,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010003		39,44
	2.1.04.01.04	COF:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010004		182,01
	2.1.04.01.04	CSL:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010005		60,67
	2.1.04.01.01	IRF:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010006		91,01
2.1.02.03.01		IMP:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010007	373,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011001	1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011002		1.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011003		7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011004		36,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011005		12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011006		18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011007	73,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011008	4.723,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011009		4.723,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011010		30,70
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011011		141,70
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011012		4



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:13

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000011015	2.199,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000011016		2.199,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000011017		14,30
A Transportar =====>				141.160,29	141.174,59

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:13

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				141.160,29	141.174,59
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011018		65,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011019		22,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011020		32,99
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011021	135,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011022	4.947,89	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011023		4.947,89
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011024		32,16
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011025		148,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011026		49,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011027		74,22
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011028	304,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011029	441,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011030		441,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011031		2,87
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011032		13,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011033		4,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011034		6,62
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011035	27,16	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011036	8,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011037		8,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011038		0,06
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011039		0,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011040		0,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011041		0,13
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011042	0,55	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011043	3.231,15	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011044		3.231,15
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011045		21,00
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011046		96,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011047		32,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011048		48,47
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011049	198,71	
1.1.04.01.05		NFE:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	~~F008~~ 10001000012001	453,31	
	2.1.02.01.01	NFE:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	~~F008~~ 10001000012002		453,31
1.1.04.01.05		NFE:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	~~F008~~ 10001000013001	560,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	~~F008~~ 10001000013002		560,01
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014001	72.769,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014002		72.769,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014003		473,00
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014004		2.183,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014005		727,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014006		1.091,54
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014007	4.475,30	
5.1.01.22.24		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~G008~~ 10001000015001	220,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~G008~~ 10001000015002		220,42



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:14

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000015003	162,80	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000015004	835,23	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000015005	2.232,00	
A Transportar =====>				232.163,89	228.933,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:14

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				232.163,89	228.933,86
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015006	1.090,05	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015007	618,16	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015008	1.359,80	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015009	900,51	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015010	339,75	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015011	326,39	
	2.1.02.01.01	NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015012		7.864,69
5.1.01.03.11		NFE:000001220/F01289-FELIPE MATHIAS DE	008810001000016001	123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001220/F01289-FELIPE MATHIAS DE	008810001000016002		123,30
5.1.01.14.03		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001001	270,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001002		270,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001003	255,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001004		255,00
5.1.01.11.04		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001005	371,33	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001006		371,33
5.1.01.15.01		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001007	101,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001008		101,00
5.1.01.22.18		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001009	190,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001010		190,00
3.2.01.01.01	1.1.01.02.25	BXB:000000151/UNIAO-UNIAO	008850001000002001		547,88
2.1.04.01.01		JUR:000000151/UNIAO-UNIAO	008850001000002002	53,84	
		IRF:000000151/UNIAO-UNIAO	008850001000002003	494,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000000721/INFS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002004		280,44
2.1.04.01.07		INS:000000721/INFS-INFS	008850001000002005	280,44	
2.1.05.03.05		BXB:000004568/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002006	81.040,19	
	1.1.01.02.25	BXB:000004568/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002007		81.040,19
2.1.05.03.05		BXB:000004584/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002008	578,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000004584/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002009		578,12
	1.1.01.02.25	BXB:000000159/UNIAO-UNIAO	008850001000002010		13.584,40
2.1.04.01.01		IRF:000000159/UNIAO-UNIAO	008850001000002011	13.584,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000001866/UNIAO-UNIAO	008850001000002012		118,56
3.2.01.01.01		JUR:000001866/UNIAO-UNIAO	008850001000002013	11,64	
2.1.04.01.01		IRF:000001866/UNIAO-UNIAO	008850001000002014	106,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000001867/UNIAO-UNIAO	008850001000002015		1.201,99
2.1.04.01.04		CSR:000001867/UNIAO-UNIAO	008850001000002016	1.201,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000001868/UNIAO-UNIAO	008850001000002017		48.988,53
2.1.04.01.04		CSR:000001868/UNIAO-UNIAO	008850001000002018	48.988,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000001869/UNIAO-UNIAO	008850001000002019		3.008,29
2.1.04.01.04		CSR:000001869/UNIAO-UNIAO	008850001000002020	3.008,29	
2.1.04.01.12		BXB:000004678/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002021	24.344,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000004678/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002022		24.344,25
2.1.04.01.12		BXB:000004679/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002023	24.355,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000004679/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002024		24.355,59
2.1.04.01.12		BXB:000004681/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002025	5.283,24	
	1.1.01.02.25	BXB:000004681/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002026		5.283,24
2.1.04.01.12		BXB:000004683/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002027	453,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000004683/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002028		453,39
2.1.02.01.01		BXB:000180115/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002029	1.187,33	
A Transportar =====>				443.081,38	441.894,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:15

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				443.081,38	441.894,05
	1.1.01.02.25	BXB:000180115/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	00850001000002030		1.187,33
2.1.05.01.02		BXB:000004713/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000003001	2.831,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000004713/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000003002		2.831,02
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		162.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	162.000,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005001		195.518,30
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005002	195.518,30	
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		8,65
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	8,65	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	8,65	8,65
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000008001		150.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000008002	150.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	102,90	102,90
2.1.04.01.01	2.1.04.01.10	IRR:000001866/UNIAO-UNIAO	008850001000010001	106,92	106,92
Totais deste dia =====>				953.657,82	953.657,82
22/01/2018					
5.1.01.22.10		NFE:000017930/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008510001000001001	137,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000017930/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008510001000001002		137,00
5.1.01.15.01		NFE:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008510001000002001	6,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008510001000002002		6,85
5.1.01.22.10		NFE:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008510001000002003	68,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008510001000002004		68,50
5.1.01.22.10		NFE:000017932/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008510001000003001	137,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000017932/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008510001000003002		137,00
5.1.01.15.01		NFE:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008510001000004001	6,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008510001000004002		6,85
5.1.01.22.10		NFE:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008510001000004003	205,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008510001000004004		205,50
1.1.04.01.05		NFE:000093501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008510001000005001	553,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000093501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008510001000005002		553,30
	1.1.04.01.05	CAN:000093501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008510001000006001		553,30
2.1.02.01.01		CAN:000093501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008510001000006002	553,30	
1.1.04.01.05		NFE:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008510001000007001	460,13	
	2.1.02.01.01	NFE:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008510001000007002		460,13
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008510001000008001	3.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008510001000008002		3.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008510001000008003		19,50
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008510001000008004		90,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008510001000008005		30,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008510001000008006		45,00
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008510001000008007	184,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008510001000008008	2.832,72	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008510001000008009		2.832,72
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008510001000008010		18,41
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008510001000008011		84,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008510001000008012		28,33
A Transportar =====>				8.145,65	8.277,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:16

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/01/2018 De Transporte =====>				8.145,65	8.277,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008013			42,49
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008014		174,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008015		23.953,97	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008016			23.953,97
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008017			155,70
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008018			718,62
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008019			239,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008020			359,31
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008021		1.473,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008022		354,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008023			354,85
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008024			2,31
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008025			10,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008026			3,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008027			5,32
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008028		21,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008029		3.519,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008030			3.519,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008031			22,87
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008032			105,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008033			35,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008034			52,79
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008035		216,42	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008036		18,48	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008037			18,48
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008038			0,12
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008039			0,55
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008040			0,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008041			0,28
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008042		1,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008043		4.109,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008044			4.109,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008045			26,72
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008046			123,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008047			41,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008048			61,64
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008049		252,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009001		23.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009002			23.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009003			152,75
	2.1.04.01.04	COF:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009004			705,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009005			235,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009006			352,50
2.1.02.03.01		IMP:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009007		1.445,25	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E P106810001000010001		98,27	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:16

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	~~0000~~ 10001000010002	10,42	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	~~0000~~ 10001000010003	26,50	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	~~0000~~ 10001000010004	283,49	
A Transportar =====>				67.605,30	67.186,62

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:16

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/01/2018 De Transporte =====>				67.605,30	67.186,62
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000010005	41,99	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000010006	217,09	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000010007	611,36	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000010008	560,14	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000010009	181,05	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000010010	231,68	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000010011	715,88	
	2.1.02.01.01	NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000010012		2.977,87
5.1.01.12.01		NF.:000165601/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00001000011001	620,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000165601/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00001000011002		620,25
2.1.02.01.01		BXB:000796876/F00677-TICKET SERVICOS	00001000001001	38.349,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000796876/F00677-TICKET SERVICOS	00001000001002		38.349,90
2.1.02.01.01		BXB:000796400/F00677-TICKET SERVICOS	00001000001003	29.088,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000796400/F00677-TICKET SERVICOS	00001000001004		29.088,59
2.1.02.01.01		BXB:000101501/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00001000001005	8.601,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000101501/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00001000001006		8.601,92
2.1.02.01.01		BXB:000047142/F01521-ESG COMERCIO ELE	00001000001007	325,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000047142/F01521-ESG COMERCIO ELE	00001000001008		325,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		77.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	77.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000003001	3,00	3,00
Totais deste dia =====>				224.153,15	224.153,15
23/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001001	592,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001002		592,30
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001003		3,85
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001004		17,77
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001005		5,92
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001006		8,88
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001007	36,42	
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001008	2.763,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001009		2.763,90
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001010		17,97
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001011		82,92
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001012		27,64
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001013		41,46
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001014	169,99	
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001015	3.298,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001016		3.298,60
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001017		21,44
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001018		98,95
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001019		32,99
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001020		49,48
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001021	202,86	
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001022	682,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:17
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S00000100001023		682,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S00000100001024		4,43
A Transportar =====>				7.746,07	7.750,50

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:17

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/01/2018 De Transporte =====>					7.746,07
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001025		20,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001026		6,82
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001027		10,23
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001028	41,94	
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001029	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001030		8,40
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001031		0,05
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001032		0,26
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001033		0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001034		0,13
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001035	0,52	
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001036	3.385,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001037		3.385,30
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001038		22,01
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001039		101,56
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001040		33,86
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001041		50,78
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001042	208,21	
2.1.02.01.01		BXB:000075401/F00574-CELG DISTRIBUICA	000000000001001	385,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000075401/F00574-CELG DISTRIBUICA	000000000001002		385,50
2.1.02.01.01		BXB:000075601/F00574-CELG DISTRIBUICA	000000000001003	176,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000075601/F00574-CELG DISTRIBUICA	000000000001004		176,38
Totais deste dia =====>					11.952,32
24/01/2018					
1.1.04.01.05		NFE:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	000000000001001	503,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	000000000001002		503,00
1.1.04.01.05		NFE:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	000000000001003	50,39	
	2.1.02.01.01	NFE:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	000000000001004		50,39
1.1.04.01.05		NFE:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOI	000000000002001	442,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOI	000000000002002		442,40
1.1.04.01.05		NFE:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOI	000000000002003	44,31	
	2.1.02.01.01	NFE:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOI	000000000002004		44,31
1.1.04.01.05		NFE:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	000000000003001	406,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	000000000003002		406,00
1.1.04.01.05		NFE:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	000000000003003	40,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	000000000003004		40,70
1.1.04.01.05		NFE:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOI	000000000004001	320,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOI	000000000004002		320,50
1.1.04.01.05		NFE:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOI	000000000004003	32,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOI	000000000004004		32,15
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	000000000005001	210,10	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	000000000005002		1,37
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	000000000005003		6,30
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	000000000005004		2,10



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:18

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005005		3,15
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005006	280,21	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005007		1,82
A Transportar =====>				2.329,76	1.854,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:18

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2018 De Transporte =====>					2.329,76
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005008		8,41
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005009		2,80
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005010		4,20
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005011	620,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005012		4,03
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005013		18,60
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005014		6,20
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005015		9,30
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005016	358,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005017		2,33
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005018		10,74
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005019		3,58
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005020		5,37
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005021	254,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005022		1,65
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005023		7,62
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005024		2,54
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005025		3,81
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005026	221,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005027		1,44
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005028		6,66
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005029		2,22
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005030		3,33
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005031	331,88	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005032		2,16
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005033		9,96
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005034		3,32
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005035		4,98
	2.1.02.01.01	NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005036		2.276,28
2.1.02.01.01		IMP:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005037	139,99	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006001	709,64	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006002	118,27	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006003	236,55	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006004	236,55	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006005	236,55	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006006	2.607,79	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006007	6.660,83	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006008	5.330,97	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006009	2.019,31	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006010	2.610,68	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006011	8.080,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006012		28.847,24
5.1.01.22.24		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006013	3,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006014		3,90
5.1.01.22.24		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000007001	3,90	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:19

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007002		3,90
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007003	1.137,92	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007004	309,34	
A Transportar =====>				34.558,02	33.110,76

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:19

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2018 De Transporte =====>				34.558,02	33.110,76
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007005	618,67	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007006	618,67	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007007	957,47	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007008	3.822,52	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007009	8.466,25	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007010	5.825,84	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007011	2.062,25	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007012	3.354,83	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007013	9.652,05	
	2.1.02.01.01	NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007014		36.825,81
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008001	18.301,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008002		118,96
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008003		549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008004		183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008005		274,52
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008006	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008007		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008008		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008009		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008010		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008011	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008012		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008013		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008014		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008015		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008016	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008017		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008018		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008019		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008020		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008021	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008022		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008023		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008024		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008025		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008026	18.300,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008027		118,96
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008028		549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008029		183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008030		274,52
	2.1.02.01.01	NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008031		109.850,00
2.1.02.01.01		IMP:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008032	6.755,78	
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001001	85,34	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001002		85,34
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001003	90,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001004		90,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001005	30,50	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:20
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL
Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001006		30,50
A Transportar =====>				186.748,21	186.748,21

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:20

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2018 De Transporte =====>				186.748,21	186.748,21
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002001	120,74	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002002		120,74
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002003	42,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002004		42,00
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002005	90,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002006		90,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002007	60,90	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002008		60,90
5.1.01.18.05		TIT:030011801/F02158-MARCELA CARNEIRO	008850001000003001	18,00	
	2.1.02.01.01	TIT:030011801/F02158-MARCELA CARNEIRO	008850001000003002		18,00
2.1.02.01.01		BXB:000161501/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000004001	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000161501/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000004002		1.732,20
2.1.02.01.01		BXB:000000721/F01526-IMPAT TERCEIRIZA	008850001000004003	2.906,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000721/F01526-IMPAT TERCEIRIZA	008850001000004004		2.906,34
2.1.02.01.01		BXB:000001109/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000004005	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001109/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000004006		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000001110/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000004007	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001110/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000004008		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000009452/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000004009	8.259,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000009452/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000004010		8.259,50
	3.2.01.02.02	DES:000009452/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000004011		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000001038/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000004012	4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001038/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000004013		4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000032190/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008850001000004014	65,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000032190/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008850001000004015		65,60
2.1.05.03.07		BXB:000004520/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004016	8.234,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000004520/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004017		8.234,25
2.1.05.03.07		BXB:000004521/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004018	7.371,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000004521/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004019		7.371,25
2.1.02.01.01		BXB:000009773/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004020	2.122,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000009773/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004021		2.122,86
2.1.02.01.01		BXB:000001903/F00953-M R A COM DE INST	008850001000004022	2.336,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000001903/F00953-M R A COM DE INST	008850001000004023		2.336,86
2.1.02.01.01		BXB:000017930/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004024	137,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000017930/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004025		137,00
2.1.02.01.01		BXB:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004026	75,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004027		75,35
2.1.02.01.01		BXB:000017932/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004028	137,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000017932/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004029		137,00
2.1.02.01.01		BXB:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004030	212,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004031		212,35
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		40.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	40.000,00	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	18,75	
	1.1.01.02.25				18,75
Totais deste dia =====>				267.109,18	267.109,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:20

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/01/2018					
5.1.01.07.15		NF.:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001001		732,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001002			4,76
	2.1.04.01.04	COF:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001003			21,98
	2.1.04.01.04	CSL:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001004			7,33
	2.1.04.01.01	IRF:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001005			10,99
	2.1.02.01.01	NF.:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001006			732,56
2.1.02.01.01		IMP:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001007		45,06	
5.1.01.08.05		NFE:000000093/F02094-NILZENE LOURENCO08810001000002001		400,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000093/F02094-NILZENE LOURENCO08810001000002002			400,00
Totais deste dia =====>				1.177,62	1.177,62
29/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001001		5.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001002			5.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001003			35,75
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001004			165,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001005			55,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001006			82,50
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001007		338,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001008		11.458,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001009			11.458,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001010			74,48
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001011			343,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001012			114,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001013			171,88
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001014		704,71	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001015		18.909,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001016			18.909,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001017			122,91
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001018			567,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001019			189,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001020			283,64
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001021		1.162,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001022		12.590,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001023			12.590,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001024			81,84
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001025			377,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001026			125,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001027			188,86
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001028		774,32	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001029		2.985,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001030			2.985,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001031			19,41
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001032			89,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS M008810001000001033			29,86



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:21

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000001034		44,79
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000001035	183,64	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000001036	79,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000001037		79,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000001038		0,52
A Transportar =====>				54.688,20	54.688,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:21

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/01/2018 De Transporte =====>				54.688,20	54.688,72
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001039		2,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001040		0,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001041		1,20
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001042	4,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001043	55.587,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001044		55.587,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001045		361,32
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001046		1.667,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001047		555,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001048		833,81
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001049	3.418,65	
5.1.01.22.10		NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002001	45,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002002		45,00
5.1.01.22.10		NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002003	96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002004		96,00
5.1.01.22.10		NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002005	39,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002006		39,00
5.1.01.22.10		NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002007	10,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002008		10,80
5.1.01.22.10		NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002009	7,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002010		7,60
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001001	268,83	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001002		268,83
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001003	735,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001004		735,00
2.1.02.01.01		BXB:003226386/F01741-REDE DISTRIBUIDOR	008850001000003001	2.340,00	
	1.1.01.02.25	BXB:003226386/F01741-REDE DISTRIBUIDOR	008850001000003002		2.340,00
2.1.02.01.01		BXB:000004380/F01167-CERRADO COM E ASS	008850001000003003	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004380/F01167-CERRADO COM E ASS	008850001000003004		280,00
2.1.02.01.01		BXB:029011807/F00031-GUILHERME DE JES	008850001000003005	205,84	
	1.1.01.02.25	BXB:029011807/F00031-GUILHERME DE JES	008850001000003006		205,84
2.1.02.01.01		BXB:029011810/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003007	313,64	
	1.1.01.02.25	BXB:029011810/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003008		313,64
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		3.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	3.000,00	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	12.326,32	12.326,32
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005002	13.504,02	13.504,02
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005003	10.334,02	10.334,02
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005004	1.662,48	1.662,48
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005005	2.741,35	2.741,35
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005006	916,61	916,61
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000006001	6,75	6,75
Totais deste dia =====>				162.532,96	162.532,96
30/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001001	6.867,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001002		6.867,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001003		44,64
A Transportar =====>				6.867,00	6.911,64

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:22

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/01/2018 De Transporte =====>					6.867,00 6.911,64
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001004		206,01
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001005		68,67
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001006		103,01
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001007	422,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001008	22.298,23	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001009		22.298,23
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001010		144,93
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001011		668,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001012		222,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001013		334,47
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001014	1.371,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001015	23.457,77	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001016		23.457,77
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001017		152,48
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001018		703,73
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001019		234,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001020		351,87
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001021	1.442,66	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001022	21.862,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001023		21.862,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001024		142,11
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001025		655,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001026		218,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001027		327,93
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001028	1.344,55	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001029	4.256,19	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001030		4.256,19
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001031		27,66
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001032		127,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001033		42,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001034		63,85
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001035	261,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001036	229,32	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001037		229,32
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001038		1,49
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001039		6,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001040		2,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001041		3,44
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001042	14,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001043	18.624,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001044		18.624,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001045		121,06
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001046		558,73
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001047		186,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001048		279,36



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:23

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00010001000001049	1.145,39	
2.1.02.03.02		NFE:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	00010001000002001	3.750,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	00010001000002002		3.750,00
A Transportar =====>				107.347,47	107.347,47

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:23

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/01/2018 De Transporte =====>				107.347,47	107.347,47
	2.1.04.01.04	PIS:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	0000100001000002003		24,38
	2.1.04.01.04	COF:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	0000100001000002004		112,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	0000100001000002005		37,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	0000100001000002006		56,25
2.1.02.03.01		IMP:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	0000100001000002007	230,63	
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000003001	1.029,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000003002		1.029,00
2.1.02.01.01		IMP:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000003003	30,87	
	2.1.04.01.05	ISS:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000003004		30,87
	5.1.01.07.04	CAN:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000004001		1.029,00
2.1.02.01.01		CAN:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000004002	1.029,00	
	2.1.02.01.01	CAN:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000004003		30,87
2.1.04.01.05		CAN:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000004004	30,87	
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000005001	1.029,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000005002		1.029,00
5.1.01.14.03		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001001	270,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001002		270,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001003	230,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001004		230,00
5.1.01.22.17		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001005	853,30	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001006		853,30
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	160.507,07	160.507,07
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	106.726,48	106.726,48
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	145.235,78	145.235,78
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	38.309,96	38.309,96
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	47.180,58	47.180,58
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	35.139,12	35.139,12
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	15.745,36	15.745,36
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	3.108,18	3.108,18
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	6.567,69	6.567,69
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	1.631,87	1.631,87
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	4.126,91	4.126,91
2.1.02.01.01		BXB:000004646/F00582-SIN TRAB SERV SA	00001000003001	46,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000004646/F00582-SIN TRAB SERV SA	00001000003002		46,17
2.1.02.01.01		BXB:001062206/F00341-CENTRO DE INTEGRA	00001000003003	436,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001062206/F00341-CENTRO DE INTEGRA	00001000003004		436,00
2.1.02.01.01		BXB:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000003005	2.991,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000003006		2.991,46
2.1.02.03.01		BXB:000000082/F00656-IDIGO INSTITUTO	00001000003007	3.201,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000082/F00656-IDIGO INSTITUTO	00001000003008		3.201,00
2.1.02.01.01		BXB:030011801/F02158-MARCELA CARNEIRO	00001000003009	18,00	
	1.1.01.02.25	BXB:030011801/F02158-MARCELA CARNEIRO	00001000003010		18,00
2.1.02.01.01		BXB:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	00001000003011	8.085,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	00001000003012		8.085,11
2.1.02.01.01		BXB:030012018/F00026-ELISABETE DOS AN	00001000003013	1.003,83	
	1.1.01.02.25	BXB:030012018/F00026-ELISABETE DOS AN	00001000003014		1.003,83
2.1.02.01.01		BXB:000001919/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000003015	16.973,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000001919/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000003016		16.973,55
A Transportar =====>				709.114,26	709.114,26

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:23

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/01/2018 De Transporte =====>				709.114,26	709.114,26
2.1.02.01.01		BXB:000180129/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000003017	1.353,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000180129/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000003018		1.353,30
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		34.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	34.500,00	
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000005001	477,00	477,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	18,75	18,75
Totais deste dia =====>				745.463,31	745.463,31
31/01/2018					
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - JANEIRO 2018	000001001000001001	276,02	276,02
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002001	162,70	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002002	30,42	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002003	31,03	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002004	53,71	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002005	18,67	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002006	17,22	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002007	18,39	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002008	85,28	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002009	31,32	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002010		448,74
2.1.07.01.03		BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003001	4.796,62	
	5.1.01.16.30	BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003003		49,82
	5.1.01.16.30	BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003004		99,64
	5.1.01.16.30	BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003005		49,82
	5.1.01.16.30	BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003006		49,82
2.1.05.03.03	5.1.01.02.01	AJUSTE DE SALDO - 01/2018	000001001000004001	32,48	32,48
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005001	83.722,50	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005002	193.437,21	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005003	80.544,18	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005004	33.026,72	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005005	110.850,61	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005006	200.993,29	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005007		702.574,51
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001001	41.530,52	41.530,52
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001002	17.480,54	17.480,54
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001003	12.380,47	12.380,47
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001004	3.801,35	3.801,35
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001005	2.322,52	2.322,52
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001006	17.281,47	17.281,47
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001007	136,33	136,33
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001008	57,39	57,39
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001009	106,47	106,47
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001010	64,20	64,20
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001011	255,33	255,33
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001012	67,50	67,50
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001013	64,25	64,25
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001014	249,41	249,41
A Transportar =====>				803.926,12	803.926,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:24

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				803.926,12	803.926,12
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001015	84,40	84,40
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001016	89,83	89,83
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001017	59,25	59,25
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001018	89,90	89,90
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001001	396,84	396,84
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001002	8.251,89	8.251,89
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001003	20.177,73	20.177,73
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001004	21.780,25	21.780,25
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001005	7.227,01	7.227,01
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001006	4.607,51	4.607,51
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001007	38.310,10	38.310,10
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001008	621,88	621,88
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001009	296,71	296,71
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001010	2.506,61	2.506,61
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001011	985,00	985,00
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001012	31,74	31,74
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001013	660,16	660,16
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001014	1.614,16	1.614,16
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001015	1.742,41	1.742,41
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001016	578,15	578,15
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001017	368,63	368,63
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001018	3.064,78	3.064,78
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001019	49,76	49,76
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001020	23,74	23,74
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001021	200,52	200,52
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001022	78,78	78,78
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001023	465,36	465,36
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001024	824,84	824,84
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001025	2.148,59	2.148,59
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001026	649,67	649,67
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001027	558,51	558,51
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001028	3.365,15	3.365,15
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001029	307,25	307,25
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001030	79,70	79,70
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001001	297,62	297,62
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001002	4.047,30	4.047,30
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001003	13.632,33	13.632,33
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001004	11.223,92	11.223,92
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001005	3.719,64	3.719,64
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001006	4.656,21	4.656,21
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001007	16.894,73	16.894,73
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001008	738,76	738,76
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001009	183,37	183,37
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001010	466,41	466,41
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001011	1.723,68	1.723,68
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001012	23,80	23,80
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001013	323,80	323,80
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001014	1.090,58	1.090,58
A Transportar =====>				985.245,08	985.245,08

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:25

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				985.245,08	985.245,08
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001015	897,88	897,88
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001016	297,57	297,57
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001017	372,50	372,50
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001018	1.351,58	1.351,58
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001019	59,10	59,10
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001020	14,67	14,67
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001021	37,32	37,32
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001022	137,91	137,91
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001023	2,98	2,98
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001024	40,48	40,48
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001025	136,27	136,27
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001026	112,22	112,22
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001027	37,19	37,19
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001028	46,56	46,56
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001029	168,86	168,86
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001030	7,38	7,38
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001031	1,83	1,83
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001032	4,66	4,66
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001033	17,23	17,23
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001001	1.995,90	1.995,90
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001002	579,10	579,10
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001003	2.516,82	2.516,82
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001004	664,71	664,71
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001005	1.571,78	1.571,78
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001006	524,96	524,96
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001007	22,00	22,00
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001008	91,14	91,14
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001009	232,30	232,30
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001010	55,97	55,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001011	35,72	35,72
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001001	5.476,16	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001002	12.637,28	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001003	7.161,13	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001004	2.527,46	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001005	3.369,94	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001006	10.952,31	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001007		42.124,28
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001008	12.190,98	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001009	28.133,04	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001010	15.942,06	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001011	5.626,61	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001012	7.502,14	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001013	24.381,97	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001014		93.776,80
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	0015810001000001001	4.012,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	0015810001000001002		4.012,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	0015810001000001003		26,08
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	0015810001000001004		120,37
A Transportar =====>				1.137.193,15	1.137.339,60

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>					1.137.193,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001005		40,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001006		60,19
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001007	246,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001008	2.438,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001009		2.438,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001010		15,85
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001011		73,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001012		24,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001013		36,57
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001014	149,96	
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001015	7.842,03	
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001016		7.842,03
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001017		50,97
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001018		235,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001019		78,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001020		117,63
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001021	482,29	
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001022	3.309,77	
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001023		3.309,77
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001024		21,52
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001025		99,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001026		33,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001027		49,65
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001028	203,56	
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001029	1.503,11	
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001030		1.503,11
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001031		9,77
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001032		45,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001033		15,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001034		22,55
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001035	92,44	
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001036	841,38	
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001037		841,38
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001038		5,47
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001039		25,24
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001040		8,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001041		12,62
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001042	51,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001043	5.652,21	
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001044		5.652,21
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001045		36,74
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001046		169,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001047		56,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001048		84,78
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000001049	347,61	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:27

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS006810001000002001		750,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS006810001000002002			750,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS006810001000002003			4,88
A Transportar =====>				1.161.104,43	1.161.109,31

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:27

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				1.161,104,43	1.161,109,31
	2.1.04.01.04	COF:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000002004		22,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000002005		7,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000002006		11,25
2.1.02.03.01		IMP:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000002007	46,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003001	197,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003002		197,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003003		1,28
	2.1.04.01.04	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003004		5,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003005		1,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003006		2,96
2.1.02.03.01		IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003007	12,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003008	4.366,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003009		4.366,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003010		28,38
	2.1.04.01.04	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003011		130,99
	2.1.04.01.04	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003012		43,67
	2.1.04.01.01	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003013		65,49
2.1.02.03.01		IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003014	268,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003015	192,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003016		192,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003017		1,25
	2.1.04.01.04	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003018		5,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003019		1,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003020		2,88
2.1.02.03.01		IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003021	11,81	
2.1.02.03.02		NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003022	58,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003023		58,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003024		0,38
	2.1.04.01.04	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003025		1,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003026		0,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003027		0,89
2.1.02.03.01		IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003028	3,61	
2.1.02.03.02		NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003029	474,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003030		474,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003031		3,09
	2.1.04.01.04	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003032		14,24
	2.1.04.01.04	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003033		4,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003034		7,12
2.1.02.03.01		IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003035	29,20	
5.1.01.08.19		NF.:000003899/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	008810001000004001	1.233,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000003899/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	008810001000004002		1.233,28
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001001	261,69	261,69
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002001	5.606,48	5.606,48
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002002	2.763,69	2.763,69
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002003	2.867,24	2.867,24
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002004	3.262,86	3.262,86
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002005	1.486,90	1.486,90
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002006	1.422,00	1.422,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:28
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				1.185.668,98	1.185.668,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:28

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				1.185.668,98	1.185.668,98
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 908850001000003001		998,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 908850001000003002			998,13
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO 008850001000004001			43.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO 008850001000004002	43.000,00		
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI 008850001000005001			11.101,47
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI 008850001000005002	11.101,47		
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS 008850001000006001			54.524,46
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS 008850001000006002	54.524,46		
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 008850001000007001	1,75		1,75
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APURACAO 008850001000008001	40.625,31		40.625,31
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APURACAO 008850001000009001	16,25		16,25
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000000029>F02163>NS SCHWARZ 008850001000010001			998,13
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000000029>F02163>NS SCHWARZ 008850001000010002	998,13		
2.1.02.01.01		BX>:000000029/F02163-NS SCHWARZ 008850001000011001	998,13		
	1.1.01.02.25	BX>:000000029/F02163-NS SCHWARZ 008850001000011002			998,13
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009668 008860001000001001	171,52		171,52
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009691 008860001000001002	49,82		49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200985 008860001000001007	116,88		116,88
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200986 008860001000001008	35,42		35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200987 008860001000001009	35,42		35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200988 008860001000001010	106,25		106,25
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200989 008860001000001011	113,33		113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200990 008860001000001012	602,08		602,08
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200991 008860001000001013	28,33		28,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200992 008860001000001014	10,63		10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200993 008860001000001015	10,63		10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200994 008860001000001016	141,67		141,67
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200995 008860001000001017	679,17		679,17
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200996 008860001000001018	460,42		460,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200997 008860001000001019	113,33		113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200998 008860001000001020	10,63		10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.07.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200999 008860001000001021	2.083,33		2.083,33
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009692 008860001000002001	49,82		49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009693 008860001000003001	49,82		49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694 008860001000003002	49,82		49,82
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688 008860001000004001	17,70		17,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009695 008860001000004002	49,82		49,82
3.1.01.01.01	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001001	3.245.111,74		3.245.111,74
2.4.07.02.01	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001002	65,60		65,60
2.4.07.02.01	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001003	513,79		513,79
3.2.01.02.02	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001004	0,26		0,26
3.2.01.02.05	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001005	40.641,56		40.641,56
3.3.02.01.03	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001006	4.071,50		4.071,50
2.4.07.02.01	3.3.03.01.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001007	354,01		354,01
2.4.07.02.01	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001008	98.481,27		98.481,27
2.4.07.02.01	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001009	908,47		908,47
5.1.01.02.01	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001010	7.503,20		7.503,20
2.4.07.02.01	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001011	540.994,52		540.994,52
A Transportar =====>				5.281.564,37	5.281.564,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:29

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				5.281.564,37	5.281.564,37
2.4.07.02.01	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001012	3.362,25	3.362,25
2.4.07.02.01	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001013	58.002,74	58.002,74
2.4.07.02.01	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001014	5.910,96	5.910,96
2.4.07.02.01	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001015	46.013,59	46.013,59
2.4.07.02.01	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001016	112.546,22	112.546,22
2.4.07.02.01	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001017	5.357,54	5.357,54
2.4.07.02.01	5.1.01.03.02	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001018	5.969,33	5.969,33
2.4.07.02.01	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001019	69.287,17	69.287,17
5.1.01.03.04	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001020	15.821,44	15.821,44
2.4.07.02.01	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001021	37.822,29	37.822,29
5.1.01.03.06	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001022	204,12	204,12
2.4.07.02.01	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001023	28.847,24	28.847,24
2.4.07.02.01	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001024	8.138,15	8.138,15
5.1.01.03.09	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001025	5.867,89	5.867,89
2.4.07.02.01	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001026	123,30	123,30
2.4.07.02.01	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001027	4.134,87	4.134,87
5.1.01.03.14	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001028	2.774,12	2.774,12
5.1.01.04.02	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001029	8.399,07	8.399,07
2.4.07.02.01	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001030	79.353,43	79.353,43
2.4.07.02.01	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001031	107.592,55	107.592,55
2.4.07.02.01	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001032	2.276,28	2.276,28
2.4.07.02.01	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001033	702.574,51	702.574,51
2.4.07.02.01	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001034	7.945,81	7.945,81
5.1.01.07.04	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001035	1.029,00	1.029,00
2.4.07.02.01	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001036	26.688,00	26.688,00
2.4.07.02.01	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001037	6.087,17	6.087,17
2.4.07.02.01	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001038	296,30	296,30
2.4.07.02.01	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001039	9.324,58	9.324,58
2.4.07.02.01	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001040	5.489,37	5.489,37
2.4.07.02.01	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001041	7.790,45	7.790,45
2.4.07.02.01	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001042	2.206,64	2.206,64
2.4.07.02.01	5.1.01.08.05	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001043	400,00	400,00
2.4.07.02.01	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001044	121.694,23	121.694,23
2.4.07.02.01	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001045	309.775,92	309.775,92
2.4.07.02.01	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001046	280,00	280,00
2.4.07.02.01	5.1.01.08.18	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001047	280,00	280,00
2.4.07.02.01	5.1.01.08.19	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001048	1.233,28	1.233,28
2.4.07.02.01	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001049	750,75	750,75
2.4.07.02.01	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001050	332,14	332,14
2.4.07.02.01	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001051	116,60	116,60
2.4.07.02.01	5.1.01.11.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001052	371,33	371,33
2.4.07.02.01	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001053	5.624,96	5.624,96
2.4.07.02.01	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001054	605,45	605,45
2.4.07.02.01	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001055	322,00	322,00
2.4.07.02.01	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001056	276,02	276,02
2.4.07.02.01	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001057	7.042,93	7.042,93
2.4.07.02.01	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001058	834,97	834,97
2.4.07.02.01	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001059	4.000,00	4.000,00
A Transportar =====>				7.112.741,33	7.112.741,33

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:30

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				7.112.741,33	7.112.741,33
2.4.07.02.01	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001060	26.940,00	26.940,00
2.4.07.02.01	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001061	8.179,15	8.179,15
2.4.07.02.01	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001062	1.605,00	1.605,00
2.4.07.02.01	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001063	474,91	474,91
2.4.07.02.01	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001064	7.450,64	7.450,64
2.4.07.02.01	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001065	16.440,26	16.440,26
2.4.07.02.01	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001066	189,22	189,22
2.4.07.02.01	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001067	4.796,62	4.796,62
5.1.01.16.30	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001068	4.796,62	4.796,62
2.4.07.02.01	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001069	224,00	224,00
2.4.07.02.01	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001070	292,80	292,80
2.4.07.02.01	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001071	42.124,28	42.124,28
2.4.07.02.01	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001072	1.921,53	1.921,53
2.4.07.02.01	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001073	1.586,40	1.586,40
2.4.07.02.01	5.1.01.22.11	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001074	77,05	77,05
2.4.07.02.01	5.1.01.22.12	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001075	20,00	20,00
5.1.01.22.17	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001076	72,48	72,48
2.4.07.02.01	5.1.01.22.17	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001077	1.069,42	1.069,42
2.4.07.02.01	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001078	1.447,90	1.447,90
2.4.07.02.01	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001079	237,36	237,36
2.4.07.02.01	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001080	8.290,40	8.290,40
2.4.07.02.01	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001081	93.776,80	93.776,80
6.1.01.01.01	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001082	2.655.542,72	2.655.542,72
2.4.07.02.01	6.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001083	3.336.293,00	3.336.293,00
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001001	131.218,44	131.218,44
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001002	19.951,95	19.951,95
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001003	561,96	561,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001004	1.579,72	1.579,72
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001005	325,18	325,18
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001006	2.073,68	2.073,68
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001009	1.995,90	1.995,90
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001012	15.967,24	15.967,24
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001015	40.649,22	40.649,22
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001016	491,98	491,98
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001017	3.828,60	3.828,60
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001018	736,00	736,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001019	5.052,51	5.052,51
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001020	356,80	356,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001025	579,10	579,10
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001026	4.633,02	4.633,02
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001029	10.310,56	10.310,56
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001030	1.578,28	1.578,28
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001031	3.262,86	3.262,86
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001032	10.611,81	10.611,81
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001033	618,13	618,13
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001034	2.763,69	2.763,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001035	142.351,83	142.351,83
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001036	25.727,25	25.727,25
A Transportar =====>				13.753.815,60	13.753.815,60

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:30

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				13.753.815,60	13.753.815,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001037	3.714,02	3.714,02
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001042	2.516,82	2.516,82
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001043	20.134,28	20.134,28
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001046	48.123,63	48.123,63
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001047	920,00	920,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001048	6.344,33	6.344,33
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001049	347,88	347,88
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001050	1.036,65	1.036,65
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001054	664,71	664,71
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001056	5.317,85	5.317,85
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001059	103.122,27	103.122,27
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001060	22.139,16	22.139,16
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001061	15.629,49	15.629,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001062	579,80	579,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001063	1.044,87	1.044,87
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001067	1.571,78	1.571,78
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001069	12.574,62	12.574,62
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001072	5.558,64	5.558,64
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001073	1.311,32	1.311,32
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001074	32.569,56	32.569,56
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001075	1.947,98	1.947,98
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001076	14.620,22	14.620,22
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001077	7.172,48	7.172,48
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001078	5.913,94	5.913,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001079	1.437,28	1.437,28
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001080	8.324,90	8.324,90
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001081	521,31	521,31
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001082	4.610,03	4.610,03
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001083	1.871,89	1.871,89
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180111001000001084	10,00	10,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001085	2.867,24	2.867,24
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001086	2.366,37	2.366,37
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001087	3.083,26	3.083,26
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001088	36.213,84	36.213,84
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001089	2.002,22	2.002,22
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001090	15.669,89	15.669,89
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001091	7.569,35	7.569,35
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001092	517,36	517,36
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001093	655,51	655,51
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001094	5.868,17	5.868,17
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001095	26.857,35	26.857,35
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001096	24.758,00	24.758,00
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001097	37.112,43	37.112,43
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001098	7.740,12	7.740,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001099	5.525,91	5.525,91
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001100	240,84	240,84
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001105	524,96	524,96
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001107	4.199,68	4.199,68
A Transportar =====>				14.269.239,81	14.269.239,81

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL

Filial : 01080003

Hora...: 19:00:31

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				14.269.239,81	14.269.239,81
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001109	3.783,41	3.783,41
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001110	500,12	500,12
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001111	972,50	972,50
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001112	2.182,82	2.182,82
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001113	282,57	282,57
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001114	1.779,96	1.779,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001115	2.256,27	2.256,27
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001116	774,97	774,97
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001117	337,52	337,52
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001118	745,21	745,21
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001119	2.391,11	2.391,11
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001120	2.274,06	2.274,06
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001121	6.981,34	6.981,34
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	180111001000001122	204,12	204,12
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001123	3.541,00	3.541,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001124	2.057,06	2.057,06
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001125	5.848,31	5.848,31
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001126	8.120,92	8.120,92
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001127	7.206,92	7.206,92
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001128	42.064,41	42.064,41
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180111001000001129	10,00	10,00
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001130	36.208,45	36.208,45
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001131	280,47	280,47
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001132	277,45	277,45
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001133	2.125,79	2.125,79
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001134	2.200,46	2.200,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001135	220,68	220,68
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001136	198,04	198,04
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001137	17,84	17,84
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001138	132,03	132,03
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001142	22,00	22,00
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001144	176,04	176,04
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001147	156,96	156,96
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001148	418,77	418,77
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001149	92,67	92,67
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001150	1.486,90	1.486,90
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001151	184,00	184,00
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001152	1.159,76	1.159,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001153	3.758,11	3.758,11
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001154	1.385,28	1.385,28
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001155	2.844,90	2.844,90
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001156	4.822,66	4.822,66
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001157	5.816,94	5.816,94
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001158	5.091,76	5.091,76
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001159	8.126,82	8.126,82
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001160	996,31	996,31
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001161	912,04	912,04
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001162	44,60	44,60
A Transportar =====>				14.442.712,14	14.442.712,14

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:00:32

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				14.442.712,14	14.442.712,14
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001163	916,61	916,61
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001168	91,14	91,14
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001169	624,52	624,52
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001172	159,48	159,48
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001173	55,76	55,76
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001174	1.783,97	1.783,97
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001175	466,95	466,95
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001176	18.918,86	18.918,86
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001177	2.541,27	2.541,27
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001178	1.135,03	1.135,03
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001182	232,30	232,30
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001184	1.973,16	1.973,16
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001187	647,30	647,30
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	180111001000001188	477,00	477,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001189	456,39	456,39
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001190	164,78	164,78
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001191	1.318,55	1.318,55
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001192	62,44	62,44
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001193	1.422,00	1.422,00
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001194	3.840,61	3.840,61
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001195	1.435,35	1.435,35
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001196	4.772,05	4.772,05
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001197	5.596,92	5.596,92
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001198	597,12	597,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001199	576,97	576,97
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001200	191,79	191,79
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001201	26,76	26,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001205	55,97	55,97
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001207	447,75	447,75
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001210	3.571,55	3.571,55
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001211	321,45	321,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001212	107,15	107,15
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001213	17,00	17,00
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001217	35,72	35,72
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001219	285,73	285,73
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001222	0,07	0,07
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001223	17,84	17,84
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180111001000001224	69,90	69,90
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001225	77,37	77,37
6.1.01.01.01	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	201801001000001001	3.336.293,00	3.336.293,00
2.4.07.02.01	6.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	201801001000001002	2.655.542,72	2.655.542,72
Totais deste dia =====>				20.490.040,44	20.490.040,44
Totais deste mes =====>				36.910.012,17	36.910.012,17
Total Geral =====>				36.910.012,17	36.910.012,17



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:22

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/01/2018					
5.1.01.07.04		NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000001001	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000001002		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000001003		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000001004		49,26
A Transportar =====>				4.926,00	229,06

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:22

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/01/2018 De Transporte =====>				4.926,00	229,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001005		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001006	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001007		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001008		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001009		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001010		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001011	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001012		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001013		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001014		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001015		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001016	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001017		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001018		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001019		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001020		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001021	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001022		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001023		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001024		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001025		73,89
	2.1.02.01.01	NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001026		24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001027	1.514,75	
5.1.01.01.01		NFE:000150264/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	101810001000002001	1.127,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150264/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	101810001000002002		1.127,00
5.1.01.01.01		NFE:000150264/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	101810001000002003	637,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000150264/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	101810001000002004		637,70
5.1.01.08.18		NFE:000004380/F01167-CERRADO COM E ASS	018810001000003001	280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000004380/F01167-CERRADO COM E ASS	018810001000003002		280,00
Totais deste dia =====>				28.189,45	28.189,45
02/01/2018					
2.4.07.02.13	2.4.07.01.01	ENCERRAMENTO EXERCICIO DE 2017	000001001000001001	2.508.684,15	2.508.684,15
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS L	100013001000001001	503,97	503,97
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS L	100013001000001002	672,56	672,56
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS L	100013001000001003	135,23	135,23
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS L	100013001000001004	133,21	133,21
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS L	100013001000001005	778,01	778,01
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS L	100013001000001006	15,90	15,90
2.1.02.01.01	5.1.01.22.17	EST DUPL TIT:000000000/-SIEG SINDICATO	00013001000001007	72,48	72,48
5.1.01.08.10	2.1.02.01.01	AJUSTE NFE - 60638 - F00321-PHILIPS MED	0013001000001008	27,22	27,22
5.1.01.01.01	2.1.02.01.01	FRETE NF - 000022720 /F00667 OCEAN PRO	0013001000001009	75,20	75,20
5.1.01.01.01	2.1.02.01.01	AJUSTE NF - 000022721 /F00667 OCEAN PRO	0013001000001010	44,50	44,50
2.1.02.01.01	3.2.01.02.02	DESC NFS - 5945 / F00691 CENTRAL DE RES	0013001000001011	0,20	0,20
3.3.03.01.01	2.1.02.01.01	NFS - 9845 / F01173 CENTRO DE INTEGRAC	0013001000001012	354,00	354,00
2.1.02.01.01	3.3.02.01.03	BX CREDITO NF 3454/F01132-REIS OFFICE	000013001000001013	3.981,60	3.981,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:23

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.02.01	2.1.02.01.01	AJUSTE F00583/ SIND DOS TECN AUX RAD	00013001000001014	2,09	2,09
2.1.02.01.01	3.2.01.02.02	AJUSTE NFA 154901/F01193 MUNIC DE GOIAS	00013001000001015	0,02	0,02
A Transportar =====>				2.515.480,34	2.515.480,34

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:23

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2018 De Transporte =====>				2.515.480,34	2.515.480,34
2.1.02.01.01	3.2.01.02.02	AJUSTE NFA 155701/F01193 MUNIC DE GOIA	00013001000001016	0,02	0,02
3.3.03.01.01	2.1.02.01.01	AJUSTE SALDO	000013001000001017	0,01	0,01
5.1.01.12.01		NF.:000133701/F00680-ASSOCIACAO DO COM	000810001000001001	620,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000133701/F00680-ASSOCIACAO DO COM	000810001000001002		620,38
5.1.01.14.01		NF.:000009773/F00239-PUNTO VIAGENS E	000810001000002001	2.122,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000009773/F00239-PUNTO VIAGENS E	000810001000002002		2.122,86
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000810001000003001	69,73	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000810001000003002	124,68	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000810001000003003	440,45	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000810001000003004	218,68	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000810001000003005	399,84	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000810001000003006	488,33	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000810001000003007	464,93	
	2.1.02.01.01	NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000810001000003008		2.206,64
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000810001000004001	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000810001000004002	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000810001000004003	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000810001000004004	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000810001000004005	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000810001000004006	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000810001000004007	14.332,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000810001000004008		26.940,00
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005001	7.908,60	
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005002		51,41
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005003		237,26
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005004		79,09
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005005	7.908,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005006		51,41
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005007		237,26
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005008		79,09
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005009	3.331,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005010		21,66
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005011		99,96
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005012		33,32
	2.1.02.01.01	NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005013		19.149,05
2.1.02.01.01		IMP:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005014	890,43	
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005015	34.145,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005016		221,94
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005017		1.024,36
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005018		341,45
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005019	34.145,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005020		221,94
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005021		1.024,36
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005022		341,45
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005023	14.385,62	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:24

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000005024		93,51
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000005025		431,57
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000005026		143,86
A Transportar =====>				2.650.085,75	2.571.254,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:24

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2018 De Transporte =====>				2.650.085,75	2.571.254,20
	2.1.02.01.01	NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000005027		82.675,98
2.1.02.01.01		IMP:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000005028	3.844,43	
5.1.01.08.10		NF.:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006001	19.855,14	
	2.1.04.01.04	PIS:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006002		129,06
	2.1.04.01.04	COF:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006003		595,65
	2.1.04.01.04	CSL:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006004		198,55
2.1.02.01.01		IMP:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006005	923,26	
	2.1.02.01.01	NF.:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006006		19.855,14
5.1.01.08.10		NF.:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006007	15.130,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006008		98,35
	2.1.04.01.04	COF:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006009		453,91
	2.1.04.01.04	CSL:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006010		151,30
2.1.02.01.01		IMP:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006011	703,56	
	2.1.02.01.01	NF.:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006012		15.130,34
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001012	1.038.435,76	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	8.350,99	8.350,99
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	2.752,12	2.752,12
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	4.398,41	4.398,41
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	4.772,05	4.772,05
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	1.955,05	1.955,05
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001006	1.662,48	1.662,48
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	2.023,26	2.023,26
2.1.02.01.01		BXB:000039094/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000003001	103.094,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000039094/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000003002		103.094,23
3.2.01.01.01		JUR:000039094/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000003003	0,01	
2.1.02.01.01		BXB:000039081/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000003006	10.965,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000039081/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000003007		10.965,25
2.1.02.01.01		BXB:000000331/F01118-TECH MED EQUIPAMENTOS	008850001000003010	17.257,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000331/F01118-TECH MED EQUIPAMENTOS	008850001000003011		17.257,00
2.1.02.01.01		BXB:000000333/F01118-TECH MED EQUIPAMENTOS	008850001000003014	19.568,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000333/F01118-TECH MED EQUIPAMENTOS	008850001000003015		19.568,00
2.1.02.01.01		BXB:002012018/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000003018	640,42	
	1.1.01.02.25	BXB:002012018/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000003019		640,42
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		160.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	160.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	6,50	6,50
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000006001		500.000,00
A Transportar =====>				6.273.099,98	6.773.099,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:25

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2018 De Transporte =====>				6.273.099,98	6.773.099,98
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000006002	500.000,00	
Totais deste dia =====>				6.773.099,98	6.773.099,98
03/01/2018					
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010001001	23,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001002		23,20
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001003	47,04	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001004		47,04
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001005	76,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001006		76,00
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001007	0,37	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001008		0,37
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001009	0,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001010		0,50
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001011	17,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001012		17,70
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001013	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001014		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001015	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001016		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001017	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001018		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001019	189,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001020		189,00
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001021	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001022		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001023	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001024		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001025	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001026		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001027	42,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001028		42,00
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001029	17,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001030		17,50
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001031	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001032		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001033	11,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001034		11,50
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001035	2,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001036		2,60
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001037	4,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001038		4,20
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001039	4,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001040		4,20
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001041	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001042		8,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:26

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000002001	365,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000002002		365,00
A Transportar =====>				1.305,61	1.305,61

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:26

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2018 De Transporte =====>					1.305,61
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002003	8,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002004		8,45
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002005	16,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002006		16,90
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002007	24,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002008		24,00
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002009	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002010		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002011	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002012		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002013	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002014		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002015	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002016		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002017	45,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002018		45,60
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002019	19,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002020		19,40
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002021	66,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002022		66,70
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002023	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002024		17,00
1.2.16.06.01		NFE:000346234/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000003001	19.250,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346234/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000003002		19.250,00
1.2.16.06.01		NFE:000346233/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000004001	15.400,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346233/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000004002		15.400,00
1.2.16.06.01		NFE:000346232/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000005001	19.250,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346232/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000005002		19.250,00
1.2.16.06.01		NFE:000346231/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000006001	26.950,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346231/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000006002		26.950,00
1.2.16.06.01		NFE:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000007001	11.550,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000007002		11.550,00
1.2.16.06.01		NFE:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000007003	2.220,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000007004		2.220,00
1.2.16.06.01		NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000008001	15.400,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000008002		15.400,00
1.2.16.06.01		NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000008003	4.440,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000008004		4.440,00
1.2.16.06.01		NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000008005	3.750,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000008006		3.750,00
5.1.01.12.07		NF.:000000737/F01526-IMP	TERCEIRIZACAO	2.124,52	
	2.1.04.01.07	INS:000000737/F01526-IMP	TERCEIRIZACAO		186,96
	2.1.02.01.01	NF.:000000737/F01526-IMP	TERCEIRIZACAO		2.124,52
2.1.02.01.01		IMP:000000737/F01526-IMP	TERCEIRIZACAO	186,96	
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010001	39,20	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:26

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010002		39,20
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010003	13,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010004		13,00
A Transportar =====>				122.205,14	122.205,14

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:26

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2018 De Transporte =====>				122.205,14	122.205,14
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010005	232,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010006		232,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010007	328,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010008		328,50
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010009	254,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010010		254,80
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010011	62,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010012		62,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010013	700,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010014		700,80
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010015	630,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010016		630,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010017	630,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010018		630,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010019	504,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010020		504,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010021	142,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010022		142,50
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010023	10,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010024		10,20
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010025	11,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010026		11,20
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010027	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010028		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010029	345,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010030		345,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010031	330,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010032		330,00
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000002001	468,50	468,50
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	261,69	261,69
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004001	5.606,48	5.606,48
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004002	3.094,20	3.094,20
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004003	2.867,24	2.867,24
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004004	4.290,28	4.290,28
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004005	3.262,86	3.262,86
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004006	1.422,00	1.422,00
2.1.02.01.01		BXB:000093101/F00329-TELEFONICA BRASIL	08850001000005001	834,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000093101/F00329-TELEFONICA BRASIL	08850001000005002		834,97
2.1.02.01.01		BXB:000287657/F00574-CELG DISTRIBUICAO	08850001000005005	7.811,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000287657/F00574-CELG DISTRIBUICAO	08850001000005006		7.811,94
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006001	14.700,65	14.700,65
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006002	1.954,08	1.954,08
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006003	1.918,75	1.918,75
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006004	2.142,10	2.142,10
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006005	7.197,99	7.197,99
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006006	38.792,34	38.792,34
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006007	127.006,63	127.006,63
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006008	106.502,09	106.502,09



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:27
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL
Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				456.537,93	456.537,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:27

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2018 De Transporte =====>				456.537,93	456.537,93
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000006009		36.891,78	36.891,78
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000006010		45.285,17	45.285,17
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000006011		173.420,92	173.420,92
Totais deste dia =====>				712.135,80	712.135,80
04/01/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000172301/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT	008810001000001001	4.063,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000172301/F00567-CONDOMINIO ABSOLUT	008810001000001002		4.063,46
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002001		12,00
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002002	12,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002003		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002004	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002005		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002006	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002007		2,50
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002008	2,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002009		75,00
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002010	75,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002011		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002012	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002013		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002014	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002015		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002016	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002017		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002018	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002019		120,00
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002020	120,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002021		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002022	4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002023		27,60
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002024	27,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002025		6,09
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002026	6,09	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002027		183,70
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002028	183,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002029		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002030	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002031		1,36
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002032	1,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002033		50,40
5.1.01.01.02		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002034	50,40	
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000003001	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000003002		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000003003	232,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:28

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003004		232,00
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003005	306,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003006		306,00
A Transportar =====>				5.323,25	5.323,25

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:28

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				5.323,25	5.323,25
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003007	812,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003008		812,50
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003009	151,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003010		151,20
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003011	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003012		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003013	48,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003014		48,00
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003015	114,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003016		114,00
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003017	26,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003018		26,40
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004001	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004002		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004003		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004004		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004005		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004006	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004007		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004008		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004009		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004010		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004011	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004012		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004013		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004014		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004015		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004016	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004017		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004018		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004019		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004020		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004021	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004022		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004023		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004024		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004025		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004026	1.326,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004027		8,63
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004028		39,81
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004029		13,27
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004030		19,91
	2.1.02.01.01	NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004031		7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004032	488,67	
5.1.01.08.15		NF.:000022839/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000005001	280,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:29

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000022839/F00860-CAFE RANCHEIRO ACO	0000100001000005002		280,00
1.1.03.01.01		NFE:000150635/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0000100001000006001	32.760,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150635/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0000100001000006002		32.760,00
A Transportar =====>				47.975,03	47.975,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:29

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				47.975,03	47.975,03
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007001	6,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007002		6,05
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007003	547,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007004		547,50
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007005	18,59	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007006		18,59
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007007	31,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007008		31,85
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007009	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007010		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007011	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007012		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007013	327,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007014		327,60
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007015	756,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007016		756,00
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007017	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007018		57,00
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007019	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007020		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007021	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007022		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007023	213,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007024		213,00
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007025	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007026		230,00
	2.1.02.01.01	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008001		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008002	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008003		66,00
5.1.01.15.01		NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008004	66,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008005		90,00
5.1.01.15.01		NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008007		83,70
5.1.01.15.01		NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008008	83,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008009		840,00
5.1.01.15.01		NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008010	840,00	
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009001	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009002		36,00
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009003	5,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009004		5,60
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009005	224,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009006		224,00
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009007	21,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009008		21,00
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009009	4,90	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:30

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000009010		4,90
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000009011	5,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000009012		5,70
A Transportar =====>				52.014,52	52.014,52

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:30

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				52,014,52	52,014,52
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009013	9,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009014		9,78
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009015	165,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009016		165,00
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009017	2,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009018		2,90
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009019	74,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009020		74,00
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009021	31,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009022		31,50
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009023	4,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009024		4,72
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009025	0,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009026		0,80
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009027	1,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009028		1,80
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009029	69,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009030		69,75
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009031	13,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009032		13,40
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009033	17,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009034		17,12
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009035	6,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009036		6,92
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009037	8,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009038		8,50
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009039	420,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009040		420,00
1.1.03.01.02		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009041	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009042		100,80
1.1.03.01.02		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009043	348,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009044		348,60
1.1.03.01.02		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009045	55,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009046		55,80
1.1.03.01.02		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009047	37,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009048		37,20
1.1.03.01.01		NFE:000150632/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~10001000010001~~	3.600,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150632/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~10001000010002~~		3.600,00
1.1.03.01.01		NFE:000150631/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~10001000011001~~	1.800,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150631/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~10001000011002~~		1.800,00
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	~~0088~~ 10001000012001	125,07	
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	~~0088~~ 10001000012002	125,07	
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	~~0088~~ 10001000012003	125,07	
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	~~0088~~ 10001000012004	125,07	
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	~~0088~~ 10001000012005	125,07	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:31

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000012006	125,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000012007		750,75
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013001		36,00
A Transportar =====>				59.533,86	59.569,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:31

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				59.533,86	59.569,86
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000013002	36,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000013003		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000013004	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000013005		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000013006	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000013007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000013008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000013009		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000013010	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000013011		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000013012	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000013013		495,00
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000013014	495,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000013015		45,00
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000013016	45,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000013017		92,00
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000013018	92,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000013019		3,15
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000013020	3,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000013021		202,07
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000013022	202,07	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000013023		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000013024	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000013025		525,00
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF00810001000013026	525,00	
1.1.03.01.01		NFE:000150634/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000014001	30.240,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150634/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000014002		30.240,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015001	78,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015002		78,40
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015003	547,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015004		547,50
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015005	5,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015006		5,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015007	95,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015008		95,55
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015009	46,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015010		46,50
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015011	306,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015012		306,60
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015013	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015014		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015015	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015016		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015017	68,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015018		68,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:32

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015019	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015020		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015021	84,00	
A Transportar =====>				92.974,88	92.890,88

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:32

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>					92.974,88
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015022		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015023	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015024		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015025	85,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015026		85,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015027	51,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015028		51,00
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016001		12,00
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016002	12,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016003		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016004	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016005		8,40
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016006	8,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016007		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016008	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016009		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016010	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016011		0,98
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016012	0,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016013		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016014	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016015		740,00
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016016	740,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016017		1,85
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016018	1,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016019		92,00
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016020	92,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016021		4,38
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016022	4,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016023		11,80
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016024	11,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016025		10,34
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016026	10,34	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016027		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016028	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016029		27,08
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016030	27,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016031		91,85
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016032	91,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016033		209,25
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016034	209,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016035		1.575,00
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016036	1.575,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016037		100,80
5.1.01.01.02		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016038	100,80	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:32

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	605810001000016039		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	605810001000016040	1,90	
1.1.03.01.01		NFE:000150636/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	101810001000017001	46.200,00	
A Transportar =====>				142.442,73	96.242,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:33

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018	De Transporte =====>			142.442,73	96.242,73
	2.1.02.01.01	NFE:000150636/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000017002		46.200,00
1.1.03.01.01		NFE:000150633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000018001	2.520,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000018002		2.520,00
1.1.03.01.01		NFE:000150633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000018003	340,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000018004		340,00
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019001		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019002	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019003		3,80
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019004	3,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019005		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019006	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019007		0,16
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019008	0,16	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019009		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019010	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019011		111,24
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019012	111,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019013		139,50
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019014	139,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019015		6,92
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019016	6,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019017		1,15
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019018	1,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019019		50,40
5.1.01.01.02		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019020	50,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019021		87,15
5.1.01.01.02		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019022	87,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019023		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019024	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019025		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019026	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019027		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019028	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019029		18,60
5.1.01.15.03		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019030	18,60	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020007		6.867,77
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000021001	144,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000021002		144,00
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000021003	50,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:33

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000021004		50,00
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000021005	16,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000021006		16,80
A Transportar =====>				153.362,42	153.362,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:33

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				153.362,42	153.362,42
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000021007	4,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021008		4,90
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021009	0,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021010		0,98
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021011	1,47	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021012		1,47
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021013	8,76	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021014		8,76
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021015	0,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021016		0,80
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021017	15,22	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021018		15,22
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021019	0,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021020		0,45
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	8.791,78	8.791,78
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	7.859,69	7.859,69
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	5.091,76	5.091,76
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	19.687,81	19.687,81
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002	12.648,72	12.648,72
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002003	16.040,38	16.040,38
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002004	4.552,24	4.552,24
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002005	5.310,46	5.310,46
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002006	4.071,87	4.071,87
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002007	1.916,18	1.916,18
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002008	204,77	204,77
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002009	619,53	619,53
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002010	207,36	207,36
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002011	524,67	524,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	9.704,19	9.704,19
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002	6.412,54	6.412,54
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	7.958,34	7.958,34
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003004	2.227,91	2.227,91
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003005	2.744,08	2.744,08
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003006	1.948,90	1.948,90
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003007	963,81	963,81
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003008	309,77	309,77
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003009	59,53	59,53
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003010	36,67	36,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003011	210,99	210,99
2.1.05.01.02		BXB:000004339/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	23.891,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000004339/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002		23.891,10
2.1.05.01.02		BXB:000004345/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	2.023,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000004345/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004006		2.023,26
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		26.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	26.000,00	
A Transportar =====>				325.413,31	325.413,31

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:34

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				325.413,31	325.413,31
Totais deste dia =====>				325.413,31	325.413,31
05/01/2018					
5.1.01.12.07		NF.:000000910/F00879-VANELI LIMPEZA E	008810001000001001	1.205,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000000910/F00879-VANELI LIMPEZA E	008810001000001002		1.205,96
5.1.01.12.07		NF.:000000911/F00879-VANELI LIMPEZA E	008810001000002001	3.289,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000911/F00879-VANELI LIMPEZA E	008810001000002002		3.289,00
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000003001	267,64	
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000003002	312,30	
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000003003	211,90	
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000003004	156,15	
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000003005	245,31	
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000003006	368,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000003007		1.561,50
2.1.05.01.02		BXB:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	555.812,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002		555.812,50
2.1.05.02.03		BXB:000004389/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000001005	468,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000004389/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000001006		468,50
2.1.02.01.01		BXB:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA E	008850001000001009	23.115,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA E	008850001000001010		23.115,25
2.1.05.03.06		BXB:000004467/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001013	65.783,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000004467/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001014		65.784,09
3.2.01.01.01		JUR:000004467/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001015	0,10	
2.1.05.03.06		BXB:000004468/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001018	32.576,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000004468/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001019		32.576,73
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		678.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	678.000,00	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000003001	60,34	
	2.1.05.01.02	CANC BX >F01>4355>F01045>SALARIOS - F	008850001000004001		555.812,50
1.1.01.02.25		CANC BX >F01>4355>F01045>SALARIOS - F	008850001000004002	555.812,50	
2.1.05.01.02		BX>:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	555.812,50	
	1.1.01.02.25	BX>:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000005002		555.812,50
Totais deste dia =====>				2.473.498,87	2.473.498,87
06/01/2018					
5.1.01.07.15		NF.:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000001001	7.057,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000001002		45,88
	2.1.04.01.04	COF:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000001003		211,74
	2.1.04.01.04	CSL:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000001004		70,58
	2.1.04.01.01	IRF:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000001005		105,87
	2.1.02.01.01	NF.:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000001006		7.057,89
2.1.02.01.01		IMP:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000001007	434,07	
Totais deste dia =====>				7.491,96	7.491,96
08/01/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001001	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001002	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001003	583,45	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:35
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL
Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>					1.750,35

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:35

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2018 De Transporte =====>					1.750,35
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001004	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001005	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001006	582,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001007		3.500,00
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002007	264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002008		1.860,00
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003001	666,40	
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003002	666,40	
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003003	666,40	
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003004	666,40	
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003005	666,40	
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003006	668,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003007		4.000,00
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002001	107,40	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002002		107,40
5.1.01.22.12		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002003	20,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002004		20,00
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002005	36,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002006		36,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002007	20,13	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002008		20,13
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003001	125,40	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003002		125,40
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003003	8,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003004		8,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	1.454,34	1.454,34
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005001	3.828,97	3.828,97
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005002	2.272,41	2.272,41
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005003	2.623,81	2.623,81
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005004	381,80	381,80
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005005	660,03	660,03
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005006	656,49	656,49
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006001	233,28	233,28
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006002	101,92	101,92
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007001	236,80	236,80
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007002	29,16	29,16
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007003	7,50	7,50
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008001	2.461,02	2.461,02
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008002	1.581,08	1.581,08
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008003	2.005,05	2.005,05
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008004	569,03	569,03
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008005	663,82	663,82
A Transportar =====>				29.443,44	29.443,44

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:36

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2018 De Transporte =====>				29.443,44	29.443,44
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008006	508,96	508,96
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008007	239,53	239,53
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008008	25,60	25,60
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008009	88,65	88,65
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008010	25,92	25,92
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008011	65,59	65,59
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009001	2.136,24	2.136,24
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009002	1.501,46	1.501,46
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009003	1.768,67	1.768,67
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009004	502,30	502,30
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009005	627,20	627,20
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009006	446,04	446,04
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009007	223,90	223,90
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009008	88,65	88,65
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009009	14,88	14,88
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009010	9,17	9,17
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009011	52,74	52,74
2.1.02.01.01		BXB:000667152/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08850001000010001	335,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000667152/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08850001000010002		335,50
2.1.02.01.01		BXB:000001154/F01289-FELIPE MATHIAS	DE08850001000010005	170,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001154/F01289-FELIPE MATHIAS	DE08850001000010006		170,00
2.1.02.03.01		BXB:000000369/F00587-MULTISLICE 8X8	DIA08850001000010009	22.054,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000369/F00587-MULTISLICE 8X8	DIA08850001000010010		22.054,75
2.1.02.03.01		BXB:000000060/F00179-STONE SERVICOS	ME08850001000010013	4.692,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000060/F00179-STONE SERVICOS	ME08850001000010014		4.692,53
2.1.02.01.01		BXB:008011801/F00048-BRUNO CESAR BUENO	08850001000010017	125,19	
	1.1.01.02.25	BXB:008011801/F00048-BRUNO CESAR BUENO	08850001000010018		125,19
2.1.02.01.01		BXB:008011801/F01992-GLEICY FERNANDA	008850001000010021	50,29	
	1.1.01.02.25	BXB:008011801/F01992-GLEICY FERNANDA	008850001000010022		50,29
2.1.02.01.01		BXB:008011802/F00010-ANDERSON AUGUSTO	08850001000010025	827,90	
	1.1.01.02.25	BXB:008011802/F00010-ANDERSON AUGUSTO	08850001000010026		827,90
2.1.02.01.01		BXB:000025838/F00685-TECNO4 PRODUTOS	008850001000010029	270,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000025838/F00685-TECNO4 PRODUTOS	008850001000010030		270,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000011001		28.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000011002	28.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000012001	20,00	20,00
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000101/C00012-GOIAS	008850001000013001	63.170,40	63.170,40
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000101>C00012>GOIAS	008850001000014001	63.170,40	63.170,40
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000072/C00012-GOIAS	008850001000015001	63.170,40	63.170,40
Totais deste dia =====>				284.326,30	284.326,30
09/01/2018					
5.1.01.03.05		NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001001	220,40	
5.1.01.03.05		NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001002	220,40	
5.1.01.03.05		NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001003	220,48	
	2.1.02.01.01	NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001004		661,28
5.1.01.22.24		NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001005	9,14	
	2.1.02.01.01	NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001006		9,14
A Transportar =====>				670,42	670,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:37

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/01/2018 De Transporte =====>				670,42	670,42
5.1.01.22.18		NFE:000047142/F01521-ESG COMERCIO ELE	008810001000002001	325,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000047142/F01521-ESG COMERCIO ELE	008810001000002002		325,00
5.1.01.07.08		NF.:000001688/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000003001	6.087,17	
	2.1.02.01.01	NF.:000001688/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000003002		6.087,17
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000001001	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000001002	34,33	34,33
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000002001		63.170,40
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000002002	63.170,40	
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		8,65
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	8,65	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000004001	8,65	8,65
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005001		63.170,40
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005002	63.170,40	
Totais deste dia =====>				133.513,17	133.513,17
10/01/2018					
5.1.01.07.09		NF.:000001055/F01260-ESTEVEZ E DIB LT	008810001000001001	296,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000001055/F01260-ESTEVEZ E DIB LT	008810001000001002		296,30
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002001	98,12	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002002	10,47	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002003	26,62	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002004	283,89	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002005	42,18	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002006	216,88	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002007	611,16	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002008	560,00	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002009	180,98	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002010	231,54	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002011	729,62	
	2.1.02.01.01	NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002012		2.991,46
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCO	008810001000003001	820,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCO	008810001000003002		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCO	008810001000003003		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCO	008810001000003004		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCO	008810001000003005		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCO	008810001000003006	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCO	008810001000003007		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCO	008810001000003008		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCO	008810001000003009		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCO	008810001000003010		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCO	008810001000003011	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCO	008810001000003012		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCO	008810001000003013		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCO	008810001000003014		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCO	008810001000003015		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCO	008810001000003016	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCO	008810001000003017		5,33



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:37
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL
Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				6.568,23	3.444,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:37

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2018 De Transporte =====>					3.444,38
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003018		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003019		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003020		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003021	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003022		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003023		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003024		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003025		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003026	822,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003027		5,34
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003028		24,66
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003029		8,22
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003030		12,33
	2.1.02.01.01	NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003031		4.922,76
2.1.02.01.01		IMP:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003032	302,75	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS LTD	00810001000004001	3.870,81	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS LTD	00810001000004002	3.570,49	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS LTD	00810001000004003	1.213,80	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS LTD	00810001000004004	914,87	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS LTD	00810001000004005	4.147,50	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS LTD	00810001000004006	186,31	
	2.1.02.01.01	NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS LTD	00810001000004007		13.903,78
5.1.01.13.01		NF.:001634010/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000005001	834,97	
	2.1.02.01.01	NF.:001634010/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000005002		834,97
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008810001000006001	1.358,03	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008810001000006002	450,37	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008810001000006003	1.060,09	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008810001000006004	928,45	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008810001000006005	956,16	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008810001000006006	7.614,66	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008810001000006007	15.901,41	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008810001000006008	10.628,65	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008810001000006009	7.302,87	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008810001000006010	5.307,40	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008810001000006011	17.779,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	008810001000006012		69.287,17
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007001	94,69	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007002	26,88	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007003	40,52	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007004	26,88	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007005	67,40	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007006	569,79	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007007	851,78	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007008	808,78	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007009	351,46	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007010	525,96	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007011	770,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007012		4.134,87
A Transportar =====>				96.674,01	96.674,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:38

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

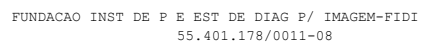
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2018 De Transporte =====>				96.674,01	96.674,01
1.1.03.01.01		NFE:000015241/F00934-PROGRAD COMERCIAL	008850001000008001	1.202,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000015241/F00934-PROGRAD COMERCIAL	008850001000008002		1.202,15
5.1.01.14.03		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001001	270,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001002		270,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001003	305,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001004		305,00
5.1.01.14.03		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002001	270,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002002		270,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002003	285,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002004		285,00
5.1.01.12.02		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002005	43,57	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002006		43,57
5.1.01.22.17		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002007	216,12	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002008		216,12
5.1.01.12.07		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002009	423,45	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002010		423,45
5.1.01.22.18		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002011	114,90	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002012		114,90
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	25.062,98	25.062,98
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002	15.258,87	15.258,87
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003003	20.365,29	20.365,29
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003004	5.268,20	5.268,20
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003005	6.371,97	6.371,97
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003006	4.588,45	4.588,45
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003007	2.272,67	2.272,67
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003008	182,84	182,84
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003009	812,55	812,55
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003010	213,40	213,40
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003011	642,96	642,96
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004001	578,12	578,12
2.1.02.01.01		BXB:000001101/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000005001	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001101/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000005002		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000038381/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000005005	1.570,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000038381/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000005006		1.570,07
2.1.02.01.01		BXB:000001921/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000005009	1.968,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000001921/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000005010		1.968,38
2.1.02.01.01		BXB:000045043/F00418-BRADESCO SAUDE	008850001000005013	72.499,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000045043/F00418-BRADESCO SAUDE	008850001000005014		72.499,86
	3.2.01.02.02	DES:000045043/F00418-BRADESCO SAUDE	008850001000005015		0,01
2.1.05.02.04		BXB:000004423/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000005018	261,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000004423/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000005019		261,69
2.1.05.02.04		BXB:000004411/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000005022	20.543,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000004411/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000005023		20.543,06
2.1.02.01.01		BXB:000110201/F01593-BRADESCO VIDA E	008850001000005026	3.066,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000110201/F01593-BRADESCO VIDA E	008850001000005027		3.066,84
2.1.05.01.02		BXB:000004478/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005030	21.743,23	
	1.1.01.02.25	BXB:000004478/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005031		21.743,23
2.1.02.01.01		BXB:000093001/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000005034	4.284,02	
A Transportar =====>				310.859,66	306.575,64

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:39

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2018 De Transporte =====>				310.859,66	306.575,64
2.1.05.01.02	1.1.01.02.25	BXB:000093001/F00552-ODONTOPREV S A 008850001000005035 BXB:000004494/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005038		1.454,34	4.284,02
	1.1.01.02.25	BXB:000004494/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005039			1.454,34
2.1.05.01.02		BXB:000004507/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005042		335,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000004507/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005043			335,20
2.1.05.01.02		BXB:000004504/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005046		273,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000004504/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005047			273,46
2.1.02.01.01		BXB:000001812/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI 008850001000005050		1.928,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000001812/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI 008850001000005051			1.928,04
2.1.02.01.01		BXB:000001813/F00031-GUILHERME DE JESUS 008850001000005054		316,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000001813/F00031-GUILHERME DE JESUS 008850001000005055			316,93
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000006001			134.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000006002		134.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 008850001000007001		17,75	17,75
Totais deste dia =====>				449.185,38	449.185,38
11/01/2018					
2.1.05.01.01		NF.:001062206/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO 008810001000001001		436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001062206/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO 008810001000001002			436,00
5.1.01.12.03		NFE:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LTO 008810001000002001		294,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LTO 008810001000002002			294,40
5.1.01.12.03		NFE:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LTO 008810001000002003		27,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LTO 008810001000002004			27,60
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS ETO 008810001000003001		548,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS ETO 008810001000003002			3,57
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS ETO 008810001000003003			16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS ETO 008810001000003004			5,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS ETO 008810001000003005			8,23
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS ETO 008810001000003006		1.207,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS ETO 008810001000003007			7,85
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS ETO 008810001000003008			36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS ETO 008810001000003009			12,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS ETO 008810001000003010			18,11
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS ETO 008810001000003011		1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS ETO 008810001000003012			8,21
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS ETO 008810001000003013			37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS ETO 008810001000003014			12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS ETO 008810001000003015			18,94
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS ETO 008810001000003016		384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS ETO 008810001000003017			2,50
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS ETO 008810001000003018			11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS ETO 008810001000003019			3,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS ETO 008810001000003020			5,76
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS ETO 008810001000003021		439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS ETO 008810001000003022			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS ETO 008810001000003023			13,17



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:40

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E O	ES10001000003024		4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E O	ES10001000003025		6,59
A Transportar =====>				4.600,56	994,31

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:40

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/01/2018 De Transporte =====>					4.600,56
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E00810001000003026		1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E00810001000003027			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E00810001000003028			49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E00810001000003029			16,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E00810001000003030			24,70
2.1.02.01.01		IMP:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E00810001000003031		337,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E00810001000003032			5.489,38
Totais deste dia =====>					6.584,96
12/01/2018					
5.1.01.12.01		NFE:000174801/F00814-CONDOMINIO BORGES0810001000001001		320,87	
	2.1.02.01.01	NFE:000174801/F00814-CONDOMINIO BORGES0810001000001002			320,87
Totais deste dia =====>					320,87
14/01/2018					
5.1.01.22.18		NFE:000007220/F00691-CENTRAL DE REPROD0810001000001001		98,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000007220/F00691-CENTRAL DE REPROD0810001000001002			98,00
Totais deste dia =====>					98,00
15/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000081/F00656-IDIGO INSTITUTO 08810001000001001		2.097,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000081/F00656-IDIGO INSTITUTO 08810001000001002			2.097,00
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002001		2.939,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002002			2.939,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002003			19,10
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002004			88,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002005			29,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002006			44,09
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002007		180,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002008		451,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002009			451,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002010			2,94
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002011			13,54
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002012			4,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002013			6,77
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002014		27,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002015		61,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002016			61,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002017			0,40
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002018			1,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002019			0,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002020			0,92
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002021		3,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002022		227,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002023			227,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002024			1,48



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:40

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

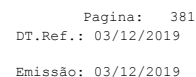
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002025		6,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002026		2,28
A Transportar =====>				5.989,11	5.999,69

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:40

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2018 De Transporte =====>					5.989,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002027		3,42
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002028	14,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002029	325,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002030		325,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002031		2,11
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002032		9,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002033		3,25
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002034		4,88
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002035	20,01	
5.1.01.22.11		NFE:000063604/F01528-INSTRUTEMP INSTR	DE08810001000003001	77,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000063604/F01528-INSTRUTEMP INSTR	DE08810001000003002		77,05
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	2.788,54	2.788,54
2.1.02.01.01		EXB:000000238/F00722-TARGET SOLUCOES	DE08850001000002001	42.287,72	
	1.1.01.02.25	EXB:000000238/F00722-TARGET SOLUCOES	DE08850001000002002		42.287,72
2.1.02.01.01		EXB:000017061/F00925-PLANISA PLANEJ	DE08850001000002003	7.457,14	
	1.1.01.02.25	EXB:000017061/F00925-PLANISA PLANEJ	DE08850001000002004		7.457,14
2.1.02.03.01		EXB:000000220/F00757-C E A SERVICOS	DE08850001000002005	2.040,79	
	1.1.01.02.25	EXB:000000220/F00757-C E A SERVICOS	DE08850001000002006		2.040,79
2.1.02.03.01		EXB:000000449/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	DE08850001000002007	19.260,50	
	1.1.01.02.25	EXB:000000449/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	DE08850001000002008		19.260,50
2.1.02.03.01		EXB:000000110/F00695-CARVALHO E CARD	DE08850001000002009	42.026,59	
	1.1.01.02.25	EXB:000000110/F00695-CARVALHO E CARD	DE08850001000002010		42.026,59
2.1.02.03.01		EXB:000000168/F00776-R E D DIAGNOSTIC	DE08850001000002011	2.335,92	
	1.1.01.02.25	EXB:000000168/F00776-R E D DIAGNOSTIC	DE08850001000002012		2.335,92
2.1.02.03.01		EXB:000000212/F00698-REP ASSESSORIA	DE08850001000002013	17.103,88	
	1.1.01.02.25	EXB:000000212/F00698-REP ASSESSORIA	DE08850001000002014		17.103,88
2.1.02.03.01		EXB:000000333/F00595-RADIOLOGIA ALVES	DE08850001000002015	11.739,88	
	1.1.01.02.25	EXB:000000333/F00595-RADIOLOGIA ALVES	DE08850001000002016		11.739,88
2.1.02.03.01		EXB:000001635/F00586-RIBEIRO ARAUJO	DE08850001000002017	5.650,70	
	1.1.01.02.25	EXB:000001635/F00586-RIBEIRO ARAUJO	DE08850001000002018		5.650,70
2.1.02.03.01		EXB:000000330/F00710-SB DIAGNOSTICOS	DE08850001000002019	10.688,96	
	1.1.01.02.25	EXB:000000330/F00710-SB DIAGNOSTICOS	DE08850001000002020		10.688,96
2.1.02.03.01		EXB:000007395/F00597-A D I RADIOLOGIA	DE08850001000002021	1.568,62	
	1.1.01.02.25	EXB:000007395/F00597-A D I RADIOLOGIA	DE08850001000002022		1.568,62
2.1.02.03.01		EXB:000001129/F00594-CENTRO DE DIAGNO	DE08850001000002023	9.267,59	
	1.1.01.02.25	EXB:000001129/F00594-CENTRO DE DIAGNO	DE08850001000002024		9.267,59
2.1.02.03.01		EXB:000000020/F01319-DANGONI MIAMAE	DE08850001000002025	13.787,12	
	1.1.01.02.25	EXB:000000020/F01319-DANGONI MIAMAE	DE08850001000002026		13.787,12
2.1.02.03.01		EXB:000001905/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	DE08850001000002027	4.183,83	
	1.1.01.02.25	EXB:000001905/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	DE08850001000002028		4.183,83
2.1.02.03.01		EXB:000000111/F00753-MARCIA VALENTINA	DE08850001000002029	10.471,78	
	1.1.01.02.25	EXB:000000111/F00753-MARCIA VALENTINA	DE08850001000002030		10.471,78
2.1.02.03.01		EXB:000000166/F00821-VILELA E LEAO	DE08850001000002031	81.538,51	
	1.1.01.02.25	EXB:000000166/F00821-VILELA E LEAO	DE08850001000002032		81.538,51
2.1.02.03.01		EXB:000000688/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE08850001000002033	3.903,22	



DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	EXB:000000688/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	06850001000002034		3.903,22
2.1.02.01.01		EXB:000002249/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	0224950001000002035	67.183,61	
	1.1.01.02.25	EXB:000002249/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	0224950001000002036		67.183,61
A Transportar =====>				361.710,47	361.710,47

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:41

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2018 De Transporte =====>				361.710,47	361.710,47
2.1.02.03.01		BXB:000000335/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000002037	17.920,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000000335/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000002038		17.920,56
2.1.02.03.01		BXB:000001410/F00678-NEUROCLINICA S S	008850001000002039	10.168,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000001410/F00678-NEUROCLINICA S S	008850001000002040		10.168,55
2.1.02.03.01		BXB:000000370/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008850001000002041	39.332,68	
	1.1.01.02.25	BXB:000000370/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008850001000002042		39.332,68
2.1.02.03.01		BXB:000000167/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000002043	14.595,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000167/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000002044		14.595,10
2.1.02.03.01		BXB:000000060/F00179-STONE SERVICOS ME	008850001000002045	89.443,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000000060/F00179-STONE SERVICOS ME	008850001000002046		89.443,73
2.1.02.03.01		BXB:000000064/F01381-MARIANA GARCIA DE	008850001000002047	4.248,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000064/F01381-MARIANA GARCIA DE	008850001000002048		4.248,11
2.1.02.03.01		BXB:000000005/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000002049	4.271,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000005/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000002050		4.271,30
2.1.02.01.01		BXB:000001672/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000002051	6.040,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000001672/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000002052		6.040,76
2.1.02.03.01		BXB:000000173/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000002053	62.694,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000000173/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000002054		62.694,16
2.1.02.03.01		BXB:000000133/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000002055	78.097,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000000133/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000002056		78.097,46
2.1.02.03.01		BXB:000000661/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000002057	15.011,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000661/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000002058		15.011,11
2.1.02.03.01		BXB:000000253/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000002059	6.514,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000000253/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000002060		6.514,31
2.1.02.03.01		BXB:000000067/F00244-ROBERTA AZEVEDO	008850001000002061	32,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000000067/F00244-ROBERTA AZEVEDO	008850001000002062		32,06
2.1.02.01.01		BXB:000133701/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000002063	620,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000133701/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000002064		620,38
2.1.02.01.01		BXB:000172301/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000002065	4.063,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000172301/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000002066		4.063,46
2.1.02.01.01		BXB:000004499/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000002067	10.423,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000004499/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000002068		10.423,51
2.1.02.01.01		BXB:000004500/F00588-SIEG SINDICATO DO	008850001000002069	72,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000004500/F00588-SIEG SINDICATO DO	008850001000002070		72,48
2.1.02.01.01		BXB:000174801/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000002071	320,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000174801/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000002072		320,87
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		716.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	716.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000004001	107,00	107,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000005001	59,25	59,25
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		59,25
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	59,25	
Totais deste dia =====>				1.442.306,56	1.442.306,56
16/01/2018					
5.1.01.12.02		NF.:000075401/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000001001	385,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000075401/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000001002		385,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:42
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.12.02		NF.:000075601/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000002001	176,38	
A Transportar =====>				561,88	385,50

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:42

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2018 De Transporte =====>				561,88	385,50
	2.1.02.01.01	NF.:000075601/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000002002		176,38
2.1.02.03.02		NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003001	2.564,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003002		2.564,00
2.1.02.03.01		IMP:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003003	157,69	
	2.1.04.01.04	PIS:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003004		16,67
	2.1.04.01.04	COF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003005		76,92
	2.1.04.01.04	CSL:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003006		25,64
	2.1.04.01.01	IRF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003007		38,46
2.1.02.03.02		NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003008	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003009		21,00
2.1.02.03.01		IMP:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003010	1,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003011		0,13
	2.1.04.01.04	COF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003012		0,63
	2.1.04.01.04	CSL:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003013		0,21
	2.1.04.01.01	IRF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003014		0,32
2.1.02.03.02		NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003015	67,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003016		67,20
2.1.02.03.01		IMP:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003017	4,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003018		0,44
	2.1.04.01.04	COF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003019		2,02
	2.1.04.01.04	CSL:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003020		0,67
	2.1.04.01.01	IRF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003021		1,00
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004001	8.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004002		8.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004003		55,25
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004004		255,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004005		85,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004006		127,50
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004007	522,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004008	10.886,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004009		10.886,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004010		70,76
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004011		326,60
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004012		108,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004013		163,30
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004014	669,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004015	26.549,96	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004016		26.549,96
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004017		172,58
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004018		796,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004019		265,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004020		398,25
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004021	1.632,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004022	11.842,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004023		11.842,85



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:43

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	003810001000004024		76,98
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	003810001000004025		355,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	003810001000004026		118,42
A Transportar =====>				63.981,71	64.532,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:43

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2018 De Transporte =====>				63.981,71	64.532,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004027		177,64
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004028	728,32	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004029	3.537,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004030		3.537,27
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004031		22,99
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004032		106,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004033		35,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004034		53,06
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004035	217,55	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004036	3.255,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004037		3.255,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004038		21,16
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004039		97,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004040		32,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004041		48,83
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004042	200,19	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004043	19.354,87	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004044		19.354,87
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004045		125,80
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004046		580,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004047		193,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004048		290,32
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004049	1.190,32	
5.1.01.08.10		NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005001	13.119,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005002		85,28
	2.1.04.01.04	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005003		393,58
	2.1.04.01.04	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005004		131,20
5.1.01.08.10		NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005005	20.024,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005006		130,16
	2.1.04.01.04	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005007		600,73
	2.1.04.01.04	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005008		200,25
5.1.01.08.10		NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005009	15.881,46	
	2.1.04.01.04	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005010		103,23
	2.1.04.01.04	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005011		476,44
	2.1.04.01.04	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005012		158,82
5.1.01.08.10		NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005013	10.357,47	
	2.1.04.01.04	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005014		67,32
	2.1.04.01.04	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005015		310,72
	2.1.04.01.04	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005016		103,58
5.1.01.08.10		NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005017	9.666,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005018		62,83
	2.1.04.01.04	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005019		290,01
	2.1.04.01.04	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005020		96,67
	2.1.02.01.01	NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005021		69.049,82
2.1.02.01.01		IMP:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005022	3.210,81	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:43

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.10		NF.:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5788~~ 10001000006001	12.570,41	
	2.1.04.01.04	PIS:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5788~~ 10001000006002		81,71
	2.1.04.01.04	COF:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5788~~ 10001000006003		377,11
A Transportar =====>				177.296,28	165.184,69

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:44

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2018 De Transporte =====>				177.296,28	165.184,69
	2.1.04.01.04	CSL:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 10001000006004		125,70
5.1.01.08.10		NF.:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 10001000006005	5.422,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 10001000006006		35,25
	2.1.04.01.04	COF:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 10001000006007		162,68
	2.1.04.01.04	CSL:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 10001000006008		54,22
5.1.01.08.10		NF.:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 10001000006009	17.218,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 10001000006010		111,92
	2.1.04.01.04	COF:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 10001000006011		516,55
	2.1.04.01.04	CSL:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 10001000006012		172,18
2.1.02.01.01		IMP:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 10001000006013	1.637,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 10001000006014		35.211,22
5.1.01.08.10		NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007001	9.279,14	
	2.1.04.01.04	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007002		60,31
	2.1.04.01.04	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007003		278,37
	2.1.04.01.04	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007004		92,79
5.1.01.08.10		NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007005	14.162,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007006		92,06
	2.1.04.01.04	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007007		424,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007008		141,63
5.1.01.08.10		NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007009	11.232,65	
	2.1.04.01.04	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007010		73,01
	2.1.04.01.04	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007011		336,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007012		112,33
5.1.01.08.10		NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007013	7.325,64	
	2.1.04.01.04	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007014		47,62
	2.1.04.01.04	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007015		219,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007016		73,26
5.1.01.08.10		NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007017	6.837,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007018		44,44
	2.1.04.01.04	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007019		205,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007020		68,37
	2.1.02.01.01	NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007021		48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007022	2.270,95	
5.1.01.22.18		NFE:001229124/F02154-J CAMARA E IRMAOS	~~0088~~ 10001000008001	720,00	
	2.1.02.01.01	NFE:001229124/F02154-J CAMARA E IRMAOS	~~0088~~ 10001000008002		720,00
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE	008850001000001001	46,17	46,17
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000002001	5.474,51	5.474,51
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000002002	8.131,57	8.131,57
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000002003	5.115,65	5.115,65
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000002004	1.225,47	1.225,47
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000002005	1.660,65	1.660,65
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000002006	1.076,84	1.076,84
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000002007	1.000,82	1.000,82
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000002008	191,79	191,79
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000002009	466,95	466,95
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003001	5.924,96	5.924,96
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003002	7.508,14	7.508,14
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003003	5.341,53	5.341,53
A Transportar =====>				296.568,01	296.568,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:44

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2018 De Transporte =====>				296.568,01	296.568,01
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003004	1.316,26	1.316,26
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003005	1.552,39	1.552,39
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003006	1.042,49	1.042,49
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003007	1.011,08	1.011,08
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003008	191,79	191,79
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003009	466,95	466,95
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004001	1.203,84	1.203,84
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004002	1.838,81	1.838,81
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004003	107,12	107,12
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004004	128,48	128,48
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004005	510,89	510,89
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004006	1.189,22	1.189,22
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004007	143,03	143,03
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004008	161,85	161,85
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005001	453,39	453,39
Totais deste dia =====>				307.885,60	307.885,60
17/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE00810001000001001	49,14	
	2.1.02.03.01	NFE:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE00810001000001002		49,14
	2.1.04.01.04	PIS:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE00810001000001003		0,32
	2.1.04.01.04	COF:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE00810001000001004		1,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE00810001000001005		0,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE00810001000001006		0,74
2.1.02.03.01		IMP:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE00810001000001007	3,02	
2.1.02.03.02		NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002001	10.505,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002002		10.505,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002003		68,29
	2.1.04.01.04	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002004		315,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002005		105,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002006		157,58
2.1.02.03.01		IMP:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002007	646,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002008	578,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002009		578,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002010		3,76
	2.1.04.01.04	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002011		17,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002012		5,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002013		8,68
2.1.02.03.01		IMP:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002014	35,58	
2.1.02.03.02		NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002015	1.191,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002016		1.191,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002017		7,74
	2.1.04.01.04	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002018		35,74
	2.1.04.01.04	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002019		11,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002020		17,88
2.1.02.03.01		IMP:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002021	73,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002022	206,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002023		206,50
A Transportar =====>				13.289,42	13.289,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:45

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>					13.289,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002024			1,34
	2.1.04.01.04	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002025			6,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002026			2,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002027			3,09
2.1.02.03.01		IMP:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002028		12,69	
2.1.02.03.02		NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002029		4.456,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002030			4.456,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002031			28,97
	2.1.04.01.04	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002032			133,69
	2.1.04.01.04	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002033			44,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002034			66,85
2.1.02.03.01		IMP:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002035		274,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003001		5.600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003002			5.600,00
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003003		2.922,57	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003004			2.922,57
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003005		4.943,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003006			4.943,05
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003007		2.192,13	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003008			2.192,13
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003009		1.068,47	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003010			1.068,47
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003011		60,06	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003012			60,06
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003013		3.964,07	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003014			3.964,07
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004001		500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004002			500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004003			3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004004			15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004005			5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004006			7,50
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004007		30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004008		1.093,87	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004009			1.093,87
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004010			7,11
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004011			32,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004012			10,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004013			16,41
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004014		67,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004015		4.542,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004016			4.542,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004017			29,53
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004018			136,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004019			45,42



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:46

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004020		68,13
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004021	279,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004022	840,22	
A Transportar =====>				46.136,61	45.296,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:46

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>				46.136,61	45.296,39
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004023		840,22
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004024		5,46
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004025		25,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004026		8,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004027		12,61
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004028	51,67	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004029	441,94	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004030		441,94
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004031		2,87
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004032		13,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004033		4,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004034		6,63
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004035	27,18	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004036	100,38	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004037		100,38
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004038		0,65
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004039		3,01
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004040		1,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004041		1,50
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004042	6,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004043	28.322,21	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004044		28.322,21
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004045		184,10
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004046		849,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004047		283,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004048		424,84
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004049	1.741,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000082/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000005001	3.201,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000082/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000005002		3.201,00
5.1.01.01.01		NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006001	260,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006002		260,00
5.1.01.01.01		NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006003	960,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006004		960,00
5.1.01.01.01		NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006005	320,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006006		320,00
5.1.01.01.01		NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006007	260,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006008		260,00
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007001	8.262,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007002		8.262,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007003		53,71
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007004		247,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007005		82,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007006		123,94
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007007	508,16	
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007008	7.057,80	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:47

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007009		7.057,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007010		45,87
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007011		211,73
A Transportar =====>				97.657,55	97.915,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:47

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>				97.657,55	97.915,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007012		70,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007013		105,87
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007014	434,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007015	3.792,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007016		3.792,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007017		24,65
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007018		113,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007019		37,93
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007020		56,88
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007021	233,24	
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007022	1.421,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007023		1.421,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007024		9,24
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007025		42,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007026		14,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007027		21,33
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007028	87,44	
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007029	50,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007030		50,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007031		0,33
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007032		1,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007033		0,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007034		0,76
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007035	3,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007036	1.942,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007037		1.942,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007038		12,63
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007039		58,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007040		19,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007041		29,14
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007042	119,49	
5.1.01.14.03		NF.:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E	000810001000008001	262,50	
5.1.01.14.03		NF.:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E	000810001000008002	262,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E	000810001000008006		525,00
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	000810001000009001	1.008,98	
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	000810001000009002	1.008,98	
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	000810001000009003	1.008,98	
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	000810001000009004	1.008,98	
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	000810001000009005	1.008,98	
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	000810001000009006	1.011,39	
	2.1.02.01.01	NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	000810001000009007		6.056,29
5.1.01.08.10		NF.:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	000810001000010001	4.958,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	000810001000010002		32,23
	2.1.04.01.04	COF:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	000810001000010003		148,76
	2.1.04.01.04	CSL:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	000810001000010004		49,59



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:48

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.10		NF.:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000010005	2.138,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000010006		13,90
	2.1.04.01.04	COF:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000010007		64,17
A Transportar =====>				119.421,18	112.632,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:48

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>				119.421,18	112.632,30
	2.1.04.01.04	CSL:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000010008		21,39
5.1.01.08.10		NF.:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000010009	6.791,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000010010		44,15
	2.1.04.01.04	COF:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000010011		203,76
	2.1.04.01.04	CSL:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000010012		67,92
2.1.02.01.01		IMP:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000010013	645,87	
	2.1.02.01.01	NF.:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000010014		13.889,50
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	2.831,02	2.831,02
2.1.02.01.01		BXB:000144922/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002001	25.200,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144922/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002002		25.200,00
2.1.02.01.01		BXB:000144921/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002003	14.280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144921/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002004		14.280,00
2.1.02.01.01		BXB:000144920/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002005	46.200,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144920/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002006		46.200,00
2.1.02.01.01		BXB:000144918/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002007	2.520,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144918/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002008		2.520,00
2.1.02.01.01		BXB:000002406/F01042-KONIMAGEM SERVICO	~~0688~~ 50001000002009	834,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002406/F01042-KONIMAGEM SERVICO	~~0688~~ 50001000002010		834,00
2.1.02.01.01		BXB:000145072/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002011	10.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000145072/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002012		10.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000145073/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002013	6.271,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000145073/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002014		6.271,50
2.1.02.01.01		BXB:000145076/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002015	170,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000145076/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002016		170,00
2.1.02.01.01		BXB:000144917/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002017	42.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144917/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002018		42.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000003680/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	~~0078~~ 50001000002019	1.241,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000003680/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	~~0078~~ 50001000002020		1.241,48
2.1.02.01.01		BXB:000022472/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULT	~~0068~~ 50001000002021	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000022472/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULT	~~0068~~ 50001000002022		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000004860/F00613-LAURINDO AIRES DEB	~~0018~~ 50001000002023	32,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004860/F00613-LAURINDO AIRES DEB	~~0018~~ 50001000002024		32,00
2.1.02.01.01		BXB:000000106/F00612-MARCOS HENRIQUE	~~0018~~ 50001000002025	3.145,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000106/F00612-MARCOS HENRIQUE	~~0018~~ 50001000002026		3.145,00
2.1.02.01.01		BXB:000007028/F00691-CENTRAL DE REPRODUCAO	~~0088~~ 50001000002027	124,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000007028/F00691-CENTRAL DE REPRODUCAO	~~0088~~ 50001000002028		124,70
2.1.02.01.01		BXB:000001000/F01260-ESTEVEZ E DIB LTDA	~~0088~~ 50001000002029	406,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000001000/F01260-ESTEVEZ E DIB LTDA	~~0088~~ 50001000002030		406,70
2.1.02.01.01		BXB:000000362/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	~~0088~~ 50001000002031	956,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000362/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	~~0088~~ 50001000002032		956,80
2.1.02.01.01		BXB:000008869/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	~~0088~~ 50001000002033	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008869/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	~~0088~~ 50001000002034		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000005515/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	~~0088~~ 50001000002035	13.870,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000005515/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	~~0088~~ 50001000002036		13.870,81
2.1.02.01.01		BXB:000005516/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	~~0088~~ 50001000002037	81.489,11	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:48

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000005516/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000002038		81.489,12
3.2.01.01.01		JUR:000005516/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000002039	0,01	
2.1.02.01.01		BXB:000003118/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000002040	6.867,77	
A Transportar =====>				388.359,92	381.492,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:49

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>				388.359,92	381.492,15
	1.1.01.02.25	BXB:000003118/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	108850001000002041		6.867,77
2.1.02.01.01		BXB:000000136/F01596-LOGISTICA PLANNING	108850001000002042	750,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000136/F01596-LOGISTICA PLANNING	108850001000002043		750,75
2.1.02.01.01		BXB:000027972/F00446-WTT TECNOLOGIA E	108850001000002044	1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000027972/F00446-WTT TECNOLOGIA E	108850001000002045		1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000028732/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002046	5.233,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000028732/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002047		5.233,61
2.1.02.01.01		BXB:000014664/F00888-NESS PROCESSOS E	108850001000002048	6.623,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000014664/F00888-NESS PROCESSOS E	108850001000002049		6.623,82
2.1.02.01.01		BXB:000016909/F00456-WIRELESS COMM SE	108850001000002050	26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000016909/F00456-WIRELESS COMM SE	108850001000002051		26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000481187/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002052	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000481187/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002053		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000481186/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002054	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000481186/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002055		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000481189/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002056	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000481189/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002057		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000481188/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002058	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000481188/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002059		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000012283/F01090-LOG EXPRESS SERV	108850001000002060	4.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000012283/F01090-LOG EXPRESS SERV	108850001000002061		4.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000004750/F01632-INTEGRATION CONS	108850001000002062	16.232,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000004750/F01632-INTEGRATION CONS	108850001000002063		16.232,41
2.1.02.01.01		BXB:000144919/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000002064	5.400,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144919/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000002065		5.400,00
2.1.02.01.01		BXB:000478962/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002066	74,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000478962/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002067		74,70
2.1.02.01.01		BXB:000028748/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002068	3.484,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000028748/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002069		3.484,70
2.1.02.01.01		BXB:000000100/F01843-ATRIO PROJETOS E	108850001000002070	500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000100/F01843-ATRIO PROJETOS E	108850001000002071		500,00
2.1.02.01.01		BXB:000000533/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	108850001000002072	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000533/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	108850001000002073		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000028739/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002074	2.985,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000028739/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002075		2.985,97
2.1.02.01.01		BXB:000478965/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002076	204,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000478965/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002077		204,00
2.1.02.01.01		BXB:000009618/F00239-PUNTO VIAGENS E	108850001000002078	9.626,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000009618/F00239-PUNTO VIAGENS E	108850001000002079		9.626,42
2.1.02.01.01		BXB:000028749/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002080	1.791,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000028749/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002081		1.791,83
2.1.02.01.01		BXB:000028733/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002082	1.287,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000028733/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002083		1.287,72
2.1.02.01.01		BXB:000478964/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002084	8,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000478964/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002085		8,30



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:49

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		BXB:000478963/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	08850001000002086	68,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000478963/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	08850001000002087		68,00
2.1.02.01.01		BXB:000009709/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002088	756,00	
A Transportar =====>				477.357,65	476.601,65

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:49

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>				477.357,65	476.601,65
	1.1.01.02.25	BXB:000009709/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002089		756,00
2.1.02.01.01		BXB:000000161/F01186-NESS PROCESSOS E	008850001000002090	5.151,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000161/F01186-NESS PROCESSOS E	008850001000002091		5.151,79
2.1.02.01.01		BXB:000101801/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002092	2.539,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000101801/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002093		2.539,25
2.1.02.01.01		BXB:000028751/F00667-OCEAN PRODUTOS H	008850001000002094	3.745,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000028751/F00667-OCEAN PRODUTOS H	008850001000002095		3.745,59
2.1.02.01.01		BXB:000001827/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000002096	6.046,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000001827/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000002097		6.046,64
2.1.02.01.01		BXB:000001833/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000002098	1.795,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000001833/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000002099		1.795,40
2.1.02.01.01		BXB:000001837/F01948-L F DE SOUZA PAC	008850001000002100	1.026,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000001837/F01948-L F DE SOUZA PAC	008850001000002101		1.026,34
2.1.02.01.01		BXB:000001840/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000002102	607,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000001840/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000002103		607,29
2.1.02.01.01		BXB:000001848/F00333-ALPHARAD COM IMP	008850001000002104	924,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001848/F00333-ALPHARAD COM IMP	008850001000002105		924,00
2.1.02.01.01		BXB:000001849/F00342-BIRD SOLUTIONS L	008850001000002106	15.466,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000001849/F00342-BIRD SOLUTIONS L	008850001000002107		15.466,05
2.1.05.01.02		BXB:000004615/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002108	2.788,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000004615/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002109		2.788,54
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		388.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	388.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000004001	73,75	73,75
Totais deste dia =====>				905.522,29	905.522,29
18/01/2018					
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001001	356,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001002		2,32
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001003		10,71
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001004		3,57
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001005		5,35
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001006	124,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001007		0,81
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001008		3,74
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001009		1,25
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001010		1,87
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001011	99,59	
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001012		0,65
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001013		2,99
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001014		1,00
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001015		1,49
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001016	423,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001017		2,75
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001018		12,70
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001019		4,23



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:50

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INST	00810001000001020		6,35
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INST	00810001000001021	149,39	
A Transportar =====>				1.153,84	61,78

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:50

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/01/2018 De Transporte =====>				1.153,84	61,78
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008100001000001022		0,97
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008100001000001023		4,48
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008100001000001024		1,49
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008100001000001025		2,24
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008100001000001026	489,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008100001000001027		3,18
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008100001000001028		14,69
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008100001000001029		4,89
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008100001000001030		7,34
	2.1.02.01.01	NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008100001000001031		1.643,40
2.1.02.01.01		IMP:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008100001000001032	101,06	
5.1.01.07.12		NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008100001000002001	33,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008100001000002002		0,22
	2.1.04.01.04	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008100001000002003		1,00
	2.1.04.01.04	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008100001000002004		0,33
	2.1.04.01.01	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008100001000002005		0,50
5.1.01.07.12		NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008100001000002006	58,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008100001000002007		0,38
	2.1.04.01.04	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008100001000002008		1,74
	2.1.04.01.04	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008100001000002009		0,58
	2.1.04.01.01	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008100001000002010		0,87
5.1.01.07.12		NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008100001000002011	91,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008100001000002012		0,59
	2.1.04.01.04	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008100001000002013		2,74
	2.1.04.01.04	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008100001000002014		0,91
	2.1.04.01.01	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008100001000002015		1,37
5.1.01.07.12		NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008100001000002016	390,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008100001000002017		2,54
	2.1.04.01.04	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008100001000002018		11,70
	2.1.04.01.04	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008100001000002019		3,90
	2.1.04.01.01	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008100001000002020		5,85
5.1.01.07.12		NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008100001000002021	240,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008100001000002022		1,57
	2.1.04.01.04	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008100001000002023		7,22
	2.1.04.01.04	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008100001000002024		2,41
	2.1.04.01.01	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008100001000002025		3,61
	2.1.02.01.01	NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008100001000002026		813,40
2.1.02.01.01		IMP:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008100001000002027	50,02	
5.1.01.08.10		NF.:000002296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008100001000003001	5.950,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000002296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008100001000003002		38,68
	2.1.04.01.04	COF:000002296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008100001000003003		178,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008100001000003004		59,50
	2.1.02.01.01	NF.:000002296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008100001000003005		5.950,00
2.1.02.01.01		IMP:000002296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008100001000003006	276,68	
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000072/C00012-GOIAS	008850001000001001	195.518,30	195.518,30



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:51
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL
Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				204.352,87	204.352,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:51

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/01/2018 De Transporte =====>				204.352,87	204.352,87
Totais deste dia =====>				204.352,87	204.352,87
19/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001001	8.018,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001002		8.018,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001003		52,12
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001004		240,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001005		80,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001006		120,28
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001007	493,15	
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001008	4.031,61	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001009		4.031,61
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001010		26,21
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001011		120,94
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001012		40,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001013		60,47
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001014	247,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001015	13.155,36	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001016		13.155,36
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001017		85,51
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001018		394,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001019		131,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001020		197,33
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001021	809,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001022	2.745,28	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001023		2.745,28
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001024		17,84
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001025		82,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001026		27,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001027		41,18
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001028	168,84	
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001029	1.062,08	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001030		1.062,08
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001031		6,90
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001032		31,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001033		10,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001034		15,93
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001035	65,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001036	423,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001037		423,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001038		2,76
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001039		12,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001040		4,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001041		6,35
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001042	26,05	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:52

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001043	7.077,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001044		7.077,35
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001045		46,00
A Transportar =====>				38.323,93	38.369,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:52

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				38.323,93	38.369,93
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F088~~ 10001000001046		212,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F088~~ 10001000001047		70,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F088~~ 10001000001048		106,16
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F088~~ 10001000001049	435,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002001	2.100,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002002		2.100,00
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002003	129,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002004		13,65
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002005		63,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002006		21,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002007		31,50
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002008	1.333,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002009		1.333,35
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002010	82,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002011		8,67
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002012		40,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002013		13,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002014		20,00
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002015	1.696,11	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002016		1.696,11
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002017	104,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002018		11,02
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002019		50,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002020		16,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002021		25,44
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002022	3.416,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002023		3.416,40
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002024	210,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002025		22,21
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002026		102,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002027		34,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002028		51,25
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002029	357,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002030		357,40
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002031	21,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002032		2,32
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002033		10,72
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002034		3,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002035		5,36
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002036	222,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002037		222,60
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002038	13,70	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002039		1,45
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002040		6,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002041		2,23



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:53

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000002042		3,34
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000002043	2.546,17	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000002044		2.546,17
A Transportar =====>				50.992,47	50.992,47

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:53

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				50.992,47	50.992,47
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000002045	156,58	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000002046		16,55
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000002047		76,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000002048		25,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000002049		38,19
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003001	1.134,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003002		1.134,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003003		7,37
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003004		34,02
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003005		11,34
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003006		17,01
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003007	69,74	
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003008	217,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003009		217,50
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003010		1,41
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003011		6,53
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003012		2,18
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003013		3,26
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003014	13,38	
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003015	259,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003016		259,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003017		1,69
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003018		7,77
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003019		2,59
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003020		3,89
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003021	15,94	
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003022	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003023		21,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003024		0,13
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003025		0,63
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003026		0,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003027		0,31
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003028	1,28	
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003029	4.070,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003030		4.070,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003031		26,46
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003032		122,10
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003033		40,70
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003034		61,05
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003035	250,31	
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003036	1.020,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003037		1.020,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003038		6,63
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003039		30,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003040		10,20



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:54

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	000001000003041		15,30
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	000001000003042	62,73	
2.1.02.03.02		NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	000001000004001	289,00	
A Transportar =====>				58.572,93	58.283,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:54

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				58.572,93	58.283,93
	2.1.02.03.01	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004002			289,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004003			1,88
	2.1.04.01.04	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004004			8,67
	2.1.04.01.04	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004005			2,89
	2.1.04.01.01	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004006			4,34
2.1.02.03.01		IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004007		17,78	
2.1.02.03.02		NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004008		2.948,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004009			2.948,50
	2.1.04.01.04	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004010			19,16
	2.1.04.01.04	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004011			88,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004012			29,49
	2.1.04.01.01	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004013			44,22
2.1.02.03.01		IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004014		181,33	
2.1.02.03.02		NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004015		814,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004016			814,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004017			5,29
	2.1.04.01.04	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004018			24,42
	2.1.04.01.04	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004019			8,14
	2.1.04.01.01	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004020			12,21
2.1.02.03.01		IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004021		50,06	
2.1.02.03.02		NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004022		93,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004023			93,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004024			0,61
	2.1.04.01.04	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004025			2,79
	2.1.04.01.04	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004026			0,93
	2.1.04.01.01	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004027			1,40
2.1.02.03.01		IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004028		5,73	
2.1.02.03.02		NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004029		363,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004030			363,50
	2.1.04.01.04	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004031			2,36
	2.1.04.01.04	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004032			10,90
	2.1.04.01.04	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004033			3,63
	2.1.04.01.01	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004034			5,45
2.1.02.03.01		IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004035		22,34	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA06810001000005001		7.985,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA06810001000005002			7.985,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA06810001000005003			51,91
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA06810001000005004			239,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA06810001000005005			79,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA06810001000005006			119,79
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA06810001000005007		491,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA06810001000005008		8.819,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA06810001000005009			8.819,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA06810001000005010			57,32
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA06810001000005011			264,58



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:55

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000005012		88,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000005013		132,29
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000005014	542,38	
A Transportar =====>				80.907,80	80.907,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:55

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>					80.907,80
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005015	7.180,93	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005016		7.180,93
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005017		46,68
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005018		215,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005019		71,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005020		107,71
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005021	441,63	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005022	2.658,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005023		2.658,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005024		17,28
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005025		79,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005026		26,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005027		39,88
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005028	163,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005029	352,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005030		352,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005031		2,29
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005032		10,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005033		3,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005034		5,29
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005035	21,69	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005036	152,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005037		152,04
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005038		0,99
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005039		4,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005040		1,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005041		2,29
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005042	9,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005043	2.295,51	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005044		2.295,51
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005045		14,92
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005046		68,87
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005047		22,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005048		34,43
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005049	141,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006001	2.039,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006002		2.039,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006003		13,25
	2.1.04.01.04	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006004		61,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006005		20,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006006		30,59
2.1.02.03.01		IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006007	125,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006008	54,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006009		54,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006010		0,36



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:56

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	~~00~~ 8810001000006011		1,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	~~00~~ 8810001000006012		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	~~00~~ 8810001000006013		0,82
A Transportar =====>				96.544,35	96.547,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:56

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>					96.544,35
2.1.02.03.01		IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006014	3,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006015	1.401,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006016		1.401,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006017		9,11
	2.1.04.01.04	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006018		42,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006019		14,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006020		21,01
2.1.02.03.01		IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006021	86,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006022	22,26	
	2.1.02.03.01	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006023		22,26
	2.1.04.01.04	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006024		0,14
	2.1.04.01.04	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006025		0,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006026		0,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006027		0,34
2.1.02.03.01		IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006028	1,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006029	1.593,48	
	2.1.02.03.01	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006030		1.593,48
	2.1.04.01.04	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006031		10,36
	2.1.04.01.04	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006032		47,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006033		15,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006034		23,90
2.1.02.03.01		IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006035	98,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000007001	1.568,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000007002		1.568,00
2.1.02.03.01		IMP:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000007003	96,43	
	2.1.04.01.04	PIS:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000007004		10,19
	2.1.04.01.04	COF:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000007005		47,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000007006		15,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000007007		23,52
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008003	30,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008006		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008007		7,50
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008008	4.737,96	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008009		4.737,96
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008010	291,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008011		30,80
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008012		142,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008013		47,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008014		71,07
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008015	3.353,26	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008016		3.353,26



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:57

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA M	0000100001000008017	206,22	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA M	0000100001000008018		21,79
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA M	0000100001000008019		100,60
A Transportar =====>				110.534,26	110.450,43

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:57

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				110.534,26	110.450,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008020		33,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008021		50,30
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008022	1.871,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008023		1.871,00
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008024	115,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008025		12,16
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008026		56,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008027		18,71
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008028		28,06
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008029	684,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008030		684,00
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008031	42,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008032		4,45
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008033		20,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008034		6,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008035		10,26
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008036	159,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008037		159,60
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008038	9,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008039		1,04
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008040		4,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008041		1,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008042		2,40
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008043	6.786,11	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008044		6.786,11
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008045	417,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008046		44,11
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008047		203,59
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008048		67,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008049		101,79
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009001	445,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009002		445,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009003		2,89
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009004		13,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009005		4,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009006		6,68
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009007	27,38	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009008	2.515,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009009		2.515,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009010		16,36
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009011		75,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009012		25,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009013		37,74
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009014	154,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009015	689,80	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:58

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000009016		689,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000009017		4,48
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000009018		20,69
A Transportar =====>				124.452,18	124.477,35

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>					124.452,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009019		6,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009020		10,34
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009021	42,41	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009022	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009023		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009024		0,03
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009025		0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009026		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009027		0,07
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009028	0,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009029	718,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009030		718,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009031		4,67
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009032		21,55
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009033		7,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009034		10,77
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009035	44,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009036	915,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009037		915,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009038		5,95
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009039		27,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009040		9,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009041		13,73
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009042	56,30	
2.1.02.03.02		NFE:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010001	6.067,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010002		6.067,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010003		39,44
	2.1.04.01.04	COF:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010004		182,01
	2.1.04.01.04	CSL:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010005		60,67
	2.1.04.01.01	IRF:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010006		91,01
2.1.02.03.01		IMP:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010007	373,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011001	1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011002		1.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011003		7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011004		36,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011005		12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011006		18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011007	73,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011008	4.723,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011009		4.723,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011010		30,70
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011011		141,70
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011012		47,23



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:58

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000011015	2.199,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000011016		2.199,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000011017		14,30
A Transportar =====>				141.160,29	141.174,59

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:58

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				141.160,29	141.174,59
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011018		65,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011019		22,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011020		32,99
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011021	135,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011022	4.947,89	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011023		4.947,89
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011024		32,16
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011025		148,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011026		49,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011027		74,22
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011028	304,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011029	441,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011030		441,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011031		2,87
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011032		13,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011033		4,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011034		6,62
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011035	27,16	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011036	8,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011037		8,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011038		0,06
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011039		0,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011040		0,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011041		0,13
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011042	0,55	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011043	3.231,15	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011044		3.231,15
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011045		21,00
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011046		96,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011047		32,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011048		48,47
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011049	198,71	
1.1.04.01.05		NFE:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIÁS	~~F008~~ 10001000012001	453,31	
	2.1.02.01.01	NFE:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIÁS	~~F008~~ 10001000012002		453,31
1.1.04.01.05		NFE:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIÁS	~~F008~~ 10001000013001	560,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIÁS	~~F008~~ 10001000013002		560,01
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014001	72.769,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014002		72.769,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014003		473,00
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014004		2.183,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014005		727,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014006		1.091,54
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014007	4.475,30	
5.1.01.22.24		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~G008~~ 10001000015001	220,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~G008~~ 10001000015002		220,42



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:59

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000015003	162,80	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000015004	835,23	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000015005	2.232,00	
A Transportar =====>				232.163,89	228.933,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:01:59

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				232.163,89	228.933,86
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015006	1.090,05	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015007	618,16	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015008	1.359,80	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015009	900,51	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015010	339,75	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015011	326,39	
	2.1.02.01.01	NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015012		7.864,69
5.1.01.03.11		NFE:000001220/F01289-FELIPE MATHIAS DE	008810001000016001	123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001220/F01289-FELIPE MATHIAS DE	008810001000016002		123,30
5.1.01.14.03		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001001	270,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001002		270,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001003	255,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001004		255,00
5.1.01.11.04		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001005	371,33	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001006		371,33
5.1.01.15.01		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001007	101,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001008		101,00
5.1.01.22.18		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001009	190,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001010		190,00
3.2.01.01.01	1.1.01.02.25	BXB:000000151/UNIAO-UNIAO	008850001000002001		547,88
2.1.04.01.01		JUR:000000151/UNIAO-UNIAO	008850001000002002	53,84	
		IRF:000000151/UNIAO-UNIAO	008850001000002003	494,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000000721/INFS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002004		280,44
2.1.04.01.07		INS:000000721/INFS-INFS	008850001000002005	280,44	
2.1.05.03.05		BXB:000004568/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002006	81.040,19	
	1.1.01.02.25	BXB:000004568/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002007		81.040,19
2.1.05.03.05		BXB:000004584/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002008	578,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000004584/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002009		578,12
	1.1.01.02.25	BXB:000000159/UNIAO-UNIAO	008850001000002010		13.584,40
2.1.04.01.01		IRF:000000159/UNIAO-UNIAO	008850001000002011	13.584,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000001866/UNIAO-UNIAO	008850001000002012		118,56
3.2.01.01.01		JUR:000001866/UNIAO-UNIAO	008850001000002013	11,64	
2.1.04.01.01		IRF:000001866/UNIAO-UNIAO	008850001000002014	106,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000001867/UNIAO-UNIAO	008850001000002015		1.201,99
2.1.04.01.04		CSR:000001867/UNIAO-UNIAO	008850001000002016	1.201,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000001868/UNIAO-UNIAO	008850001000002017		48.988,53
2.1.04.01.04		CSR:000001868/UNIAO-UNIAO	008850001000002018	48.988,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000001869/UNIAO-UNIAO	008850001000002019		3.008,29
2.1.04.01.04		CSR:000001869/UNIAO-UNIAO	008850001000002020	3.008,29	
2.1.04.01.12		BXB:000004678/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002021	24.344,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000004678/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002022		24.344,25
2.1.04.01.12		BXB:000004679/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002023	24.355,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000004679/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002024		24.355,59
2.1.04.01.12		BXB:000004681/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002025	5.283,24	
	1.1.01.02.25	BXB:000004681/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002026		5.283,24
2.1.04.01.12		BXB:000004683/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002027	453,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000004683/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002028		453,39
2.1.02.01.01		BXB:000180115/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002029	1.187,33	
A Transportar =====>				443.081,38	441.894,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:02:00

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				443.081,38	441.894,05
	1.1.01.02.25	BXB:000180115/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002030		1.187,33
2.1.05.01.02		BXB:000004713/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000003001	2.831,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000004713/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000003002		2.831,02
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		162.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	162.000,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005001		195.518,30
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005002	195.518,30	
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		8,65
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	8,65	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	8,65	8,65
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000008001		150.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000008002	150.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	102,90	102,90
2.1.04.01.01	2.1.04.01.10	IRR:000001866/UNIAO-UNIAO	008850001000010001	106,92	106,92
Totais deste dia =====>				953.657,82	953.657,82
22/01/2018					
5.1.01.22.10		NFE:000017930/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000001001	137,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000017930/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000001002		137,00
5.1.01.15.01		NFE:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000002001	6,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000002002		6,85
5.1.01.22.10		NFE:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000002003	68,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000002004		68,50
5.1.01.22.10		NFE:000017932/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000003001	137,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000017932/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000003002		137,00
5.1.01.15.01		NFE:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000004001	6,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000004002		6,85
5.1.01.22.10		NFE:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000004003	205,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000004004		205,50
1.1.04.01.05		NFE:000093501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008810001000005001	553,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000093501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008810001000005002		553,30
	1.1.04.01.05	CAN:000093501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008810001000006001		553,30
2.1.02.01.01		CAN:000093501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008810001000006002	553,30	
1.1.04.01.05		NFE:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008810001000007001	460,13	
	2.1.02.01.01	NFE:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008810001000007002		460,13
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008001	3.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008002		3.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008003		19,50
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008004		90,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008005		30,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008006		45,00
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008007	184,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008008	2.832,72	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008009		2.832,72
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008010		18,41
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008011		84,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008012		28,33
A Transportar =====>				8.145,65	8.277,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:02:01

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/01/2018 De Transporte =====>				8.145,65	8.277,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008013			42,49
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008014		174,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008015		23.953,97	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008016			23.953,97
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008017			155,70
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008018			718,62
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008019			239,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008020			359,31
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008021		1.473,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008022		354,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008023			354,85
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008024			2,31
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008025			10,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008026			3,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008027			5,32
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008028		21,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008029		3.519,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008030			3.519,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008031			22,87
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008032			105,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008033			35,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008034			52,79
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008035		216,42	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008036		18,48	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008037			18,48
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008038			0,12
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008039			0,55
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008040			0,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008041			0,28
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008042		1,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008043		4.109,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008044			4.109,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008045			26,72
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008046			123,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008047			41,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008048			61,64
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008049		252,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009001		23.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009002			23.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009003			152,75
	2.1.04.01.04	COF:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009004			705,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009005			235,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009006			352,50
2.1.02.03.01		IMP:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009007		1.445,25	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E P106810001000010001		98,27	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E ~~0000~~	10001000010002	10,42	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E ~~0000~~	10001000010003	26,50	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E ~~0000~~	10001000010004	283,49	
A Transportar =====>				67.605,30	67.186,62

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:02:02

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/01/2018 De Transporte =====>				67.605,30	67.186,62
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000010005	41,99	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000010006	217,09	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000010007	611,36	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000010008	560,14	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000010009	181,05	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000010010	231,68	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000010011	715,88	
	2.1.02.01.01	NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000010012		2.977,87
5.1.01.12.01		NF.:000165601/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00001000011001	620,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000165601/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00001000011002		620,25
2.1.02.01.01		BXB:000796876/F00677-TICKET SERVICOS	00001000001001	38.349,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000796876/F00677-TICKET SERVICOS	00001000001002		38.349,90
2.1.02.01.01		BXB:000796400/F00677-TICKET SERVICOS	00001000001003	29.088,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000796400/F00677-TICKET SERVICOS	00001000001004		29.088,59
2.1.02.01.01		BXB:000101501/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00001000001005	8.601,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000101501/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00001000001006		8.601,92
2.1.02.01.01		BXB:000047142/F01521-ESG COMERCIO ELE	00001000001007	325,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000047142/F01521-ESG COMERCIO ELE	00001000001008		325,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		77.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	77.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000003001	3,00	3,00
Totais deste dia =====>				224.153,15	224.153,15
23/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001001	592,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001002		592,30
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001003		3,85
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001004		17,77
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001005		5,92
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001006		8,88
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001007	36,42	
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001008	2.763,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001009		2.763,90
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001010		17,97
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001011		82,92
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001012		27,64
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001013		41,46
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001014	169,99	
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001015	3.298,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001016		3.298,60
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001017		21,44
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001018		98,95
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001019		32,99
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001020		49,48
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001021	202,86	
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001022	682,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:02:02
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	SO0000100001023		682,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	SO0000100001024		4,43
A Transportar =====>				7.746,07	7.750,50

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:02:02

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/01/2018 De Transporte =====>					7.746,07
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001025		20,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001026		6,82
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001027		10,23
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001028	41,94	
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001029	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001030		8,40
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001031		0,05
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001032		0,26
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001033		0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001034		0,13
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001035	0,52	
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001036	3.385,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001037		3.385,30
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001038		22,01
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001039		101,56
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001040		33,86
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001041		50,78
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001042	208,21	
2.1.02.01.01		BXB:000075401/F00574-CELG DISTRIBUICA	000000000001001	385,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000075401/F00574-CELG DISTRIBUICA	000000000001002		385,50
2.1.02.01.01		BXB:000075601/F00574-CELG DISTRIBUICA	000000000001003	176,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000075601/F00574-CELG DISTRIBUICA	000000000001004		176,38
Totais deste dia =====>					11.952,32
24/01/2018					
1.1.04.01.05		NFE:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000000000001001	503,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000000000001002		503,00
1.1.04.01.05		NFE:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000000000001003	50,39	
	2.1.02.01.01	NFE:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000000000001004		50,39
1.1.04.01.05		NFE:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000000000002001	442,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000000000002002		442,40
1.1.04.01.05		NFE:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000000000002003	44,31	
	2.1.02.01.01	NFE:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000000000002004		44,31
1.1.04.01.05		NFE:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000000000003001	406,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000000000003002		406,00
1.1.04.01.05		NFE:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000000000003003	40,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000000000003004		40,70
1.1.04.01.05		NFE:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000000000004001	320,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000000000004002		320,50
1.1.04.01.05		NFE:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000000000004003	32,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000000000004004		32,15
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	000000000005001	210,10	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	000000000005002		1,37
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	000000000005003		6,30
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	000000000005004		2,10



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:02:03

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005005		3,15
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005006	280,21	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005007		1,82
A Transportar =====>				2.329,76	1.854,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:02:03

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2018 De Transporte =====>					1.854,19
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005008		8,41
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005009		2,80
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005010		4,20
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005011	620,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005012		4,03
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005013		18,60
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005014		6,20
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005015		9,30
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005016	358,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005017		2,33
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005018		10,74
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005019		3,58
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005020		5,37
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005021	254,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005022		1,65
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005023		7,62
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005024		2,54
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005025		3,81
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005026	221,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005027		1,44
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005028		6,66
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005029		2,22
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005030		3,33
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005031	331,88	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005032		2,16
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005033		9,96
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005034		3,32
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005035		4,98
	2.1.02.01.01	NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005036		2.276,28
2.1.02.01.01		IMP:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005037	139,99	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006001	709,64	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006002	118,27	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006003	236,55	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006004	236,55	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006005	236,55	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006006	2.607,79	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006007	6.660,83	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006008	5.330,97	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006009	2.019,31	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006010	2.610,68	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006011	8.080,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006012		28.847,24
5.1.01.22.24		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006013	3,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006014		3,90
5.1.01.22.24		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000007001	3,90	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:02:04

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007002		3,90
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007003	1.137,92	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007004	309,34	
A Transportar =====>				34.558,02	33.110,76

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:02:04

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2018 De Transporte =====>				34.558,02	33.110,76
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007005	618,67	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007006	618,67	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007007	957,47	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007008	3.822,52	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007009	8.466,25	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007010	5.825,84	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007011	2.062,25	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007012	3.354,83	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007013	9.652,05	
	2.1.02.01.01	NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007014		36.825,81
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008001	18.301,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008002		118,96
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008003		549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008004		183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008005		274,52
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008006	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008007		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008008		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008009		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008010		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008011	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008012		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008013		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008014		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008015		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008016	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008017		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008018		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008019		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008020		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008021	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008022		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008023		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008024		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008025		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008026	18.300,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008027		118,96
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008028		549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008029		183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008030		274,52
	2.1.02.01.01	NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008031		109.850,00
2.1.02.01.01		IMP:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008032	6.755,78	
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001001	85,34	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001002		85,34
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001003	90,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001004		90,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001005	30,50	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:02:05
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL
Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001006		30,50
A Transportar =====>				186.748,21	186.748,21

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:02:05

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2018 De Transporte =====>				186.748,21	186.748,21
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002001	120,74	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002002		120,74
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002003	42,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002004		42,00
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002005	90,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002006		90,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002007	60,90	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002008		60,90
5.1.01.18.05		TIT:030011801/F02158-MARCELA CARNEIRO	008850001000003001	18,00	
	2.1.02.01.01	TIT:030011801/F02158-MARCELA CARNEIRO	008850001000003002		18,00
2.1.02.01.01		BXB:000161501/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000004001	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000161501/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000004002		1.732,20
2.1.02.01.01		BXB:000000721/F01526-IMPAT TERCEIRIZA	008850001000004003	2.906,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000721/F01526-IMPAT TERCEIRIZA	008850001000004004		2.906,34
2.1.02.01.01		BXB:000001109/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000004005	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001109/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000004006		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000001110/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000004007	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001110/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000004008		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000009452/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000004009	8.259,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000009452/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000004010		8.259,50
	3.2.01.02.02	DES:000009452/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000004011		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000001038/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000004012	4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001038/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000004013		4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000032190/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008850001000004014	65,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000032190/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008850001000004015		65,60
2.1.05.03.07		BXB:000004520/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004016	8.234,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000004520/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004017		8.234,25
2.1.05.03.07		BXB:000004521/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004018	7.371,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000004521/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004019		7.371,25
2.1.02.01.01		BXB:000009773/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004020	2.122,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000009773/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004021		2.122,86
2.1.02.01.01		BXB:000001903/F00953-M R A COM DE INST	008850001000004022	2.336,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000001903/F00953-M R A COM DE INST	008850001000004023		2.336,86
2.1.02.01.01		BXB:000017930/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004024	137,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000017930/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004025		137,00
2.1.02.01.01		BXB:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004026	75,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004027		75,35
2.1.02.01.01		BXB:000017932/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004028	137,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000017932/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004029		137,00
2.1.02.01.01		BXB:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004030	212,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004031		212,35
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		40.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	40.000,00	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	18,75	
	1.1.01.02.25				18,75
Totais deste dia =====>				267.109,18	267.109,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:02:06

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/01/2018					
5.1.01.07.15		NF.:000014965/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001001	732,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000014965/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001002		4,76
	2.1.04.01.04	COF:000014965/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001003		21,98
	2.1.04.01.04	CSL:000014965/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001004		7,33
	2.1.04.01.01	IRF:000014965/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001005		10,99
	2.1.02.01.01	NF.:000014965/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001006		732,56
2.1.02.01.01		IMP:000014965/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001007	45,06	
5.1.01.08.05		NFE:000000093/F02094-NILZENE LOURENCO	00810001000002001	400,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000093/F02094-NILZENE LOURENCO	00810001000002002		400,00
Totais deste dia =====>				1.177,62	1.177,62
29/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001001	5.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001002		5.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001003		35,75
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001004		165,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001005		55,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001006		82,50
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001007	338,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001008	11.458,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001009		11.458,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001010		74,48
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001011		343,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001012		114,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001013		171,88
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001014	704,71	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001015	18.909,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001016		18.909,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001017		122,91
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001018		567,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001019		189,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001020		283,64
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001021	1.162,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001022	12.590,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001023		12.590,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001024		81,84
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001025		377,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001026		125,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001027		188,86
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001028	774,32	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001029	2.985,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001030		2.985,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001031		19,41
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001032		89,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001033		29,86



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:02:06

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000001034		44,79
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000001035	183,64	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000001036	79,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000001037		79,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000001038		0,52
A Transportar =====>				54.688,20	54.688,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:02:07

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/01/2018 De Transporte =====>				54.688,20	54.688,72
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001039		2,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001040		0,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001041		1,20
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001042	4,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001043	55.587,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001044		55.587,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001045		361,32
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001046		1.667,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001047		555,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001048		833,81
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001049	3.418,65	
5.1.01.22.10		NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002001	45,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002002		45,00
5.1.01.22.10		NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002003	96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002004		96,00
5.1.01.22.10		NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002005	39,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002006		39,00
5.1.01.22.10		NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002007	10,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002008		10,80
5.1.01.22.10		NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002009	7,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002010		7,60
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001001	268,83	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001002		268,83
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001003	735,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001004		735,00
2.1.02.01.01		BXB:003226386/F01741-REDE DISTRIBUIDOR	008850001000003001	2.340,00	
	1.1.01.02.25	BXB:003226386/F01741-REDE DISTRIBUIDOR	008850001000003002		2.340,00
2.1.02.01.01		BXB:000004380/F01167-CERRADO COM E ASS	008850001000003003	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004380/F01167-CERRADO COM E ASS	008850001000003004		280,00
2.1.02.01.01		BXB:029011807/F00031-GUILHERME DE JES	008850001000003005	205,84	
	1.1.01.02.25	BXB:029011807/F00031-GUILHERME DE JES	008850001000003006		205,84
2.1.02.01.01		BXB:029011810/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003007	313,64	
	1.1.01.02.25	BXB:029011810/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003008		313,64
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		3.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	3.000,00	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	12.326,32	12.326,32
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005002	13.504,02	13.504,02
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005003	10.334,02	10.334,02
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005004	1.662,48	1.662,48
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005005	2.741,35	2.741,35
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005006	916,61	916,61
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000006001	6,75	6,75
Totais deste dia =====>				162.532,96	162.532,96
30/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001001	6.867,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001002		6.867,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001003		44,64
A Transportar =====>				6.867,00	6.911,64

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:02:07

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/01/2018 De Transporte =====>					6.867,00
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001004		206,01
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001005		68,67
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001006		103,01
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001007	422,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001008	22.298,23	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001009		22.298,23
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001010		144,93
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001011		668,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001012		222,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001013		334,47
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001014	1.371,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001015	23.457,77	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001016		23.457,77
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001017		152,48
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001018		703,73
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001019		234,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001020		351,87
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001021	1.442,66	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001022	21.862,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001023		21.862,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001024		142,11
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001025		655,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001026		218,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001027		327,93
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001028	1.344,55	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001029	4.256,19	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001030		4.256,19
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001031		27,66
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001032		127,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001033		42,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001034		63,85
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001035	261,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001036	229,32	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001037		229,32
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001038		1,49
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001039		6,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001040		2,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001041		3,44
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001042	14,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001043	18.624,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001044		18.624,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001045		121,06
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001046		558,73
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001047		186,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001048		279,36



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:02:08

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00010001000001049	1.145,39	
2.1.02.03.02		NFE:000000628/F00384-DARC SERVICOS MED	00010001000002001	3.750,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000628/F00384-DARC SERVICOS MED	00010001000002002		3.750,00
A Transportar =====>				107.347,47	107.347,47

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:02:08

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/01/2018 De Transporte =====>				107.347,47	107.347,47
	2.1.04.01.04	PIS:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	0000100001000002003		24,38
	2.1.04.01.04	COF:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	0000100001000002004		112,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	0000100001000002005		37,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	0000100001000002006		56,25
2.1.02.03.01		IMP:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	0000100001000002007	230,63	
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000003001	1.029,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000003002		1.029,00
2.1.02.01.01		IMP:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000003003	30,87	
	2.1.04.01.05	ISS:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000003004		30,87
	5.1.01.07.04	CAN:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000004001		1.029,00
2.1.02.01.01		CAN:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000004002	1.029,00	
	2.1.02.01.01	CAN:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000004003		30,87
2.1.04.01.05		CAN:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000004004	30,87	
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000005001	1.029,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000005002		1.029,00
5.1.01.14.03		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001001	270,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001002		270,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001003	230,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001004		230,00
5.1.01.22.17		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001005	853,30	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001006		853,30
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	160.507,07	160.507,07
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	106.726,48	106.726,48
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	145.235,78	145.235,78
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	38.309,96	38.309,96
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	47.180,58	47.180,58
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	35.139,12	35.139,12
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	15.745,36	15.745,36
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	3.108,18	3.108,18
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	6.567,69	6.567,69
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	1.631,87	1.631,87
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	4.126,91	4.126,91
2.1.02.01.01		BXB:000004646/F00582-SIN TRAB SERV SAO	00001000003001	46,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000004646/F00582-SIN TRAB SERV SAO	00001000003002		46,17
2.1.02.01.01		BXB:001062206/F00341-CENTRO DE INTEGRA	00001000003003	436,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001062206/F00341-CENTRO DE INTEGRA	00001000003004		436,00
2.1.02.01.01		BXB:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000003005	2.991,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000003006		2.991,46
2.1.02.03.01		BXB:000000082/F00656-IDIGO INSTITUTO	00001000003007	3.201,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000082/F00656-IDIGO INSTITUTO	00001000003008		3.201,00
2.1.02.01.01		BXB:030011801/F02158-MARCELA CARNEIRO	00001000003009	18,00	
	1.1.01.02.25	BXB:030011801/F02158-MARCELA CARNEIRO	00001000003010		18,00
2.1.02.01.01		BXB:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	00001000003011	8.085,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	00001000003012		8.085,11
2.1.02.01.01		BXB:030012018/F00026-ELISABETE DOS AN	00001000003013	1.003,83	
	1.1.01.02.25	BXB:030012018/F00026-ELISABETE DOS AN	00001000003014		1.003,83
2.1.02.01.01		BXB:000001919/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000003015	16.973,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000001919/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000003016		16.973,55
A Transportar =====>				709.114,26	709.114,26

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:02:09

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/01/2018 De Transporte =====>				709.114,26	709.114,26
2.1.02.01.01		BXB:000180129/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000003017	1.353,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000180129/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000003018		1.353,30
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		34.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	34.500,00	
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000005001	477,00	477,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	18,75	18,75
Totais deste dia =====>				745.463,31	745.463,31
31/01/2018					
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - JANEIRO 2018	000001001000001001	276,02	276,02
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002001	162,70	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002002	30,42	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002003	31,03	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002004	53,71	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002005	18,67	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002006	17,22	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002007	18,39	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002008	85,28	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002009	31,32	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002010		448,74
2.1.07.01.03		BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003001	4.796,62	
	5.1.01.16.30	BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003003		49,82
	5.1.01.16.30	BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003004		99,64
	5.1.01.16.30	BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003005		49,82
	5.1.01.16.30	BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003006		49,82
2.1.05.03.03	5.1.01.02.01	AJUSTE DE SALDO - 01/2018	000001001000004001	32,48	32,48
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005001	83.722,50	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005002	193.437,21	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005003	80.544,18	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005004	33.026,72	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005005	110.850,61	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005006	200.993,29	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005007		702.574,51
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001001	41.530,52	41.530,52
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001002	17.480,54	17.480,54
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001003	12.380,47	12.380,47
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001004	3.801,35	3.801,35
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001005	2.322,52	2.322,52
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001006	17.281,47	17.281,47
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001007	136,33	136,33
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001008	57,39	57,39
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001009	106,47	106,47
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001010	64,20	64,20
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001011	255,33	255,33
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001012	67,50	67,50
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001013	64,25	64,25
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001014	249,41	249,41
A Transportar =====>				803.926,12	803.926,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:02:10

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				803.926,12	803.926,12
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001015	84,40	84,40
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001016	89,83	89,83
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001017	59,25	59,25
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001018	89,90	89,90
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001001	396,84	396,84
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001002	8.251,89	8.251,89
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001003	20.177,73	20.177,73
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001004	21.780,25	21.780,25
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001005	7.227,01	7.227,01
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001006	4.607,51	4.607,51
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001007	38.310,10	38.310,10
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001008	621,88	621,88
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001009	296,71	296,71
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001010	2.506,61	2.506,61
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001011	985,00	985,00
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001012	31,74	31,74
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001013	660,16	660,16
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001014	1.614,16	1.614,16
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001015	1.742,41	1.742,41
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001016	578,15	578,15
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001017	368,63	368,63
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001018	3.064,78	3.064,78
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001019	49,76	49,76
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001020	23,74	23,74
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001021	200,52	200,52
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001022	78,78	78,78
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001023	465,36	465,36
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001024	824,84	824,84
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001025	2.148,59	2.148,59
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001026	649,67	649,67
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001027	558,51	558,51
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001028	3.365,15	3.365,15
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001029	307,25	307,25
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001030	79,70	79,70
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001001	297,62	297,62
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001002	4.047,30	4.047,30
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001003	13.632,33	13.632,33
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001004	11.223,92	11.223,92
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001005	3.719,64	3.719,64
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001006	4.656,21	4.656,21
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001007	16.894,73	16.894,73
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001008	738,76	738,76
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001009	183,37	183,37
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001010	466,41	466,41
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001011	1.723,68	1.723,68
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001012	23,80	23,80
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001013	323,80	323,80
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001014	1.090,58	1.090,58
A Transportar =====>				985.245,08	985.245,08

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:02:11

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				985.245,08	985.245,08
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001015	897,88	897,88
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001016	297,57	297,57
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001017	372,50	372,50
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001018	1.351,58	1.351,58
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001019	59,10	59,10
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001020	14,67	14,67
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001021	37,32	37,32
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001022	137,91	137,91
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001023	2,98	2,98
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001024	40,48	40,48
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001025	136,27	136,27
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001026	112,22	112,22
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001027	37,19	37,19
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001028	46,56	46,56
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001029	168,86	168,86
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001030	7,38	7,38
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001031	1,83	1,83
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001032	4,66	4,66
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001033	17,23	17,23
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001001	1.995,90	1.995,90
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001002	579,10	579,10
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001003	2.516,82	2.516,82
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001004	664,71	664,71
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001005	1.571,78	1.571,78
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001006	524,96	524,96
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001007	22,00	22,00
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001008	91,14	91,14
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001009	232,30	232,30
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001010	55,97	55,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001011	35,72	35,72
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001001	5.476,16	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001002	12.637,28	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001003	7.161,13	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001004	2.527,46	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001005	3.369,94	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001006	10.952,31	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001007		42.124,28
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001008	12.190,98	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001009	28.133,04	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001010	15.942,06	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001011	5.626,61	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001012	7.502,14	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001013	24.381,97	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001014		93.776,80
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	0015810001000001001	4.012,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	0015810001000001002		4.012,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	0015810001000001003		26,08
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	0015810001000001004		120,37
A Transportar =====>				1.137.193,15	1.137.339,60

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte	=====>				1.137.193,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001005		40,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001006		60,19
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001007	246,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001008	2.438,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001009		2.438,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001010		15,85
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001011		73,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001012		24,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001013		36,57
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001014	149,96	
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001015	7.842,03	
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001016		7.842,03
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001017		50,97
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001018		235,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001019		78,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001020		117,63
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001021	482,29	
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001022	3.309,77	
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001023		3.309,77
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001024		21,52
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001025		99,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001026		33,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001027		49,65
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001028	203,56	
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001029	1.503,11	
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001030		1.503,11
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001031		9,77
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001032		45,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001033		15,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001034		22,55
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001035	92,44	
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001036	841,38	
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001037		841,38
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001038		5,47
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001039		25,24
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001040		8,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001041		12,62
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001042	51,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001043	5.652,21	
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001044		5.652,21
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001045		36,74
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001046		169,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001047		56,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001048		84,78
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00001000001049	347,61	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:02:12

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS006810001000002001		750,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS006810001000002002			750,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS006810001000002003			4,88
A Transportar =====>				1.161.104,43	1.161.109,31

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:02:12

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				1.161,104,43	1.161,109,31
	2.1.04.01.04	COF:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000002004		22,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000002005		7,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000002006		11,25
2.1.02.03.01		IMP:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000002007	46,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003001	197,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003002		197,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003003		1,28
	2.1.04.01.04	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003004		5,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003005		1,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003006		2,96
2.1.02.03.01		IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003007	12,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003008	4.366,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003009		4.366,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003010		28,38
	2.1.04.01.04	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003011		130,99
	2.1.04.01.04	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003012		43,67
	2.1.04.01.01	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003013		65,49
2.1.02.03.01		IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003014	268,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003015	192,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003016		192,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003017		1,25
	2.1.04.01.04	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003018		5,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003019		1,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003020		2,88
2.1.02.03.01		IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003021	11,81	
2.1.02.03.02		NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003022	58,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003023		58,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003024		0,38
	2.1.04.01.04	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003025		1,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003026		0,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003027		0,89
2.1.02.03.01		IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003028	3,61	
2.1.02.03.02		NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003029	474,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003030		474,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003031		3,09
	2.1.04.01.04	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003032		14,24
	2.1.04.01.04	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003033		4,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003034		7,12
2.1.02.03.01		IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003035	29,20	
5.1.01.08.19		NF.:000003899/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	008810001000004001	1.233,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000003899/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	008810001000004002		1.233,28
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001001	261,69	261,69
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002001	5.606,48	5.606,48
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002002	2.763,69	2.763,69
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002003	2.867,24	2.867,24
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002004	3.262,86	3.262,86
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002005	1.486,90	1.486,90
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002006	1.422,00	1.422,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:02:13
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL
Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				1.185.668,98	1.185.668,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:02:13

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				1.185.668,98	1.185.668,98
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 908850001000003001		998,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 908850001000003002			998,13
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO 008850001000004001			43.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO 008850001000004002	43.000,00		
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI 008850001000005001			11.101,47
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI 008850001000005002	11.101,47		
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS 008850001000006001			54.524,46
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS 008850001000006002	54.524,46		
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 008850001000007001	1,75		1,75
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APURACAO 008850001000008001	40.625,31		40.625,31
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APURACAO 008850001000009001	16,25		16,25
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000000029>F02163>NS SCHWARZ 008850001000010001			998,13
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000000029>F02163>NS SCHWARZ 008850001000010002	998,13		
2.1.02.01.01		BX>:000000029/F02163-NS SCHWARZ 008850001000011001	998,13		
	1.1.01.02.25	BX>:000000029/F02163-NS SCHWARZ 008850001000011002			998,13
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009668 008860001000001001	171,52		171,52
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009691 008860001000001002	49,82		49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200985 008860001000001007	116,88		116,88
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200986 008860001000001008	35,42		35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200987 008860001000001009	35,42		35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200988 008860001000001010	106,25		106,25
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200989 008860001000001011	113,33		113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200990 008860001000001012	602,08		602,08
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200991 008860001000001013	28,33		28,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200992 008860001000001014	10,63		10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200993 008860001000001015	10,63		10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200994 008860001000001016	141,67		141,67
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200995 008860001000001017	679,17		679,17
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200996 008860001000001018	460,42		460,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200997 008860001000001019	113,33		113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200998 008860001000001020	10,63		10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.07.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200999 008860001000001021	2.083,33		2.083,33
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009692 008860001000002001	49,82		49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009693 008860001000003001	49,82		49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694 008860001000003002	49,82		49,82
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688 008860001000004001	17,70		17,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009695 008860001000004002	49,82		49,82
3.1.01.01.01	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001001	3.245.111,74		3.245.111,74
2.4.07.02.01	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001002	65,60		65,60
2.4.07.02.01	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001003	513,79		513,79
3.2.01.02.02	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001004	0,26		0,26
3.2.01.02.05	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001005	40.641,56		40.641,56
3.3.02.01.03	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001006	4.071,50		4.071,50
2.4.07.02.01	3.3.03.01.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001007	354,01		354,01
2.4.07.02.01	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001008	98.481,27		98.481,27
2.4.07.02.01	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001009	908,47		908,47
5.1.01.02.01	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001010	7.503,20		7.503,20
2.4.07.02.01	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001011	540.994,52		540.994,52
A Transportar =====>				5.281.564,37	5.281.564,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:02:14

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				5.281.564,37	5.281.564,37
2.4.07.02.01	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001012	3.362,25	3.362,25
2.4.07.02.01	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001013	58.002,74	58.002,74
2.4.07.02.01	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001014	5.910,96	5.910,96
2.4.07.02.01	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001015	46.013,59	46.013,59
2.4.07.02.01	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001016	112.546,22	112.546,22
2.4.07.02.01	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001017	5.357,54	5.357,54
2.4.07.02.01	5.1.01.03.02	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001018	5.969,33	5.969,33
2.4.07.02.01	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001019	69.287,17	69.287,17
5.1.01.03.04	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001020	15.821,44	15.821,44
2.4.07.02.01	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001021	37.822,29	37.822,29
5.1.01.03.06	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001022	204,12	204,12
2.4.07.02.01	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001023	28.847,24	28.847,24
2.4.07.02.01	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001024	8.138,15	8.138,15
5.1.01.03.09	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001025	5.867,89	5.867,89
2.4.07.02.01	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001026	123,30	123,30
2.4.07.02.01	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001027	4.134,87	4.134,87
5.1.01.03.14	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001028	2.774,12	2.774,12
5.1.01.04.02	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001029	8.399,07	8.399,07
2.4.07.02.01	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001030	79.353,43	79.353,43
2.4.07.02.01	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001031	107.592,55	107.592,55
2.4.07.02.01	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001032	2.276,28	2.276,28
2.4.07.02.01	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001033	702.574,51	702.574,51
2.4.07.02.01	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001034	7.945,81	7.945,81
5.1.01.07.04	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001035	1.029,00	1.029,00
2.4.07.02.01	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001036	26.688,00	26.688,00
2.4.07.02.01	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001037	6.087,17	6.087,17
2.4.07.02.01	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001038	296,30	296,30
2.4.07.02.01	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001039	9.324,58	9.324,58
2.4.07.02.01	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001040	5.489,37	5.489,37
2.4.07.02.01	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001041	7.790,45	7.790,45
2.4.07.02.01	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001042	2.206,64	2.206,64
2.4.07.02.01	5.1.01.08.05	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001043	400,00	400,00
2.4.07.02.01	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001044	121.694,23	121.694,23
2.4.07.02.01	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001045	309.775,92	309.775,92
2.4.07.02.01	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001046	280,00	280,00
2.4.07.02.01	5.1.01.08.18	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001047	280,00	280,00
2.4.07.02.01	5.1.01.08.19	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001048	1.233,28	1.233,28
2.4.07.02.01	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001049	750,75	750,75
2.4.07.02.01	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001050	332,14	332,14
2.4.07.02.01	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001051	116,60	116,60
2.4.07.02.01	5.1.01.11.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001052	371,33	371,33
2.4.07.02.01	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001053	5.624,96	5.624,96
2.4.07.02.01	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001054	605,45	605,45
2.4.07.02.01	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001055	322,00	322,00
2.4.07.02.01	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001056	276,02	276,02
2.4.07.02.01	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001057	7.042,93	7.042,93
2.4.07.02.01	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001058	834,97	834,97
2.4.07.02.01	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001059	4.000,00	4.000,00
A Transportar =====>				7.112.741,33	7.112.741,33

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:02:15

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				7.112.741,33	7.112.741,33
2.4.07.02.01	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001060	26.940,00	26.940,00
2.4.07.02.01	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001061	8.179,15	8.179,15
2.4.07.02.01	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001062	1.605,00	1.605,00
2.4.07.02.01	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001063	474,91	474,91
2.4.07.02.01	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001064	7.450,64	7.450,64
2.4.07.02.01	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001065	16.440,26	16.440,26
2.4.07.02.01	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001066	189,22	189,22
2.4.07.02.01	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001067	4.796,62	4.796,62
5.1.01.16.30	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001068	4.796,62	4.796,62
2.4.07.02.01	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001069	224,00	224,00
2.4.07.02.01	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001070	292,80	292,80
2.4.07.02.01	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001071	42.124,28	42.124,28
2.4.07.02.01	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001072	1.921,53	1.921,53
2.4.07.02.01	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001073	1.586,40	1.586,40
2.4.07.02.01	5.1.01.22.11	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001074	77,05	77,05
2.4.07.02.01	5.1.01.22.12	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001075	20,00	20,00
5.1.01.22.17	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001076	72,48	72,48
2.4.07.02.01	5.1.01.22.17	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001077	1.069,42	1.069,42
2.4.07.02.01	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001078	1.447,90	1.447,90
2.4.07.02.01	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001079	237,36	237,36
2.4.07.02.01	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001080	8.290,40	8.290,40
2.4.07.02.01	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001081	93.776,80	93.776,80
6.1.01.01.01	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001082	2.655.542,72	2.655.542,72
2.4.07.02.01	6.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001083	3.336.293,00	3.336.293,00
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001001	131.218,44	131.218,44
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001002	19.951,95	19.951,95
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001003	561,96	561,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001004	1.579,72	1.579,72
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001005	325,18	325,18
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001006	2.073,68	2.073,68
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001009	1.995,90	1.995,90
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001012	15.967,24	15.967,24
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001015	40.649,22	40.649,22
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001016	491,98	491,98
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001017	3.828,60	3.828,60
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001018	736,00	736,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001019	5.052,51	5.052,51
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001020	356,80	356,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001025	579,10	579,10
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001026	4.633,02	4.633,02
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001029	10.310,56	10.310,56
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001030	1.578,28	1.578,28
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001031	3.262,86	3.262,86
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001032	10.611,81	10.611,81
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001033	618,13	618,13
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001034	2.763,69	2.763,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001035	142.351,83	142.351,83
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001036	25.727,25	25.727,25
A Transportar =====>				13.753.815,60	13.753.815,60

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:02:16

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				13.753.815,60	13.753.815,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001037	3.714,02	3.714,02
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001042	2.516,82	2.516,82
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001043	20.134,28	20.134,28
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001046	48.123,63	48.123,63
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001047	920,00	920,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001048	6.344,33	6.344,33
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001049	347,88	347,88
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001050	1.036,65	1.036,65
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001054	664,71	664,71
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001056	5.317,85	5.317,85
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001059	103.122,27	103.122,27
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001060	22.139,16	22.139,16
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001061	15.629,49	15.629,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001062	579,80	579,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001063	1.044,87	1.044,87
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001067	1.571,78	1.571,78
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001069	12.574,62	12.574,62
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001072	5.558,64	5.558,64
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001073	1.311,32	1.311,32
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001074	32.569,56	32.569,56
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001075	1.947,98	1.947,98
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001076	14.620,22	14.620,22
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001077	7.172,48	7.172,48
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001078	5.913,94	5.913,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001079	1.437,28	1.437,28
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001080	8.324,90	8.324,90
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001081	521,31	521,31
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001082	4.610,03	4.610,03
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001083	1.871,89	1.871,89
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180111001000001084	10,00	10,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001085	2.867,24	2.867,24
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001086	2.366,37	2.366,37
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001087	3.083,26	3.083,26
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001088	36.213,84	36.213,84
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001089	2.002,22	2.002,22
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001090	15.669,89	15.669,89
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001091	7.569,35	7.569,35
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001092	517,36	517,36
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001093	655,51	655,51
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001094	5.868,17	5.868,17
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001095	26.857,35	26.857,35
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001096	24.758,00	24.758,00
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001097	37.112,43	37.112,43
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001098	7.740,12	7.740,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001099	5.525,91	5.525,91
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001100	240,84	240,84
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001105	524,96	524,96
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001107	4.199,68	4.199,68
A Transportar =====>				14.269.239,81	14.269.239,81

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:02:17

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				14.269.239,81	14.269.239,81
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001109	3.783,41	3.783,41
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001110	500,12	500,12
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001111	972,50	972,50
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001112	2.182,82	2.182,82
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001113	282,57	282,57
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001114	1.779,96	1.779,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001115	2.256,27	2.256,27
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001116	774,97	774,97
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001117	337,52	337,52
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001118	745,21	745,21
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001119	2.391,11	2.391,11
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001120	2.274,06	2.274,06
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001121	6.981,34	6.981,34
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	180111001000001122	204,12	204,12
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001123	3.541,00	3.541,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001124	2.057,06	2.057,06
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001125	5.848,31	5.848,31
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001126	8.120,92	8.120,92
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001127	7.206,92	7.206,92
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001128	42.064,41	42.064,41
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180111001000001129	10,00	10,00
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001130	36.208,45	36.208,45
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001131	280,47	280,47
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001132	277,45	277,45
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001133	2.125,79	2.125,79
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001134	2.200,46	2.200,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001135	220,68	220,68
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001136	198,04	198,04
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001137	17,84	17,84
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001138	132,03	132,03
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001142	22,00	22,00
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001144	176,04	176,04
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001147	156,96	156,96
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001148	418,77	418,77
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001149	92,67	92,67
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001150	1.486,90	1.486,90
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001151	184,00	184,00
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001152	1.159,76	1.159,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001153	3.758,11	3.758,11
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001154	1.385,28	1.385,28
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001155	2.844,90	2.844,90
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001156	4.822,66	4.822,66
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001157	5.816,94	5.816,94
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001158	5.091,76	5.091,76
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001159	8.126,82	8.126,82
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001160	996,31	996,31
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001161	912,04	912,04
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001162	44,60	44,60
A Transportar =====>				14.442.712,14	14.442.712,14

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:02:18

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				14.442.712,14	14.442.712,14
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001163	916,61	916,61
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001168	91,14	91,14
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001169	624,52	624,52
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001172	159,48	159,48
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001173	55,76	55,76
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001174	1.783,97	1.783,97
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001175	466,95	466,95
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001176	18.918,86	18.918,86
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001177	2.541,27	2.541,27
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001178	1.135,03	1.135,03
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001182	232,30	232,30
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001184	1.973,16	1.973,16
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001187	647,30	647,30
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	180111001000001188	477,00	477,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001189	456,39	456,39
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001190	164,78	164,78
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001191	1.318,55	1.318,55
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001192	62,44	62,44
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001193	1.422,00	1.422,00
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001194	3.840,61	3.840,61
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001195	1.435,35	1.435,35
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001196	4.772,05	4.772,05
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001197	5.596,92	5.596,92
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001198	597,12	597,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001199	576,97	576,97
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001200	191,79	191,79
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001201	26,76	26,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001205	55,97	55,97
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001207	447,75	447,75
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001210	3.571,55	3.571,55
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001211	321,45	321,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001212	107,15	107,15
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001213	17,00	17,00
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001217	35,72	35,72
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001219	285,73	285,73
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001222	0,07	0,07
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001223	17,84	17,84
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180111001000001224	69,90	69,90
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001225	77,37	77,37
6.1.01.01.01	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	201801001000001001	3.336.293,00	3.336.293,00
2.4.07.02.01	6.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	201801001000001002	2.655.542,72	2.655.542,72
Totais deste dia =====>				20.490.040,44	20.490.040,44
Totais deste mes =====>				36.910.012,17	36.910.012,17
Total Geral =====>				36.910.012,17	36.910.012,17



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:12

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/01/2018					
5.1.01.07.04		NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000001001	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000001002		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000001003		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000001004		49,26
A Transportar =====>				4.926,00	229,06

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:13

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/01/2018 De Transporte =====>				4.926,00	229,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001005			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001006		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001007			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001008			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001009			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001010			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001011		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001012			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001013			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001014			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001015			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001016		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001017			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001018			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001019			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001020			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001021		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001022			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001023			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001024			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001025			73,89
	2.1.02.01.01	NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001026			24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001027		1.514,75	
5.1.01.01.01		NFE:000150264/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL EMP8810001000002001		1.127,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150264/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL EMP8810001000002002			1.127,00
5.1.01.01.01		NFE:000150264/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL EMP8810001000002003		637,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000150264/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL EMP8810001000002004			637,70
5.1.01.08.18		NFE:000004380/F01167-CERRADO COM E ASSIS EMP8810001000003001		280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000004380/F01167-CERRADO COM E ASSIS EMP8810001000003002			280,00
Totais deste dia =====>				28.189,45	28.189,45
02/01/2018					
2.4.07.02.13	2.4.07.01.01	ENCERRAMENTO EXERCICIO DE 2017 000001001000001001		2.508.684,15	2.508.684,15
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA EMP8813001000001001		503,97	503,97
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA EMP8813001000001002		672,56	672,56
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA EMP8813001000001003		135,23	135,23
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA EMP8813001000001004		133,21	133,21
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA EMP8813001000001005		778,01	778,01
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA EMP8813001000001006		15,90	15,90
2.1.02.01.01	5.1.01.22.17	EST DUPL TIT:000000000/-SIEG SINDICATO EMP8813001000001007		72,48	72,48
5.1.01.08.10	2.1.02.01.01	AJUSTE NFE - 60638 - F00321-PHILIPS MED EMP8813001000001008		27,22	27,22
5.1.01.01.01	2.1.02.01.01	FRETE NF - 000022720 /F00667 OCEAN PROD EMP8813001000001009		75,20	75,20
5.1.01.01.01	2.1.02.01.01	AJUSTE NF - 000022721 /F00667 OCEAN PROD EMP8813001000001010		44,50	44,50
2.1.02.01.01	3.2.01.02.02	DESC NFS - 5945 / F00691 CENTRAL DE RES EMP8813001000001011		0,20	0,20
3.3.03.01.01	2.1.02.01.01	NFS - 9845 / F01173 CENTRO DE INTEGRAC EMP8813001000001012		354,00	354,00
2.1.02.01.01	3.3.02.01.03	BX CREDITO NF 3454/F01132-REIS OFFICE EMP8813001000001013		3.981,60	3.981,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:13

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.02.01	2.1.02.01.01	AJUSTE F00583/ SIND DOS TECN AUX RAD	00013001000001014	2,09	2,09
2.1.02.01.01	3.2.01.02.02	AJUSTE NFA 154901/F01193 MUNIC DE GOIAS	00013001000001015	0,02	0,02
A Transportar =====>				2.515.480,34	2.515.480,34

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:13

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2018 De Transporte =====>				2.515.480,34	2.515.480,34
2.1.02.01.01	3.2.01.02.02	AJUSTE NFA 155701/F01193 MUNIC DE GOIA	00013001000001016	0,02	0,02
3.3.03.01.01	2.1.02.01.01	AJUSTE SALDO	000013001000001017	0,01	0,01
5.1.01.12.01		NF.:000133701/F00680-ASSOCIACAO DO COM	000810001000001001	620,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000133701/F00680-ASSOCIACAO DO COM	000810001000001002		620,38
5.1.01.14.01		NF.:000009773/F00239-PUNTO VIAGENS E	000810001000002001	2.122,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000009773/F00239-PUNTO VIAGENS E	000810001000002002		2.122,86
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000810001000003001	69,73	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000810001000003002	124,68	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000810001000003003	440,45	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000810001000003004	218,68	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000810001000003005	399,84	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000810001000003006	488,33	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000810001000003007	464,93	
	2.1.02.01.01	NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000810001000003008		2.206,64
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000810001000004001	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000810001000004002	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000810001000004003	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000810001000004004	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000810001000004005	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000810001000004006	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000810001000004007	14.332,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SER	000810001000004008		26.940,00
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005001	7.908,60	
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005002		51,41
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005003		237,26
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005004		79,09
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005005	7.908,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005006		51,41
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005007		237,26
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005008		79,09
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005009	3.331,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005010		21,66
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005011		99,96
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005012		33,32
	2.1.02.01.01	NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005013		19.149,05
2.1.02.01.01		IMP:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005014	890,43	
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005015	34.145,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005016		221,94
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005017		1.024,36
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005018		341,45
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005019	34.145,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005020		221,94
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005021		1.024,36
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005022		341,45
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000005023	14.385,62	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:14

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000005024		93,51
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000005025		431,57
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000005026		143,86
A Transportar =====>				2.650.085,75	2.571.254,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:14

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2018 De Transporte =====>				2.650.085,75	2.571.254,20
	2.1.02.01.01	NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000005027		82.675,98
2.1.02.01.01		IMP:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000005028	3.844,43	
5.1.01.08.10		NF.:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006001	19.855,14	
	2.1.04.01.04	PIS:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006002		129,06
	2.1.04.01.04	COF:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006003		595,65
	2.1.04.01.04	CSL:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006004		198,55
2.1.02.01.01		IMP:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006005	923,26	
	2.1.02.01.01	NF.:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006006		19.855,14
5.1.01.08.10		NF.:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006007	15.130,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006008		98,35
	2.1.04.01.04	COF:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006009		453,91
	2.1.04.01.04	CSL:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006010		151,30
2.1.02.01.01		IMP:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006011	703,56	
	2.1.02.01.01	NF.:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006012		15.130,34
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001012	1.038.435,76	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	8.350,99	8.350,99
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	2.752,12	2.752,12
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	4.398,41	4.398,41
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	4.772,05	4.772,05
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	1.955,05	1.955,05
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001006	1.662,48	1.662,48
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	2.023,26	2.023,26
2.1.02.01.01		BXB:000039094/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000003001	103.094,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000039094/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000003002		103.094,23
3.2.01.01.01		JUR:000039094/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000003003	0,01	
2.1.02.01.01		BXB:000039081/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000003006	10.965,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000039081/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000003007		10.965,25
2.1.02.01.01		BXB:000000331/F01118-TECH MED EQUIPAMENTOS	008850001000003010	17.257,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000331/F01118-TECH MED EQUIPAMENTOS	008850001000003011		17.257,00
2.1.02.01.01		BXB:000000333/F01118-TECH MED EQUIPAMENTOS	008850001000003014	19.568,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000333/F01118-TECH MED EQUIPAMENTOS	008850001000003015		19.568,00
2.1.02.01.01		BXB:002012018/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000003018	640,42	
	1.1.01.02.25	BXB:002012018/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000003019		640,42
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		160.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	160.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	6,50	6,50
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000006001		500.000,00
A Transportar =====>				6.273.099,98	6.773.099,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:15

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2018 De Transporte =====>				6.273.099,98	6.773.099,98
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000006002	500.000,00	
Totais deste dia =====>				6.773.099,98	6.773.099,98
03/01/2018					
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010001001	23,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001002		23,20
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001003	47,04	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001004		47,04
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001005	76,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001006		76,00
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001007	0,37	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001008		0,37
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001009	0,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001010		0,50
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001011	17,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001012		17,70
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001013	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001014		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001015	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001016		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001017	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001018		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001019	189,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001020		189,00
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001021	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001022		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001023	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001024		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001025	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001026		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001027	42,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001028		42,00
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001029	17,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001030		17,50
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001031	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001032		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001033	11,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001034		11,50
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001035	2,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001036		2,60
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001037	4,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001038		4,20
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001039	4,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001040		4,20
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001041	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100001042		8,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:16
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000002001	365,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000002002		365,00
A Transportar =====>				1.305,61	1.305,61

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:16

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2018 De Transporte =====>					1.305,61
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002003	8,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002004		8,45
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002005	16,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002006		16,90
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002007	24,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002008		24,00
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002009	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002010		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002011	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002012		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002013	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002014		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002015	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002016		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002017	45,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002018		45,60
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002019	19,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002020		19,40
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002021	66,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002022		66,70
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002023	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002024		17,00
1.2.16.06.01		NFE:000346234/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000003001	19.250,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346234/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000003002		19.250,00
1.2.16.06.01		NFE:000346233/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000004001	15.400,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346233/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000004002		15.400,00
1.2.16.06.01		NFE:000346232/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000005001	19.250,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346232/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000005002		19.250,00
1.2.16.06.01		NFE:000346231/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000006001	26.950,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346231/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000006002		26.950,00
1.2.16.06.01		NFE:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000007001	11.550,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000007002		11.550,00
1.2.16.06.01		NFE:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000007003	2.220,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000007004		2.220,00
1.2.16.06.01		NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000008001	15.400,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000008002		15.400,00
1.2.16.06.01		NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000008003	4.440,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000008004		4.440,00
1.2.16.06.01		NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000008005	3.750,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000008006		3.750,00
5.1.01.12.07		NF.:000000737/F01526-IMP	TERCEIRIZAC00001000009001	2.124,52	
	2.1.04.01.07	INS:000000737/F01526-IMP	TERCEIRIZAC00001000009002		186,96
	2.1.02.01.01	NF.:000000737/F01526-IMP	TERCEIRIZAC00001000009003		2.124,52
2.1.02.01.01		IMP:000000737/F01526-IMP	TERCEIRIZAC00001000009004	186,96	
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010001	39,20	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:17

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010002		39,20
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010003	13,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010004		13,00
A Transportar =====>				122.205,14	122.205,14

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:17

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2018 De Transporte =====>				122.205,14	122.205,14
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010005	232,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010006		232,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010007	328,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010008		328,50
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010009	254,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010010		254,80
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010011	62,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010012		62,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010013	700,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010014		700,80
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010015	630,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010016		630,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010017	630,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010018		630,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010019	504,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010020		504,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010021	142,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010022		142,50
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010023	10,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010024		10,20
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010025	11,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010026		11,20
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010027	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010028		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010029	345,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010030		345,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010031	330,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010032		330,00
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000002001	468,50	468,50
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	261,69	261,69
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004001	5.606,48	5.606,48
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004002	3.094,20	3.094,20
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004003	2.867,24	2.867,24
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004004	4.290,28	4.290,28
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004005	3.262,86	3.262,86
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004006	1.422,00	1.422,00
2.1.02.01.01		BXB:000093101/F00329-TELEFONICA BRASIL	08850001000005001	834,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000093101/F00329-TELEFONICA BRASIL	08850001000005002		834,97
2.1.02.01.01		BXB:000287657/F00574-CELG DISTRIBUICAO	08850001000005005	7.811,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000287657/F00574-CELG DISTRIBUICAO	08850001000005006		7.811,94
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006001	14.700,65	14.700,65
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006002	1.954,08	1.954,08
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006003	1.918,75	1.918,75
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006004	2.142,10	2.142,10
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006005	7.197,99	7.197,99
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006006	38.792,34	38.792,34
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006007	127.006,63	127.006,63
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000006008	106.502,09	106.502,09



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:18
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				456.537,93	456.537,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:18

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2018 De Transporte =====>				456.537,93	456.537,93
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000006009		36.891,78	36.891,78
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000006010		45.285,17	45.285,17
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000006011		173.420,92	173.420,92
Totais deste dia =====>				712.135,80	712.135,80
04/01/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000172301/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008810001000001001	4.063,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000172301/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008810001000001002		4.063,46
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002001		12,00
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002002	12,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002003		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002004	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002005		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002006	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002007		2,50
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002008	2,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002009		75,00
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002010	75,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002011		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002012	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002013		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002014	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002015		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002016	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002017		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002018	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002019		120,00
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002020	120,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002021		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002022	4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002023		27,60
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002024	27,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002025		6,09
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002026	6,09	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002027		183,70
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002028	183,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002029		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002030	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002031		1,36
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002032	1,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002033		50,40
5.1.01.01.02		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002034	50,40	
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000003001	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000003002		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000003003	232,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:19

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003004		232,00
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003005	306,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003006		306,00
A Transportar =====>				5.323,25	5.323,25

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:19

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>					5.323,25
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003007	812,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003008		812,50
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003009	151,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003010		151,20
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003011	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003012		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003013	48,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003014		48,00
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003015	114,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003016		114,00
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003017	26,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003018		26,40
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004001	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004002		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004003		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004004		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004005		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004006	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004007		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004008		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004009		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004010		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004011	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004012		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004013		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004014		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004015		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004016	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004017		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004018		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004019		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004020		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004021	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004022		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004023		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004024		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004025		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004026	1.326,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004027		8,63
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004028		39,81
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004029		13,27
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004030		19,91
	2.1.02.01.01	NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004031		7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004032	488,67	
5.1.01.08.15		NF.:000022839/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000005001	280,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:19

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000022839/F00860-CAFE RANCHEIRO A	0000100001000005002		280,00
1.1.03.01.01		NFE:000150635/F00308-KONIMAGEM COMERC	0000100001000006001	32.760,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150635/F00308-KONIMAGEM COMERC	0000100001000006002		32.760,00
A Transportar =====>				47.975,03	47.975,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:19

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				47.975,03	47.975,03
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007001	6,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007002		6,05
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007003	547,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007004		547,50
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007005	18,59	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007006		18,59
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007007	31,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007008		31,85
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007009	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007010		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007011	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007012		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007013	327,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007014		327,60
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007015	756,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007016		756,00
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007017	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007018		57,00
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007019	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007020		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007021	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007022		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007023	213,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007024		213,00
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007025	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007026		230,00
	2.1.02.01.01	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008001		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008002	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008003		66,00
5.1.01.15.01		NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008004	66,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008005		90,00
5.1.01.15.01		NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008007		83,70
5.1.01.15.01		NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008008	83,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008009		840,00
5.1.01.15.01		NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008010	840,00	
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009001	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009002		36,00
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009003	5,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009004		5,60
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009005	224,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009006		224,00
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009007	21,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009008		21,00
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009009	4,90	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:20

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000009010		4,90
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000009011	5,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000009012		5,70
A Transportar =====>				52.014,52	52.014,52

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:20

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				52,014,52	52,014,52
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009013	9,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009014		9,78
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009015	165,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009016		165,00
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009017	2,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009018		2,90
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009019	74,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009020		74,00
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009021	31,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009022		31,50
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009023	4,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009024		4,72
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009025	0,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009026		0,80
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009027	1,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009028		1,80
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009029	69,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009030		69,75
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009031	13,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009032		13,40
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009033	17,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009034		17,12
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009035	6,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009036		6,92
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009037	8,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009038		8,50
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009039	420,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009040		420,00
1.1.03.01.02		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009041	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009042		100,80
1.1.03.01.02		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009043	348,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009044		348,60
1.1.03.01.02		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009045	55,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009046		55,80
1.1.03.01.02		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009047	37,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE0088~~ 10001000009048		37,20
1.1.03.01.01		NFE:000150632/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~10001000010001~~	3.600,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150632/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~10001000010002~~		3.600,00
1.1.03.01.01		NFE:000150631/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~10001000011001~~	1.800,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150631/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~10001000011002~~		1.800,00
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	~~0088~~ 10001000012001	125,07	
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	~~0088~~ 10001000012002	125,07	
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	~~0088~~ 10001000012003	125,07	
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	~~0088~~ 10001000012004	125,07	
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	~~0088~~ 10001000012005	125,07	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:21

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000012006	125,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000012007		750,75
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013001		36,00
A Transportar =====>				59.533,86	59.569,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:21

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				59.533,86	59.569,86
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013002	36,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013003		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013004	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013005		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013006	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013009		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013010	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013011		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013012	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013013		495,00
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013014	495,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013015		45,00
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013016	45,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013017		92,00
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013018	92,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013019		3,15
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013020	3,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013021		202,07
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013022	202,07	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013023		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013024	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013025		525,00
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013026	525,00	
1.1.03.01.01		NFE:000150634/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	~~P0008~~ 10001000014001	30.240,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150634/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	~~P0008~~ 10001000014002		30.240,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015001	78,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015002		78,40
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015003	547,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015004		547,50
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015005	5,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015006		5,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015007	95,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015008		95,55
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015009	46,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015010		46,50
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015011	306,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015012		306,60
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015013	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015014		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015015	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015016		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015017	68,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015018		68,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:22

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015019	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015020		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015021	84,00	
A Transportar =====>				92.974,88	92.890,88

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:22

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>					92.974,88
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015022		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015023	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015024		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015025	85,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015026		85,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015027	51,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015028		51,00
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016001		12,00
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016002	12,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016003		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016004	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016005		8,40
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016006	8,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016007		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016008	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016009		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016010	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016011		0,98
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016012	0,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016013		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016014	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016015		740,00
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016016	740,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016017		1,85
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016018	1,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016019		92,00
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016020	92,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016021		4,38
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016022	4,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016023		11,80
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016024	11,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016025		10,34
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016026	10,34	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016027		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016028	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016029		27,08
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016030	27,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016031		91,85
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016032	91,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016033		209,25
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016034	209,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016035		1.575,00
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016036	1.575,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016037		100,80
5.1.01.01.02		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016038	100,80	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:23

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	605810001000016039		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	605810001000016040	1,90	
1.1.03.01.01		NFE:000150636/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	101810001000017001	46.200,00	
A Transportar =====>				142.442,73	96.242,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:23

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				142.442,73	96.242,73
	2.1.02.01.01	NFE:000150636/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000017002		46.200,00
1.1.03.01.01		NFE:000150633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000018001	2.520,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000018002		2.520,00
1.1.03.01.01		NFE:000150633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000018003	340,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000018004		340,00
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019001		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019002	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019003		3,80
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019004	3,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019005		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019006	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019007		0,16
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019008	0,16	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019009		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019010	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019011		111,24
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019012	111,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019013		139,50
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019014	139,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019015		6,92
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019016	6,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019017		1,15
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019018	1,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019019		50,40
5.1.01.01.02		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019020	50,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019021		87,15
5.1.01.01.02		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019022	87,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019023		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019024	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019025		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019026	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019027		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019028	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019029		18,60
5.1.01.15.03		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019030	18,60	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020007		6.867,77
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000021001	144,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000021002		144,00
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000021003	50,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:24

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000021004		50,00
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000021005	16,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000021006		16,80
A Transportar =====>				153.362,42	153.362,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:24

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				153.362,42	153.362,42
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000021007	4,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000021008		4,90
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000021009	0,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000021010		0,98
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000021011	1,47	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000021012		1,47
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000021013	8,76	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000021014		8,76
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000021015	0,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000021016		0,80
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000021017	15,22	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000021018		15,22
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000021019	0,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000021020		0,45
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	8.791,78	8.791,78
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	7.859,69	7.859,69
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	5.091,76	5.091,76
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	19.687,81	19.687,81
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002	12.648,72	12.648,72
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002003	16.040,38	16.040,38
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002004	4.552,24	4.552,24
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002005	5.310,46	5.310,46
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002006	4.071,87	4.071,87
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002007	1.916,18	1.916,18
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002008	204,77	204,77
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002009	619,53	619,53
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002010	207,36	207,36
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002011	524,67	524,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	9.704,19	9.704,19
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002	6.412,54	6.412,54
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	7.958,34	7.958,34
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003004	2.227,91	2.227,91
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003005	2.744,08	2.744,08
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003006	1.948,90	1.948,90
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003007	963,81	963,81
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003008	309,77	309,77
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003009	59,53	59,53
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003010	36,67	36,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003011	210,99	210,99
2.1.05.01.02		BXB:000004339/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	23.891,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000004339/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002		23.891,10
2.1.05.01.02		BXB:000004345/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	2.023,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000004345/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004006		2.023,26
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		26.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	26.000,00	
A Transportar =====>				325.413,31	325.413,31

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:25

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				325.413,31	325.413,31
Totais deste dia =====>				325.413,31	325.413,31
05/01/2018					
5.1.01.12.07		NF.:000000910/F00879-VANELI LIMPEZA E	008810001000001001	1.205,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000000910/F00879-VANELI LIMPEZA E	008810001000001002		1.205,96
5.1.01.12.07		NF.:000000911/F00879-VANELI LIMPEZA E	008810001000002001	3.289,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000911/F00879-VANELI LIMPEZA E	008810001000002002		3.289,00
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000003001	267,64	
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000003002	312,30	
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000003003	211,90	
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000003004	156,15	
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000003005	245,31	
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000003006	368,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008810001000003007		1.561,50
2.1.05.01.02		BXB:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	555.812,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002		555.812,50
2.1.05.02.03		BXB:000004389/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000001005	468,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000004389/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000001006		468,50
2.1.02.01.01		BXB:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA E	008850001000001009	23.115,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA E	008850001000001010		23.115,25
2.1.05.03.06		BXB:000004467/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001013	65.783,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000004467/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001014		65.784,09
3.2.01.01.01		JUR:000004467/F01058-CEF MATRIZ	008850001000001015	0,10	
2.1.05.03.06		BXB:000004468/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001018	32.576,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000004468/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001019		32.576,73
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		678.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	678.000,00	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000003001	60,34	
	2.1.05.01.02	CANC BX >F01>4355>F01045>SALARIOS - F	008850001000004001		555.812,50
1.1.01.02.25		CANC BX >F01>4355>F01045>SALARIOS - F	008850001000004002	555.812,50	
2.1.05.01.02		BX>:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	555.812,50	
	1.1.01.02.25	BX>:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000005002		555.812,50
Totais deste dia =====>				2.473.498,87	2.473.498,87
06/01/2018					
5.1.01.07.15		NF.:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000001001	7.057,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000001002		45,88
	2.1.04.01.04	COF:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000001003		211,74
	2.1.04.01.04	CSL:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000001004		70,58
	2.1.04.01.01	IRF:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000001005		105,87
	2.1.02.01.01	NF.:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000001006		7.057,89
2.1.02.01.01		IMP:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000001007	434,07	
Totais deste dia =====>				7.491,96	7.491,96
08/01/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001001	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001002	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001003	583,45	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:25
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>					1.750,35

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:25

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2018 De Transporte =====>					1.750,35
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001004	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001005	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001006	582,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001007		3.500,00
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002007	264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002008		1.860,00
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003001	666,40	
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003002	666,40	
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003003	666,40	
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003004	666,40	
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003005	666,40	
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003006	668,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003007		4.000,00
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002001	107,40	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002002		107,40
5.1.01.22.12		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002003	20,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002004		20,00
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002005	36,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002006		36,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002007	20,13	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002008		20,13
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003001	125,40	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003002		125,40
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003003	8,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003004		8,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	1.454,34	1.454,34
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005001	3.828,97	3.828,97
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005002	2.272,41	2.272,41
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005003	2.623,81	2.623,81
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005004	381,80	381,80
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005005	660,03	660,03
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005006	656,49	656,49
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006001	233,28	233,28
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006002	101,92	101,92
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007001	236,80	236,80
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007002	29,16	29,16
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007003	7,50	7,50
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008001	2.461,02	2.461,02
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008002	1.581,08	1.581,08
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008003	2.005,05	2.005,05
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008004	569,03	569,03
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008005	663,82	663,82
A Transportar =====>				29.443,44	29.443,44

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:26

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2018 De Transporte =====>				29.443,44	29.443,44
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008006	508,96	508,96
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008007	239,53	239,53
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008008	25,60	25,60
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008009	88,65	88,65
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008010	25,92	25,92
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008011	65,59	65,59
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009001	2.136,24	2.136,24
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009002	1.501,46	1.501,46
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009003	1.768,67	1.768,67
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009004	502,30	502,30
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009005	627,20	627,20
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009006	446,04	446,04
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009007	223,90	223,90
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009008	88,65	88,65
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009009	14,88	14,88
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009010	9,17	9,17
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009011	52,74	52,74
2.1.02.01.01		BXB:000667152/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08850001000010001	335,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000667152/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08850001000010002		335,50
2.1.02.01.01		BXB:000001154/F01289-FELIPE MATHIAS	DE08850001000010005	170,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001154/F01289-FELIPE MATHIAS	DE08850001000010006		170,00
2.1.02.03.01		BXB:000000369/F00587-MULTISLICE 8X8	D108850001000010009	22.054,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000369/F00587-MULTISLICE 8X8	D108850001000010010		22.054,75
2.1.02.03.01		BXB:000000060/F00179-STONE SERVICOS	ME08850001000010013	4.692,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000060/F00179-STONE SERVICOS	ME08850001000010014		4.692,53
2.1.02.01.01		BXB:008011801/F00048-BRUNO CESAR BUENO	08850001000010017	125,19	
	1.1.01.02.25	BXB:008011801/F00048-BRUNO CESAR BUENO	08850001000010018		125,19
2.1.02.01.01		BXB:008011801/F01992-GLEICY FERNANDA	008850001000010021	50,29	
	1.1.01.02.25	BXB:008011801/F01992-GLEICY FERNANDA	008850001000010022		50,29
2.1.02.01.01		BXB:008011802/F00010-ANDERSON AUGUSTO	08850001000010025	827,90	
	1.1.01.02.25	BXB:008011802/F00010-ANDERSON AUGUSTO	08850001000010026		827,90
2.1.02.01.01		BXB:000025838/F00685-TECNO4 PRODUTOS	008850001000010029	270,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000025838/F00685-TECNO4 PRODUTOS	008850001000010030		270,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000011001		28.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000011002	28.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000012001	20,00	20,00
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000101/C00012-GOIAS	008850001000013001	63.170,40	63.170,40
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000101>C00012>GOIAS	008850001000014001	63.170,40	63.170,40
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000072/C00012-GOIAS	008850001000015001	63.170,40	63.170,40
Totais deste dia =====>				284.326,30	284.326,30
09/01/2018					
5.1.01.03.05		NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001001	220,40	
5.1.01.03.05		NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001002	220,40	
5.1.01.03.05		NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001003	220,48	
	2.1.02.01.01	NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001004		661,28
5.1.01.22.24		NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001005	9,14	
	2.1.02.01.01	NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001006		9,14
A Transportar =====>				670,42	670,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:27

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/01/2018 De Transporte =====>				670,42	670,42
5.1.01.22.18		NFE:000047142/F01521-ESG COMERCIO ELE	008810001000002001	325,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000047142/F01521-ESG COMERCIO ELE	008810001000002002		325,00
5.1.01.07.08		NF.:000001688/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000003001	6.087,17	
	2.1.02.01.01	NF.:000001688/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000003002		6.087,17
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000001001	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000001002	34,33	34,33
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000002001		63.170,40
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000002002	63.170,40	
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		8,65
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	8,65	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000004001	8,65	8,65
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005001		63.170,40
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005002	63.170,40	
Totais deste dia =====>				133.513,17	133.513,17
10/01/2018					
5.1.01.07.09		NF.:000001055/F01260-ESTEVEZ E DIB LT	008810001000001001	296,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000001055/F01260-ESTEVEZ E DIB LT	008810001000001002		296,30
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002001	98,12	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002002	10,47	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002003	26,62	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002004	283,89	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002005	42,18	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002006	216,88	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002007	611,16	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002008	560,00	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002009	180,98	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002010	231,54	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002011	729,62	
	2.1.02.01.01	NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002012		2.991,46
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCO	008810001000003001	820,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCO	008810001000003002		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCO	008810001000003003		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCO	008810001000003004		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCO	008810001000003005		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCO	008810001000003006	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCO	008810001000003007		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCO	008810001000003008		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCO	008810001000003009		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCO	008810001000003010		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCO	008810001000003011	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCO	008810001000003012		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCO	008810001000003013		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCO	008810001000003014		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCO	008810001000003015		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCO	008810001000003016	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCO	008810001000003017		5,33



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:28
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				6.568,23	3.444,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:28

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2018 De Transporte =====>					3.444,38
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003018		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003019		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003020		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003021	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003022		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003023		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003024		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003025		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003026	822,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003027		5,34
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003028		24,66
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003029		8,22
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003030		12,33
	2.1.02.01.01	NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003031		4.922,76
2.1.02.01.01		IMP:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003032	302,75	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000004001	3.870,81	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000004002	3.570,49	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000004003	1.213,80	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000004004	914,87	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000004005	4.147,50	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000004006	186,31	
	2.1.02.01.01	NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000004007		13.903,78
5.1.01.13.01		NF.:001634010/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000005001	834,97	
	2.1.02.01.01	NF.:001634010/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000005002		834,97
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006001	1.358,03	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006002	450,37	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006003	1.060,09	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006004	928,45	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006005	956,16	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006006	7.614,66	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006007	15.901,41	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006008	10.628,65	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006009	7.302,87	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006010	5.307,40	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006011	17.779,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006012		69.287,17
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007001	94,69	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007002	26,88	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007003	40,52	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007004	26,88	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007005	67,40	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007006	569,79	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007007	851,78	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007008	808,78	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007009	351,46	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007010	525,96	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007011	770,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007012		4.134,87
A Transportar =====>				96.674,01	96.674,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:29

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

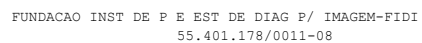
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2018 De Transporte =====>					96.674,01
1.1.03.01.01		NFE:000015241/F00934-PROGRAD COMERCIAL	008850001000008001	1.202,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000015241/F00934-PROGRAD COMERCIAL	008850001000008002		1.202,15
5.1.01.14.03		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001001	270,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001002		270,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001003	305,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001004		305,00
5.1.01.14.03		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002001	270,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002002		270,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002003	285,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002004		285,00
5.1.01.12.02		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002005	43,57	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002006		43,57
5.1.01.22.17		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002007	216,12	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002008		216,12
5.1.01.12.07		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002009	423,45	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002010		423,45
5.1.01.22.18		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002011	114,90	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002012		114,90
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	25.062,98	25.062,98
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002	15.258,87	15.258,87
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003003	20.365,29	20.365,29
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003004	5.268,20	5.268,20
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003005	6.371,97	6.371,97
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003006	4.588,45	4.588,45
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003007	2.272,67	2.272,67
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003008	182,84	182,84
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003009	812,55	812,55
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003010	213,40	213,40
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003011	642,96	642,96
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004001	578,12	578,12
2.1.02.01.01		BXB:000001101/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000005001	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001101/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000005002		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000038381/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000005005	1.570,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000038381/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000005006		1.570,07
2.1.02.01.01		BXB:000001921/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000005009	1.968,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000001921/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000005010		1.968,38
2.1.02.01.01		BXB:000045043/F00418-BRADESCO SAUDE	008850001000005013	72.499,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000045043/F00418-BRADESCO SAUDE	008850001000005014		72.499,86
	3.2.01.02.02	DES:000045043/F00418-BRADESCO SAUDE	008850001000005015		0,01
2.1.05.02.04		BXB:000004423/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000005018	261,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000004423/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000005019		261,69
2.1.05.02.04		BXB:000004411/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000005022	20.543,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000004411/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000005023		20.543,06
2.1.02.01.01		BXB:000110201/F01593-BRADESCO VIDA E	008850001000005026	3.066,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000110201/F01593-BRADESCO VIDA E	008850001000005027		3.066,84
2.1.05.01.02		BXB:000004478/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005030	21.743,23	
	1.1.01.02.25	BXB:000004478/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005031		21.743,23
2.1.02.01.01		BXB:000093001/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000005034	4.284,02	
A Transportar =====>					310.859,66
					306.575,64

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:30

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2018 De Transporte =====>				310.859,66	306.575,64
2.1.05.01.02	1.1.01.02.25	BXB:000093001/F00552-ODONTOPREV S A 008850001000005035 BXB:000004494/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005038		1.454,34	4.284,02
	1.1.01.02.25	BXB:000004494/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005039			1.454,34
2.1.05.01.02		BXB:000004507/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005042		335,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000004507/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005043			335,20
2.1.05.01.02		BXB:000004504/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005046		273,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000004504/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005047			273,46
2.1.02.01.01		BXB:000001812/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI 008850001000005050		1.928,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000001812/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI 008850001000005051			1.928,04
2.1.02.01.01		BXB:000001813/F00031-GUILHERME DE JESUS 008850001000005054		316,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000001813/F00031-GUILHERME DE JESUS 008850001000005055			316,93
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000006001			134.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000006002		134.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOV-BAN-DESPESAS BANCARIAS 008850001000007001		17,75	17,75
Totais deste dia =====>				449.185,38	449.185,38
11/01/2018					
2.1.05.01.01		NF.:001062206/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO 008810001000001001		436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001062206/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO 008810001000001002			436,00
5.1.01.12.03		NFE:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA 008810001000002001		294,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA 008810001000002002			294,40
5.1.01.12.03		NFE:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA 008810001000002003		27,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA 008810001000002004			27,60
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003001		548,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003002			3,57
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003003			16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003004			5,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003005			8,23
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003006		1.207,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003007			7,85
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003008			36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003009			12,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003010			18,11
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003011		1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003012			8,21
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003013			37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003014			12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003015			18,94
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003016		384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003017			2,50
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003018			11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003019			3,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003020			5,76
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003021		439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003022			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003023			13,17



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:31

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E O T	E02S10001000003024		4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E O T	E02S10001000003025		6,59
A Transportar =====>				4.600,56	994,31

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:31

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Pagina: 491
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/01/2018 De Transporte =====>				4.600,56	994,31
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E01	0810001000003026	1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E01	0810001000003027		10,70
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E01	0810001000003028		49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E01	0810001000003029		16,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E01	0810001000003030		24,70
2.1.02.01.01		IMP:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E01	0810001000003031	337,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E01	0810001000003032		5.489,38
Totais deste dia =====>				6.584,96	6.584,96
12/01/2018					
5.1.01.12.01		NFE:000174801/F00814-CONDOMINIO BORGES	01810001000001001	320,87	
	2.1.02.01.01	NFE:000174801/F00814-CONDOMINIO BORGES	01810001000001002		320,87
Totais deste dia =====>				320,87	320,87
14/01/2018					
5.1.01.22.18		NFE:000007220/F00691-CENTRAL DE REPROD	08810001000001001	98,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000007220/F00691-CENTRAL DE REPROD	08810001000001002		98,00
Totais deste dia =====>				98,00	98,00
15/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000081/F00656-IDIGO INSTITUTO D	08810001000001001	2.097,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000081/F00656-IDIGO INSTITUTO D	08810001000001002		2.097,00
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	08810001000002001	2.939,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	08810001000002002		2.939,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	08810001000002003		19,10
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	08810001000002004		88,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	08810001000002005		29,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	08810001000002006		44,09
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	08810001000002007	180,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	08810001000002008	451,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	08810001000002009		451,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	08810001000002010		2,94
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	08810001000002011		13,54
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	08810001000002012		4,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	08810001000002013		6,77
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	08810001000002014	27,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	08810001000002015	61,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	08810001000002016		61,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	08810001000002017		0,40
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	08810001000002018		1,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	08810001000002019		0,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	08810001000002020		0,92
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	08810001000002021	3,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	08810001000002022	227,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	08810001000002023		227,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D	08810001000002024		1,48



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:31

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002025		6,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002026		2,28
A Transportar =====>				5.989,11	5.999,69

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:31

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2018 De Transporte =====>					5.989,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002027		3,42
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002028	14,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002029	325,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002030		325,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002031		2,11
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002032		9,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002033		3,25
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002034		4,88
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE08810001000002035	20,01	
5.1.01.22.11		NFE:000063604/F01528-INSTRUTEMP INSTRUTEMP	DE08810001000003001	77,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000063604/F01528-INSTRUTEMP INSTRUTEMP	DE08810001000003002		77,05
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	2.788,54	2.788,54
2.1.02.01.01		BXB:000000238/F00722-TARGET SOLUCOES	DE08850001000002001	42.287,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000238/F00722-TARGET SOLUCOES	DE08850001000002002		42.287,72
2.1.02.01.01		BXB:000017061/F00925-PLANISA PLANEJ	DE08850001000002003	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000017061/F00925-PLANISA PLANEJ	DE08850001000002004		7.457,14
2.1.02.03.01		BXB:000000220/F00757-C E A SERVICOS	DE08850001000002005	2.040,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000220/F00757-C E A SERVICOS	DE08850001000002006		2.040,79
2.1.02.03.01		BXB:000000449/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	DE08850001000002007	19.260,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000449/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	DE08850001000002008		19.260,50
2.1.02.03.01		BXB:000000110/F00695-CARVALHO E CARDOSO	DE08850001000002009	42.026,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000000110/F00695-CARVALHO E CARDOSO	DE08850001000002010		42.026,59
2.1.02.03.01		BXB:000000168/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	DE08850001000002011	2.335,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000000168/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	DE08850001000002012		2.335,92
2.1.02.03.01		BXB:000000212/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	DE08850001000002013	17.103,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000212/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	DE08850001000002014		17.103,88
2.1.02.03.01		BXB:000000333/F00595-RADIOLOGIA ALVES	DE08850001000002015	11.739,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000333/F00595-RADIOLOGIA ALVES	DE08850001000002016		11.739,88
2.1.02.03.01		BXB:000001635/F00586-RIBEIRO ARAUJO	DE08850001000002017	5.650,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000001635/F00586-RIBEIRO ARAUJO	DE08850001000002018		5.650,70
2.1.02.03.01		BXB:000000330/F00710-SB DIAGNOSTICOS	DE08850001000002019	10.688,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000330/F00710-SB DIAGNOSTICOS	DE08850001000002020		10.688,96
2.1.02.03.01		BXB:000007395/F00597-A D I RADIOLOGIA	DE08850001000002021	1.568,62	
	1.1.01.02.25	BXB:000007395/F00597-A D I RADIOLOGIA	DE08850001000002022		1.568,62
2.1.02.03.01		BXB:000001129/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	DE08850001000002023	9.267,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000001129/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	DE08850001000002024		9.267,59
2.1.02.03.01		BXB:000000020/F01319-DANGONI MIAMAE	DE08850001000002025	13.787,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000000020/F01319-DANGONI MIAMAE	DE08850001000002026		13.787,12
2.1.02.03.01		BXB:000001905/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	DE08850001000002027	4.183,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000001905/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	DE08850001000002028		4.183,83
2.1.02.03.01		BXB:000000111/F00753-MARCIA VALENTINA	DE08850001000002029	10.471,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000000111/F00753-MARCIA VALENTINA	DE08850001000002030		10.471,78
2.1.02.03.01		BXB:000000166/F00821-VILELA E LEO	DE08850001000002031	81.538,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000166/F00821-VILELA E LEO	DE08850001000002032		81.538,51
2.1.02.03.01		BXB:000000688/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	DE08850001000002033	3.903,22	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:32

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000688/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00050001000002034		3.903,22
2.1.02.01.01		BXB:000002249/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00050001000002035	67.183,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000002249/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00050001000002036		67.183,61
A Transportar =====>				361.710,47	361.710,47

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:32

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2018 De Transporte =====>				361.710,47	361.710,47
2.1.02.03.01		BXB:000000335/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000002037	17.920,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000000335/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000002038		17.920,56
2.1.02.03.01		BXB:000001410/F00678-NEUROCLINICA S S	008850001000002039	10.168,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000001410/F00678-NEUROCLINICA S S	008850001000002040		10.168,55
2.1.02.03.01		BXB:000000370/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008850001000002041	39.332,68	
	1.1.01.02.25	BXB:000000370/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008850001000002042		39.332,68
2.1.02.03.01		BXB:000000167/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000002043	14.595,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000167/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000002044		14.595,10
2.1.02.03.01		BXB:000000060/F00179-STONE SERVICOS ME	008850001000002045	89.443,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000000060/F00179-STONE SERVICOS ME	008850001000002046		89.443,73
2.1.02.03.01		BXB:000000064/F01381-MARIANA GARCIA DE	008850001000002047	4.248,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000064/F01381-MARIANA GARCIA DE	008850001000002048		4.248,11
2.1.02.03.01		BXB:000000005/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000002049	4.271,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000005/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000002050		4.271,30
2.1.02.01.01		BXB:000001672/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000002051	6.040,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000001672/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000002052		6.040,76
2.1.02.03.01		BXB:000000173/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000002053	62.694,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000000173/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000002054		62.694,16
2.1.02.03.01		BXB:000000133/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000002055	78.097,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000000133/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000002056		78.097,46
2.1.02.03.01		BXB:000000661/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000002057	15.011,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000661/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000002058		15.011,11
2.1.02.03.01		BXB:000000253/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000002059	6.514,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000000253/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000002060		6.514,31
2.1.02.03.01		BXB:000000067/F00244-ROBERTA AZEVEDO	008850001000002061	32,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000000067/F00244-ROBERTA AZEVEDO	008850001000002062		32,06
2.1.02.01.01		BXB:000133701/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000002063	620,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000133701/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000002064		620,38
2.1.02.01.01		BXB:000172301/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000002065	4.063,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000172301/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000002066		4.063,46
2.1.02.01.01		BXB:000004499/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000002067	10.423,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000004499/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000002068		10.423,51
2.1.02.01.01		BXB:000004500/F00588-SIEG SINDICATO DO	008850001000002069	72,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000004500/F00588-SIEG SINDICATO DO	008850001000002070		72,48
2.1.02.01.01		BXB:000174801/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000002071	320,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000174801/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000002072		320,87
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		716.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	716.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	008850001000004001	107,00	107,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	008850001000005001	59,25	59,25
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		59,25
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	59,25	
Totais deste dia =====>				1.442.306,56	1.442.306,56
16/01/2018					
5.1.01.12.02		NF.:000075401/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000001001	385,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000075401/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000001002		385,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:33
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.12.02		NF.:000075601/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000002001	176,38	
A Transportar =====>				561,88	385,50

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:33

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2018 De Transporte =====>				561,88	385,50
	2.1.02.01.01	NF.:000075601/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000002002		176,38
2.1.02.03.02		NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003001	2.564,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003002		2.564,00
2.1.02.03.01		IMP:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003003	157,69	
	2.1.04.01.04	PIS:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003004		16,67
	2.1.04.01.04	COF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003005		76,92
	2.1.04.01.04	CSL:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003006		25,64
	2.1.04.01.01	IRF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003007		38,46
2.1.02.03.02		NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003008	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003009		21,00
2.1.02.03.01		IMP:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003010	1,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003011		0,13
	2.1.04.01.04	COF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003012		0,63
	2.1.04.01.04	CSL:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003013		0,21
	2.1.04.01.01	IRF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003014		0,32
2.1.02.03.02		NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003015	67,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003016		67,20
2.1.02.03.01		IMP:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003017	4,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003018		0,44
	2.1.04.01.04	COF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003019		2,02
	2.1.04.01.04	CSL:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003020		0,67
	2.1.04.01.01	IRF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003021		1,00
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004001	8.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004002		8.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004003		55,25
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004004		255,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004005		85,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004006		127,50
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004007	522,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004008	10.886,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004009		10.886,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004010		70,76
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004011		326,60
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004012		108,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004013		163,30
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004014	669,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004015	26.549,96	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004016		26.549,96
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004017		172,58
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004018		796,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004019		265,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004020		398,25
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004021	1.632,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004022	11.842,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SER	0073810001000004023		11.842,85



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:34

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	003810001000004024		76,98
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	003810001000004025		355,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	003810001000004026		118,42
A Transportar =====>				63.981,71	64.532,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:34

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2018 De Transporte =====>				63.981,71	64.532,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004027		177,64
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004028	728,32	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004029	3.537,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004030		3.537,27
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004031		22,99
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004032		106,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004033		35,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004034		53,06
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004035	217,55	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004036	3.255,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004037		3.255,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004038		21,16
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004039		97,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004040		32,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004041		48,83
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004042	200,19	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004043	19.354,87	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004044		19.354,87
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004045		125,80
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004046		580,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004047		193,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004048		290,32
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	0008100001000004049	1.190,32	
5.1.01.08.10		NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005001	13.119,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005002		85,28
	2.1.04.01.04	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005003		393,58
	2.1.04.01.04	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005004		131,20
5.1.01.08.10		NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005005	20.024,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005006		130,16
	2.1.04.01.04	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005007		600,73
	2.1.04.01.04	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005008		200,25
5.1.01.08.10		NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005009	15.881,46	
	2.1.04.01.04	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005010		103,23
	2.1.04.01.04	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005011		476,44
	2.1.04.01.04	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005012		158,82
5.1.01.08.10		NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005013	10.357,47	
	2.1.04.01.04	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005014		67,32
	2.1.04.01.04	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005015		310,72
	2.1.04.01.04	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005016		103,58
5.1.01.08.10		NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005017	9.666,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005018		62,83
	2.1.04.01.04	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005019		290,01
	2.1.04.01.04	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005020		96,67
	2.1.02.01.01	NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005021		69.049,82
2.1.02.01.01		IMP:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E	MA008100001000005022	3.210,81	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:35

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.10		NF.:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5788~~ 10001000006001	12.570,41	
	2.1.04.01.04	PIS:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5788~~ 10001000006002		81,71
	2.1.04.01.04	COF:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5788~~ 10001000006003		377,11
A Transportar =====>				177.296,28	165.184,69

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:35

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2018 De Transporte =====>				177.296,28	165.184,69
	2.1.04.01.04	CSL:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006004			125,70
5.1.01.08.10		NF.:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006005		5.422,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006006			35,25
	2.1.04.01.04	COF:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006007			162,68
	2.1.04.01.04	CSL:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006008			54,22
5.1.01.08.10		NF.:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006009		17.218,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006010			111,92
	2.1.04.01.04	COF:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006011			516,55
	2.1.04.01.04	CSL:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006012			172,18
2.1.02.01.01		IMP:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006013		1.637,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006014			35.211,22
5.1.01.08.10		NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007001		9.279,14	
	2.1.04.01.04	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007002			60,31
	2.1.04.01.04	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007003			278,37
	2.1.04.01.04	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007004			92,79
5.1.01.08.10		NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007005		14.162,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007006			92,06
	2.1.04.01.04	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007007			424,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007008			141,63
5.1.01.08.10		NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007009		11.232,65	
	2.1.04.01.04	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007010			73,01
	2.1.04.01.04	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007011			336,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007012			112,33
5.1.01.08.10		NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007013		7.325,64	
	2.1.04.01.04	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007014			47,62
	2.1.04.01.04	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007015			219,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007016			73,26
5.1.01.08.10		NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007017		6.837,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007018			44,44
	2.1.04.01.04	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007019			205,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007020			68,37
	2.1.02.01.01	NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007021			48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007022		2.270,95	
5.1.01.22.18		NFE:001229124/F02154-J CAMARA E IRMAOS ~~0088~~ 10001000008001		720,00	
	2.1.02.01.01	NFE:001229124/F02154-J CAMARA E IRMAOS ~~0088~~ 10001000008002			720,00
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE 008850001000001001		46,17	46,17
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002001		5.474,51	5.474,51
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002002		8.131,57	8.131,57
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002003		5.115,65	5.115,65
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002004		1.225,47	1.225,47
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002005		1.660,65	1.660,65
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002006		1.076,84	1.076,84
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002007		1.000,82	1.000,82
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002008		191,79	191,79
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002009		466,95	466,95
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000003001		5.924,96	5.924,96
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000003002		7.508,14	7.508,14
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000003003		5.341,53	5.341,53
A Transportar =====>				296.568,01	296.568,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:36

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2018 De Transporte =====>				296.568,01	296.568,01
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003004	1.316,26	1.316,26
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003005	1.552,39	1.552,39
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003006	1.042,49	1.042,49
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003007	1.011,08	1.011,08
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003008	191,79	191,79
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003009	466,95	466,95
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004001	1.203,84	1.203,84
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004002	1.838,81	1.838,81
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004003	107,12	107,12
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004004	128,48	128,48
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004005	510,89	510,89
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004006	1.189,22	1.189,22
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004007	143,03	143,03
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004008	161,85	161,85
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005001	453,39	453,39
Totais deste dia =====>				307.885,60	307.885,60
17/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE00810001000001001	49,14	
	2.1.02.03.01	NFE:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE00810001000001002		49,14
	2.1.04.01.04	PIS:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE00810001000001003		0,32
	2.1.04.01.04	COF:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE00810001000001004		1,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE00810001000001005		0,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE00810001000001006		0,74
2.1.02.03.01		IMP:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE00810001000001007	3,02	
2.1.02.03.02		NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002001	10.505,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002002		10.505,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002003		68,29
	2.1.04.01.04	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002004		315,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002005		105,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002006		157,58
2.1.02.03.01		IMP:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002007	646,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002008	578,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002009		578,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002010		3,76
	2.1.04.01.04	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002011		17,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002012		5,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002013		8,68
2.1.02.03.01		IMP:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002014	35,58	
2.1.02.03.02		NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002015	1.191,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002016		1.191,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002017		7,74
	2.1.04.01.04	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002018		35,74
	2.1.04.01.04	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002019		11,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002020		17,88
2.1.02.03.01		IMP:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002021	73,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002022	206,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002023		206,50
A Transportar =====>				13.289,42	13.289,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:37

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>					13.289,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002024			1,34
	2.1.04.01.04	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002025			6,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002026			2,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002027			3,09
2.1.02.03.01		IMP:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002028		12,69	
2.1.02.03.02		NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002029		4.456,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002030			4.456,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002031			28,97
	2.1.04.01.04	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002032			133,69
	2.1.04.01.04	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002033			44,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002034			66,85
2.1.02.03.01		IMP:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002035		274,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003001		5.600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003002			5.600,00
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003003		2.922,57	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003004			2.922,57
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003005		4.943,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003006			4.943,05
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003007		2.192,13	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003008			2.192,13
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003009		1.068,47	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003010			1.068,47
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003011		60,06	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003012			60,06
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003013		3.964,07	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003014			3.964,07
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004001		500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004002			500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004003			3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004004			15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004005			5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004006			7,50
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004007		30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004008		1.093,87	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004009			1.093,87
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004010			7,11
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004011			32,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004012			10,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004013			16,41
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004014		67,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004015		4.542,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004016			4.542,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004017			29,53
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004018			136,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004019			45,42



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:38

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004020		68,13
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004021	279,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004022	840,22	
A Transportar =====>				46.136,61	45.296,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:38

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>				46.136,61	45.296,39
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004023		840,22
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004024		5,46
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004025		25,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004026		8,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004027		12,61
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004028	51,67	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004029	441,94	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004030		441,94
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004031		2,87
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004032		13,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004033		4,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004034		6,63
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004035	27,18	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004036	100,38	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004037		100,38
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004038		0,65
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004039		3,01
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004040		1,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004041		1,50
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004042	6,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004043	28.322,21	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004044		28.322,21
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004045		184,10
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004046		849,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004047		283,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004048		424,84
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004049	1.741,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000082/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000005001	3.201,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000082/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000005002		3.201,00
5.1.01.01.01		NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006001	260,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006002		260,00
5.1.01.01.01		NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006003	960,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006004		960,00
5.1.01.01.01		NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006005	320,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006006		320,00
5.1.01.01.01		NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006007	260,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006008		260,00
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007001	8.262,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007002		8.262,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007003		53,71
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007004		247,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007005		82,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007006		123,94
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007007	508,16	
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007008	7.057,80	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:38

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007009		7.057,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007010		45,87
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007011		211,73
A Transportar =====>				97.657,55	97.915,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:39

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>				97.657,55	97.915,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007012		70,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007013		105,87
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007014	434,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007015	3.792,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007016		3.792,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007017		24,65
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007018		113,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007019		37,93
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007020		56,88
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007021	233,24	
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007022	1.421,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007023		1.421,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007024		9,24
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007025		42,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007026		14,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007027		21,33
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007028	87,44	
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007029	50,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007030		50,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007031		0,33
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007032		1,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007033		0,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007034		0,76
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007035	3,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007036	1.942,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007037		1.942,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007038		12,63
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007039		58,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007040		19,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007041		29,14
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007042	119,49	
5.1.01.14.03		NF.:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E	000810001000008001	262,50	
5.1.01.14.03		NF.:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E	000810001000008002	262,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E	000810001000008006		525,00
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	000810001000009001	1.008,98	
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	000810001000009002	1.008,98	
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	000810001000009003	1.008,98	
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	000810001000009004	1.008,98	
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	000810001000009005	1.008,98	
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	000810001000009006	1.011,39	
	2.1.02.01.01	NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	000810001000009007		6.056,29
5.1.01.08.10		NF.:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	000810001000010001	4.958,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	000810001000010002		32,23
	2.1.04.01.04	COF:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	000810001000010003		148,76
	2.1.04.01.04	CSL:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	000810001000010004		49,59



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:39

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.10		NF.:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000010005	2.138,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000010006		13,90
	2.1.04.01.04	COF:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000010007		64,17
A Transportar =====>				119.421,18	112.632,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:39

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>				119.421,18	112.632,30
	2.1.04.01.04	CSL:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000010008		21,39
5.1.01.08.10		NF.:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000010009	6.791,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000010010		44,15
	2.1.04.01.04	COF:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000010011		203,76
	2.1.04.01.04	CSL:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000010012		67,92
2.1.02.01.01		IMP:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000010013	645,87	
	2.1.02.01.01	NF.:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000010014		13.889,50
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	2.831,02	2.831,02
2.1.02.01.01		BXB:000144922/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002001	25.200,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144922/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002002		25.200,00
2.1.02.01.01		BXB:000144921/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002003	14.280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144921/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002004		14.280,00
2.1.02.01.01		BXB:000144920/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002005	46.200,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144920/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002006		46.200,00
2.1.02.01.01		BXB:000144918/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002007	2.520,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144918/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002008		2.520,00
2.1.02.01.01		BXB:000002406/F01042-KONIMAGEM SERVICO	~~0688~~ 50001000002009	834,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002406/F01042-KONIMAGEM SERVICO	~~0688~~ 50001000002010		834,00
2.1.02.01.01		BXB:000145072/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002011	10.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000145072/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002012		10.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000145073/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002013	6.271,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000145073/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002014		6.271,50
2.1.02.01.01		BXB:000145076/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002015	170,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000145076/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002016		170,00
2.1.02.01.01		BXB:000144917/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002017	42.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144917/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002018		42.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000003680/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	~~0088~~ 50001000002019	1.241,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000003680/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	~~0088~~ 50001000002020		1.241,48
2.1.02.01.01		BXB:000022472/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULT	~~0088~~ 50001000002021	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000022472/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULT	~~0088~~ 50001000002022		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000004860/F00613-LAURINDO AIRES DEB	~~0018~~ 50001000002023	32,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004860/F00613-LAURINDO AIRES DEB	~~0018~~ 50001000002024		32,00
2.1.02.01.01		BXB:000000106/F00612-MARCOS HENRIQUE	~~0018~~ 50001000002025	3.145,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000106/F00612-MARCOS HENRIQUE	~~0018~~ 50001000002026		3.145,00
2.1.02.01.01		BXB:000007028/F00691-CENTRAL DE REPRODUCAO	~~0088~~ 50001000002027	124,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000007028/F00691-CENTRAL DE REPRODUCAO	~~0088~~ 50001000002028		124,70
2.1.02.01.01		BXB:000001000/F01260-ESTEVEZ E DIB LTDA	~~0088~~ 50001000002029	406,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000001000/F01260-ESTEVEZ E DIB LTDA	~~0088~~ 50001000002030		406,70
2.1.02.01.01		BXB:000000362/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	~~0088~~ 50001000002031	956,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000362/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	~~0088~~ 50001000002032		956,80
2.1.02.01.01		BXB:000008869/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	~~0088~~ 50001000002033	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008869/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	~~0088~~ 50001000002034		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000005515/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	~~0088~~ 50001000002035	13.870,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000005515/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	~~0088~~ 50001000002036		13.870,81
2.1.02.01.01		BXB:000005516/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	~~0088~~ 50001000002037	81.489,11	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:40
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000005516/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000002038		81.489,12
3.2.01.01.01		JUR:000005516/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000002039	0,01	
2.1.02.01.01		BXB:000003118/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000002040	6.867,77	
A Transportar =====>				388.359,92	381.492,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:40

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>				388.359,92	381.492,15
	1.1.01.02.25	BXB:000003118/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	108850001000002041		6.867,77
2.1.02.01.01		BXB:000000136/F01596-LOGISTICA PLANNING	108850001000002042	750,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000136/F01596-LOGISTICA PLANNING	108850001000002043		750,75
2.1.02.01.01		BXB:000027972/F00446-WTT TECNOLOGIA E	108850001000002044	1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000027972/F00446-WTT TECNOLOGIA E	108850001000002045		1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000028732/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002046	5.233,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000028732/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002047		5.233,61
2.1.02.01.01		BXB:000014664/F00888-NESS PROCESSOS E	108850001000002048	6.623,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000014664/F00888-NESS PROCESSOS E	108850001000002049		6.623,82
2.1.02.01.01		BXB:000016909/F00456-WIRELESS COMM SE	108850001000002050	26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000016909/F00456-WIRELESS COMM SE	108850001000002051		26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000481187/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002052	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000481187/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002053		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000481186/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002054	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000481186/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002055		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000481189/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002056	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000481189/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002057		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000481188/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002058	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000481188/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002059		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000012283/F01090-LOG EXPRESS SERV	108850001000002060	4.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000012283/F01090-LOG EXPRESS SERV	108850001000002061		4.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000004750/F01632-INTEGRATION CONS	108850001000002062	16.232,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000004750/F01632-INTEGRATION CONS	108850001000002063		16.232,41
2.1.02.01.01		BXB:000144919/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000002064	5.400,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144919/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000002065		5.400,00
2.1.02.01.01		BXB:000478962/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002066	74,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000478962/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002067		74,70
2.1.02.01.01		BXB:000028748/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002068	3.484,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000028748/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002069		3.484,70
2.1.02.01.01		BXB:000000100/F01843-ATRIO PROJETOS E	108850001000002070	500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000100/F01843-ATRIO PROJETOS E	108850001000002071		500,00
2.1.02.01.01		BXB:000000533/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	108850001000002072	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000533/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	108850001000002073		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000028739/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002074	2.985,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000028739/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002075		2.985,97
2.1.02.01.01		BXB:000478965/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002076	204,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000478965/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002077		204,00
2.1.02.01.01		BXB:000009618/F00239-PUNTO VIAGENS E	108850001000002078	9.626,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000009618/F00239-PUNTO VIAGENS E	108850001000002079		9.626,42
2.1.02.01.01		BXB:000028749/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002080	1.791,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000028749/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002081		1.791,83
2.1.02.01.01		BXB:000028733/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002082	1.287,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000028733/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002083		1.287,72
2.1.02.01.01		BXB:000478964/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002084	8,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000478964/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002085		8,30



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		BXB:000478963/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	08850001000002086	68,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000478963/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	08850001000002087		68,00
2.1.02.01.01		BXB:000009709/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002088	756,00	
A Transportar =====>				477.357,65	476.601,65

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:41

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>				477.357,65	476.601,65
	1.1.01.02.25	BXB:000009709/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002089		756,00
2.1.02.01.01		BXB:000000161/F01186-NESS PROCESSOS E	008850001000002090	5.151,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000161/F01186-NESS PROCESSOS E	008850001000002091		5.151,79
2.1.02.01.01		BXB:000101801/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002092	2.539,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000101801/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002093		2.539,25
2.1.02.01.01		BXB:000028751/F00667-OCEAN PRODUTOS H	008850001000002094	3.745,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000028751/F00667-OCEAN PRODUTOS H	008850001000002095		3.745,59
2.1.02.01.01		BXB:000001827/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000002096	6.046,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000001827/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000002097		6.046,64
2.1.02.01.01		BXB:000001833/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000002098	1.795,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000001833/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000002099		1.795,40
2.1.02.01.01		BXB:000001837/F01948-L F DE SOUZA PAC	008850001000002100	1.026,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000001837/F01948-L F DE SOUZA PAC	008850001000002101		1.026,34
2.1.02.01.01		BXB:000001840/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000002102	607,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000001840/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000002103		607,29
2.1.02.01.01		BXB:000001848/F00333-ALPHARAD COM IMP	008850001000002104	924,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001848/F00333-ALPHARAD COM IMP	008850001000002105		924,00
2.1.02.01.01		BXB:000001849/F00342-BIRD SOLUTIONS L	008850001000002106	15.466,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000001849/F00342-BIRD SOLUTIONS L	008850001000002107		15.466,05
2.1.05.01.02		BXB:000004615/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002108	2.788,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000004615/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002109		2.788,54
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		388.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	388.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000004001	73,75	73,75
Totais deste dia =====>				905.522,29	905.522,29
18/01/2018					
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001001	356,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001002		2,32
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001003		10,71
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001004		3,57
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001005		5,35
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001006	124,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001007		0,81
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001008		3,74
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001009		1,25
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001010		1,87
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001011	99,59	
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001012		0,65
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001013		2,99
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001014		1,00
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001015		1,49
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001016	423,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001017		2,75
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001018		12,70
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001019		4,23



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:42

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INST	00810001000001020		6,35
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INST	00810001000001021	149,39	
A Transportar =====>				1.153,84	61,78

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:42

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/01/2018 De Transporte =====>				1.153,84	61,78
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001022		0,97
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001023		4,48
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001024		1,49
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001025		2,24
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001026	489,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001027		3,18
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001028		14,69
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001029		4,89
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001030		7,34
	2.1.02.01.01	NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001031		1.643,40
2.1.02.01.01		IMP:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001032	101,06	
5.1.01.07.12		NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002001	33,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002002		0,22
	2.1.04.01.04	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002003		1,00
	2.1.04.01.04	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002004		0,33
	2.1.04.01.01	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002005		0,50
5.1.01.07.12		NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002006	58,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002007		0,38
	2.1.04.01.04	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002008		1,74
	2.1.04.01.04	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002009		0,58
	2.1.04.01.01	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002010		0,87
5.1.01.07.12		NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002011	91,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002012		0,59
	2.1.04.01.04	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002013		2,74
	2.1.04.01.04	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002014		0,91
	2.1.04.01.01	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002015		1,37
5.1.01.07.12		NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002016	390,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002017		2,54
	2.1.04.01.04	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002018		11,70
	2.1.04.01.04	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002019		3,90
	2.1.04.01.01	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002020		5,85
5.1.01.07.12		NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002021	240,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002022		1,57
	2.1.04.01.04	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002023		7,22
	2.1.04.01.04	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002024		2,41
	2.1.04.01.01	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002025		3,61
	2.1.02.01.01	NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002026		813,40
2.1.02.01.01		IMP:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002027	50,02	
5.1.01.08.10		NF.:000022296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008810001000003001	5.950,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000022296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008810001000003002		38,68
	2.1.04.01.04	COF:000022296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008810001000003003		178,50
	2.1.04.01.04	CSL:000022296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008810001000003004		59,50
	2.1.02.01.01	NF.:000022296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008810001000003005		5.950,00
2.1.02.01.01		IMP:000022296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008810001000003006	276,68	
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000072/C00012-GOIAS	008850001000001001	195.518,30	195.518,30



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:43
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				204.352,87	204.352,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:43

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/01/2018 De Transporte =====>				204.352,87	204.352,87
Totais deste dia =====>				204.352,87	204.352,87
19/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001001	8.018,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001002		8.018,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001003		52,12
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001004		240,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001005		80,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001006		120,28
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001007	493,15	
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001008	4.031,61	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001009		4.031,61
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001010		26,21
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001011		120,94
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001012		40,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001013		60,47
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001014	247,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001015	13.155,36	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001016		13.155,36
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001017		85,51
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001018		394,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001019		131,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001020		197,33
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001021	809,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001022	2.745,28	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001023		2.745,28
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001024		17,84
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001025		82,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001026		27,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001027		41,18
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001028	168,84	
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001029	1.062,08	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001030		1.062,08
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001031		6,90
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001032		31,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001033		10,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001034		15,93
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001035	65,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001036	423,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001037		423,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001038		2,76
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001039		12,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001040		4,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001041		6,35
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001042	26,05	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:44

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001043	7.077,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001044		7.077,35
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001045		46,00
A Transportar =====>				38.323,93	38.369,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:44

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				38.323,93	38.369,93
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F088~~ 10001000001046		212,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F088~~ 10001000001047		70,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F088~~ 10001000001048		106,16
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F088~~ 10001000001049	435,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002001	2.100,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002002		2.100,00
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002003	129,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002004		13,65
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002005		63,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002006		21,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002007		31,50
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002008	1.333,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002009		1.333,35
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002010	82,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002011		8,67
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002012		40,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002013		13,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002014		20,00
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002015	1.696,11	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002016		1.696,11
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002017	104,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002018		11,02
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002019		50,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002020		16,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002021		25,44
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002022	3.416,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002023		3.416,40
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002024	210,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002025		22,21
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002026		102,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002027		34,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002028		51,25
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002029	357,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002030		357,40
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002031	21,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002032		2,32
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002033		10,72
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002034		3,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002035		5,36
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002036	222,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002037		222,60
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002038	13,70	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002039		1,45
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002040		6,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002041		2,23



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:44

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000002042		3,34
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000002043	2.546,17	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000002044		2.546,17
A Transportar =====>				50.992,47	50.992,47

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:44

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				50.992,47	50.992,47
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000002045	156,58	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000002046		16,55
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000002047		76,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000002048		25,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000002049		38,19
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003001	1.134,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003002		1.134,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003003		7,37
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003004		34,02
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003005		11,34
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003006		17,01
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003007	69,74	
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003008	217,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003009		217,50
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003010		1,41
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003011		6,53
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003012		2,18
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003013		3,26
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003014	13,38	
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003015	259,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003016		259,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003017		1,69
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003018		7,77
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003019		2,59
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003020		3,89
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003021	15,94	
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003022	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003023		21,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003024		0,13
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003025		0,63
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003026		0,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003027		0,31
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003028	1,28	
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003029	4.070,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003030		4.070,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003031		26,46
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003032		122,10
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003033		40,70
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003034		61,05
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003035	250,31	
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003036	1.020,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003037		1.020,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003038		6,63
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003039		30,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003040		10,20



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:45

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	00001000003041		15,30
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	00001000003042	62,73	
2.1.02.03.02		NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000004001	289,00	
A Transportar =====>				58.572,93	58.283,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:45

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				58.572,93	58.283,93
	2.1.02.03.01	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004002			289,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004003			1,88
	2.1.04.01.04	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004004			8,67
	2.1.04.01.04	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004005			2,89
	2.1.04.01.01	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004006			4,34
2.1.02.03.01		IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004007		17,78	
2.1.02.03.02		NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004008		2.948,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004009			2.948,50
	2.1.04.01.04	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004010			19,16
	2.1.04.01.04	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004011			88,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004012			29,49
	2.1.04.01.01	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004013			44,22
2.1.02.03.01		IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004014		181,33	
2.1.02.03.02		NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004015		814,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004016			814,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004017			5,29
	2.1.04.01.04	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004018			24,42
	2.1.04.01.04	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004019			8,14
	2.1.04.01.01	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004020			12,21
2.1.02.03.01		IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004021		50,06	
2.1.02.03.02		NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004022		93,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004023			93,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004024			0,61
	2.1.04.01.04	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004025			2,79
	2.1.04.01.04	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004026			0,93
	2.1.04.01.01	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004027			1,40
2.1.02.03.01		IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004028		5,73	
2.1.02.03.02		NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004029		363,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004030			363,50
	2.1.04.01.04	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004031			2,36
	2.1.04.01.04	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004032			10,90
	2.1.04.01.04	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004033			3,63
	2.1.04.01.01	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004034			5,45
2.1.02.03.01		IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004035		22,34	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA06810001000005001		7.985,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA06810001000005002			7.985,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA06810001000005003			51,91
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA06810001000005004			239,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA06810001000005005			79,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA06810001000005006			119,79
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA06810001000005007		491,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA06810001000005008		8.819,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA06810001000005009			8.819,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA06810001000005010			57,32
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA06810001000005011			264,58



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:46

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000005012		88,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000005013		132,29
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000005014	542,38	
A Transportar =====>				80.907,80	80.907,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:46

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>					80.907,80
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005015	7.180,93	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005016		7.180,93
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005017		46,68
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005018		215,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005019		71,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005020		107,71
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005021	441,63	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005022	2.658,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005023		2.658,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005024		17,28
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005025		79,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005026		26,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005027		39,88
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005028	163,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005029	352,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005030		352,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005031		2,29
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005032		10,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005033		3,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005034		5,29
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005035	21,69	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005036	152,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005037		152,04
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005038		0,99
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005039		4,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005040		1,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005041		2,29
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005042	9,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005043	2.295,51	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005044		2.295,51
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005045		14,92
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005046		68,87
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005047		22,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005048		34,43
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005049	141,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006001	2.039,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006002		2.039,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006003		13,25
	2.1.04.01.04	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006004		61,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006005		20,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006006		30,59
2.1.02.03.01		IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006007	125,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006008	54,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006009		54,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006010		0,36



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:47

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006011		1,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006012		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006013		0,82
A Transportar =====>				96.544,35	96.547,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:47

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				96.544,35	96.547,72
2.1.02.03.01		IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006014	3,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006015	1.401,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006016		1.401,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006017		9,11
	2.1.04.01.04	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006018		42,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006019		14,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006020		21,01
2.1.02.03.01		IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006021	86,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006022	22,26	
	2.1.02.03.01	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006023		22,26
	2.1.04.01.04	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006024		0,14
	2.1.04.01.04	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006025		0,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006026		0,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006027		0,34
2.1.02.03.01		IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006028	1,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006029	1.593,48	
	2.1.02.03.01	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006030		1.593,48
	2.1.04.01.04	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006031		10,36
	2.1.04.01.04	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006032		47,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006033		15,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006034		23,90
2.1.02.03.01		IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006035	98,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000007001	1.568,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000007002		1.568,00
2.1.02.03.01		IMP:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000007003	96,43	
	2.1.04.01.04	PIS:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000007004		10,19
	2.1.04.01.04	COF:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000007005		47,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000007006		15,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000007007		23,52
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008003	30,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008006		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008007		7,50
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008008	4.737,96	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008009		4.737,96
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008010	291,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008011		30,80
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008012		142,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008013		47,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008014		71,07
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008015	3.353,26	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008016		3.353,26



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:48

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA M	0000100001000008017	206,22	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA M	0000100001000008018		21,79
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA M	0000100001000008019		100,60
A Transportar =====>				110.534,26	110.450,43

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:48

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>					110.534,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008020		33,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008021		50,30
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008022	1.871,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008023		1.871,00
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008024	115,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008025		12,16
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008026		56,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008027		18,71
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008028		28,06
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008029	684,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008030		684,00
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008031	42,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008032		4,45
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008033		20,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008034		6,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008035		10,26
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008036	159,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008037		159,60
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008038	9,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008039		1,04
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008040		4,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008041		1,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008042		2,40
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008043	6.786,11	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008044		6.786,11
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008045	417,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008046		44,11
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008047		203,59
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008048		67,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA	MED03810001000008049		101,79
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009001	445,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009002		445,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009003		2,89
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009004		13,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009005		4,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009006		6,68
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009007	27,38	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009008	2.515,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009009		2.515,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009010		16,36
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009011		75,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009012		25,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009013		37,74
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009014	154,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	03810001000009015	689,80	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:49

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000009016			689,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000009017			4,48
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000009018			20,69
A Transportar =====>				124.452,18	124.477,35

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>					124.452,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009019		6,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009020		10,34
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009021	42,41	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009022	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009023		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009024		0,03
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009025		0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009026		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009027		0,07
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009028	0,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009029	718,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009030		718,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009031		4,67
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009032		21,55
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009033		7,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009034		10,77
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009035	44,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009036	915,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009037		915,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009038		5,95
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009039		27,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009040		9,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009041		13,73
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009042	56,30	
2.1.02.03.02		NFE:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010001	6.067,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010002		6.067,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010003		39,44
	2.1.04.01.04	COF:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010004		182,01
	2.1.04.01.04	CSL:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010005		60,67
	2.1.04.01.01	IRF:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010006		91,01
2.1.02.03.01		IMP:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010007	373,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011001	1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011002		1.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011003		7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011004		36,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011005		12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011006		18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011007	73,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011008	4.723,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011009		4.723,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011010		30,70
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011011		141,70
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011012		47,23



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:50

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000011015	2.199,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000011016		2.199,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000011017		14,30
A Transportar =====>				141.160,29	141.174,59

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:50

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				141.160,29	141.174,59
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011018		65,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011019		22,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011020		32,99
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011021	135,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011022	4.947,89	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011023		4.947,89
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011024		32,16
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011025		148,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011026		49,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011027		74,22
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011028	304,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011029	441,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011030		441,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011031		2,87
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011032		13,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011033		4,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011034		6,62
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011035	27,16	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011036	8,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011037		8,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011038		0,06
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011039		0,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011040		0,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011041		0,13
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011042	0,55	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011043	3.231,15	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011044		3.231,15
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011045		21,00
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011046		96,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011047		32,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011048		48,47
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011049	198,71	
1.1.04.01.05		NFE:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	~~A008~~ 10001000012001	453,31	
	2.1.02.01.01	NFE:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	~~A008~~ 10001000012002		453,31
1.1.04.01.05		NFE:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOI	~~A008~~ 10001000013001	560,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOI	~~A008~~ 10001000013002		560,01
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~0078~~ 10001000014001	72.769,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~0078~~ 10001000014002		72.769,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~0078~~ 10001000014003		473,00
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~0078~~ 10001000014004		2.183,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~0078~~ 10001000014005		727,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~0078~~ 10001000014006		1.091,54
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~0078~~ 10001000014007	4.475,30	
5.1.01.22.24		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000015001	220,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000015002		220,42



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:51

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000015003	162,80	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000015004	835,23	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000015005	2.232,00	
A Transportar =====>				232.163,89	228.933,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:51

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				232.163,89	228.933,86
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015006	1.090,05	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015007	618,16	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015008	1.359,80	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015009	900,51	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015010	339,75	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015011	326,39	
	2.1.02.01.01	NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015012		7.864,69
5.1.01.03.11		NFE:000001220/F01289-FELIPE MATHIAS DE	008810001000016001	123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001220/F01289-FELIPE MATHIAS DE	008810001000016002		123,30
5.1.01.14.03		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001001	270,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001002		270,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001003	255,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001004		255,00
5.1.01.11.04		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001005	371,33	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001006		371,33
5.1.01.15.01		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001007	101,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001008		101,00
5.1.01.22.18		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001009	190,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001010		190,00
3.2.01.01.01	1.1.01.02.25	BXB:000000151/UNIAO-UNIAO	008850001000002001		547,88
2.1.04.01.01		JUR:000000151/UNIAO-UNIAO	008850001000002002	53,84	
		IRF:000000151/UNIAO-UNIAO	008850001000002003	494,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000000721/INFS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002004		280,44
2.1.04.01.07		INS:000000721/INFS-INFS	008850001000002005	280,44	
2.1.05.03.05		BXB:000004568/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002006	81.040,19	
	1.1.01.02.25	BXB:000004568/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002007		81.040,19
2.1.05.03.05		BXB:000004584/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002008	578,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000004584/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002009		578,12
	1.1.01.02.25	BXB:000000159/UNIAO-UNIAO	008850001000002010		13.584,40
2.1.04.01.01		IRF:000000159/UNIAO-UNIAO	008850001000002011	13.584,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000001866/UNIAO-UNIAO	008850001000002012		118,56
3.2.01.01.01		JUR:000001866/UNIAO-UNIAO	008850001000002013	11,64	
2.1.04.01.01		IRF:000001866/UNIAO-UNIAO	008850001000002014	106,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000001867/UNIAO-UNIAO	008850001000002015		1.201,99
2.1.04.01.04		CSR:000001867/UNIAO-UNIAO	008850001000002016	1.201,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000001868/UNIAO-UNIAO	008850001000002017		48.988,53
2.1.04.01.04		CSR:000001868/UNIAO-UNIAO	008850001000002018	48.988,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000001869/UNIAO-UNIAO	008850001000002019		3.008,29
2.1.04.01.04		CSR:000001869/UNIAO-UNIAO	008850001000002020	3.008,29	
2.1.04.01.12		BXB:000004678/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002021	24.344,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000004678/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002022		24.344,25
2.1.04.01.12		BXB:000004679/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002023	24.355,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000004679/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002024		24.355,59
2.1.04.01.12		BXB:000004681/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002025	5.283,24	
	1.1.01.02.25	BXB:000004681/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002026		5.283,24
2.1.04.01.12		BXB:000004683/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002027	453,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000004683/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002028		453,39
2.1.02.01.01		BXB:000180115/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002029	1.187,33	
A Transportar =====>				443.081,38	441.894,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:51

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				443.081,38	441.894,05
	1.1.01.02.25	BXB:000180115/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002030		1.187,33
2.1.05.01.02		BXB:000004713/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000003001	2.831,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000004713/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000003002		2.831,02
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		162.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	162.000,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005001		195.518,30
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005002	195.518,30	
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		8,65
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	8,65	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	8,65	8,65
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000008001		150.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000008002	150.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	102,90	102,90
2.1.04.01.01	2.1.04.01.10	IRR:000001866/UNIAO-UNIAO	008850001000010001	106,92	106,92
Totais deste dia =====>				953.657,82	953.657,82
22/01/2018					
5.1.01.22.10		NFE:000017930/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000001001	137,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000017930/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000001002		137,00
5.1.01.15.01		NFE:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000002001	6,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000002002		6,85
5.1.01.22.10		NFE:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000002003	68,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000002004		68,50
5.1.01.22.10		NFE:000017932/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000003001	137,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000017932/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000003002		137,00
5.1.01.15.01		NFE:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000004001	6,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000004002		6,85
5.1.01.22.10		NFE:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000004003	205,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000004004		205,50
1.1.04.01.05		NFE:000093501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008810001000005001	553,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000093501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008810001000005002		553,30
	1.1.04.01.05	CAN:000093501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008810001000006001		553,30
2.1.02.01.01		CAN:000093501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008810001000006002	553,30	
1.1.04.01.05		NFE:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008810001000007001	460,13	
	2.1.02.01.01	NFE:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008810001000007002		460,13
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008001	3.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008002		3.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008003		19,50
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008004		90,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008005		30,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008006		45,00
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008007	184,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008008	2.832,72	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008009		2.832,72
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008010		18,41
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008011		84,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008012		28,33
A Transportar =====>				8.145,65	8.277,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:52

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/01/2018 De Transporte =====>				8.145,65	8.277,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008013			42,49
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008014		174,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008015		23.953,97	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008016			23.953,97
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008017			155,70
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008018			718,62
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008019			239,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008020			359,31
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008021		1.473,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008022		354,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008023			354,85
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008024			2,31
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008025			10,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008026			3,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008027			5,32
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008028		21,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008029		3.519,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008030			3.519,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008031			22,87
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008032			105,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008033			35,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008034			52,79
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008035		216,42	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008036		18,48	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008037			18,48
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008038			0,12
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008039			0,55
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008040			0,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008041			0,28
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008042		1,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008043		4.109,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008044			4.109,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008045			26,72
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008046			123,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008047			41,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008048			61,64
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008049		252,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009001		23.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009002			23.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009003			152,75
	2.1.04.01.04	COF:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009004			705,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009005			235,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009006			352,50
2.1.02.03.01		IMP:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009007		1.445,25	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E P106810001000010001		98,27	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:53

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E ~~0000~~	10001000010002	10,42	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E ~~0000~~	10001000010003	26,50	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E ~~0000~~	10001000010004	283,49	
A Transportar =====>				67.605,30	67.186,62

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:53

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/01/2018 De Transporte =====>				67.605,30	67.186,62
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000010005	41,99	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000010006	217,09	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000010007	611,36	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000010008	560,14	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000010009	181,05	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000010010	231,68	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000010011	715,88	
	2.1.02.01.01	NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000010012		2.977,87
5.1.01.12.01		NF.:000165601/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00001000011001	620,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000165601/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00001000011002		620,25
2.1.02.01.01		BXB:000796876/F00677-TICKET SERVICOS	00001000001001	38.349,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000796876/F00677-TICKET SERVICOS	00001000001002		38.349,90
2.1.02.01.01		BXB:000796400/F00677-TICKET SERVICOS	00001000001003	29.088,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000796400/F00677-TICKET SERVICOS	00001000001004		29.088,59
2.1.02.01.01		BXB:000101501/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00001000001005	8.601,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000101501/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00001000001006		8.601,92
2.1.02.01.01		BXB:000047142/F01521-ESG COMERCIO ELE	00001000001007	325,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000047142/F01521-ESG COMERCIO ELE	00001000001008		325,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		77.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	77.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000003001	3,00	3,00
Totais deste dia =====>				224.153,15	224.153,15
23/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001001	592,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001002		592,30
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001003		3,85
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001004		17,77
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001005		5,92
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001006		8,88
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001007	36,42	
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001008	2.763,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001009		2.763,90
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001010		17,97
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001011		82,92
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001012		27,64
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001013		41,46
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001014	169,99	
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001015	3.298,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001016		3.298,60
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001017		21,44
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001018		98,95
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001019		32,99
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001020		49,48
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001021	202,86	
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	00001000001022	682,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:54

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	SO00810001000001023		682,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	SO00810001000001024		4,43
A Transportar =====>				7.746,07	7.750,50

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:54

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/01/2018 De Transporte =====>					7.746,07
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001025		20,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001026		6,82
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001027		10,23
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001028	41,94	
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001029	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001030		8,40
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001031		0,05
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001032		0,26
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001033		0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001034		0,13
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001035	0,52	
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001036	3.385,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001037		3.385,30
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001038		22,01
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001039		101,56
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001040		33,86
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001041		50,78
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001042	208,21	
2.1.02.01.01		BXB:000075401/F00574-CELG DISTRIBUICA	000000000001001	385,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000075401/F00574-CELG DISTRIBUICA	000000000001002		385,50
2.1.02.01.01		BXB:000075601/F00574-CELG DISTRIBUICA	000000000001003	176,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000075601/F00574-CELG DISTRIBUICA	000000000001004		176,38
Totais deste dia =====>					11.952,32
24/01/2018					
1.1.04.01.05		NFE:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000000000001001	503,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000000000001002		503,00
1.1.04.01.05		NFE:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000000000001003	50,39	
	2.1.02.01.01	NFE:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000000000001004		50,39
1.1.04.01.05		NFE:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000000000002001	442,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000000000002002		442,40
1.1.04.01.05		NFE:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000000000002003	44,31	
	2.1.02.01.01	NFE:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000000000002004		44,31
1.1.04.01.05		NFE:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000000000003001	406,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000000000003002		406,00
1.1.04.01.05		NFE:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000000000003003	40,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000000000003004		40,70
1.1.04.01.05		NFE:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000000000004001	320,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000000000004002		320,50
1.1.04.01.05		NFE:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000000000004003	32,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000000000004004		32,15
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	000000000005001	210,10	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	000000000005002		1,37
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	000000000005003		6,30
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	000000000005004		2,10



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:55

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005005		3,15
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005006	280,21	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005007		1,82
A Transportar =====>				2.329,76	1.854,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:55

DIÁRIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2018 De Transporte =====>					1.854,19
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005008		8,41
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005009		2,80
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005010		4,20
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005011	620,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005012		4,03
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005013		18,60
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005014		6,20
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005015		9,30
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005016	358,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005017		2,33
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005018		10,74
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005019		3,58
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005020		5,37
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005021	254,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005022		1,65
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005023		7,62
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005024		2,54
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005025		3,81
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005026	221,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005027		1,44
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005028		6,66
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005029		2,22
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005030		3,33
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005031	331,88	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005032		2,16
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005033		9,96
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005034		3,32
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005035		4,98
	2.1.02.01.01	NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005036		2.276,28
2.1.02.01.01		IMP:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005037	139,99	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006001	709,64	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006002	118,27	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006003	236,55	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006004	236,55	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006005	236,55	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006006	2.607,79	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006007	6.660,83	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006008	5.330,97	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006009	2.019,31	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006010	2.610,68	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006011	8.080,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006012		28.847,24
5.1.01.22.24		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006013	3,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006014		3,90
5.1.01.22.24		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000007001	3,90	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:56

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000007002		3,90
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000007003	1.137,92	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000007004	309,34	
A Transportar =====>				34.558,02	33.110,76

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:56

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2018 De Transporte =====>				34.558,02	33.110,76
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007005	618,67	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007006	618,67	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007007	957,47	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007008	3.822,52	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007009	8.466,25	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007010	5.825,84	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007011	2.062,25	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007012	3.354,83	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007013	9.652,05	
	2.1.02.01.01	NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007014		36.825,81
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008001	18.301,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008002		118,96
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008003		549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008004		183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008005		274,52
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008006	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008007		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008008		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008009		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008010		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008011	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008012		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008013		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008014		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008015		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008016	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008017		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008018		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008019		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008020		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008021	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008022		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008023		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008024		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008025		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008026	18.300,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008027		118,96
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008028		549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008029		183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008030		274,52
	2.1.02.01.01	NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008031		109.850,00
2.1.02.01.01		IMP:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008032	6.755,78	
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001001	85,34	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001002		85,34
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001003	90,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001004		90,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001005	30,50	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:57
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001006		30,50
A Transportar =====>				186.748,21	186.748,21

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:57

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2018 De Transporte =====>				186.748,21	186.748,21
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002001	120,74	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002002		120,74
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002003	42,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002004		42,00
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002005	90,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002006		90,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002007	60,90	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002008		60,90
5.1.01.18.05		TIT:030011801/F02158-MARCELA CARNEIRO	008850001000003001	18,00	
	2.1.02.01.01	TIT:030011801/F02158-MARCELA CARNEIRO	008850001000003002		18,00
2.1.02.01.01		BXB:000161501/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000004001	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000161501/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000004002		1.732,20
2.1.02.01.01		BXB:000000721/F01526-IMPAT TERCEIRIZA	008850001000004003	2.906,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000721/F01526-IMPAT TERCEIRIZA	008850001000004004		2.906,34
2.1.02.01.01		BXB:000001109/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000004005	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001109/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000004006		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000001110/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000004007	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001110/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000004008		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000009452/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000004009	8.259,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000009452/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000004010		8.259,50
	3.2.01.02.02	DES:000009452/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000004011		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000001038/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000004012	4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001038/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000004013		4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000032190/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008850001000004014	65,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000032190/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008850001000004015		65,60
2.1.05.03.07		BXB:000004520/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004016	8.234,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000004520/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004017		8.234,25
2.1.05.03.07		BXB:000004521/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004018	7.371,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000004521/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004019		7.371,25
2.1.02.01.01		BXB:000009773/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004020	2.122,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000009773/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004021		2.122,86
2.1.02.01.01		BXB:000001903/F00953-M R A COM DE INST	008850001000004022	2.336,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000001903/F00953-M R A COM DE INST	008850001000004023		2.336,86
2.1.02.01.01		BXB:000017930/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004024	137,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000017930/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004025		137,00
2.1.02.01.01		BXB:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004026	75,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004027		75,35
2.1.02.01.01		BXB:000017932/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004028	137,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000017932/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004029		137,00
2.1.02.01.01		BXB:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004030	212,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004031		212,35
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		40.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	40.000,00	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	18,75	
	1.1.01.02.25				18,75
Totais deste dia =====>				267.109,18	267.109,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:57

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/01/2018					
5.1.01.07.15		NF.:000014965/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001001	732,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000014965/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001002		4,76
	2.1.04.01.04	COF:000014965/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001003		21,98
	2.1.04.01.04	CSL:000014965/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001004		7,33
	2.1.04.01.01	IRF:000014965/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001005		10,99
	2.1.02.01.01	NF.:000014965/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001006		732,56
2.1.02.01.01		IMP:000014965/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001007	45,06	
5.1.01.08.05		NFE:000000093/F02094-NILZENE LOURENCO	00810001000002001	400,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000093/F02094-NILZENE LOURENCO	00810001000002002		400,00
Totais deste dia =====>				1.177,62	1.177,62
29/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001001	5.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001002		5.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001003		35,75
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001004		165,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001005		55,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001006		82,50
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001007	338,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001008	11.458,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001009		11.458,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001010		74,48
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001011		343,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001012		114,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001013		171,88
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001014	704,71	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001015	18.909,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001016		18.909,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001017		122,91
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001018		567,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001019		189,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001020		283,64
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001021	1.162,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001022	12.590,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001023		12.590,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001024		81,84
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001025		377,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001026		125,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001027		188,86
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001028	774,32	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001029	2.985,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001030		2.985,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001031		19,41
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001032		89,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS	M008810001000001033		29,86



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:58

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000001034		44,79
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000001035	183,64	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000001036	79,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000001037		79,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000001038		0,52
A Transportar =====>				54.688,20	54.688,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:58

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/01/2018 De Transporte =====>				54.688,20	54.688,72
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001039		2,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001040		0,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001041		1,20
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001042	4,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001043	55.587,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001044		55.587,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001045		361,32
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001046		1.667,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001047		555,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001048		833,81
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001049	3.418,65	
5.1.01.22.10		NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002001	45,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002002		45,00
5.1.01.22.10		NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002003	96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002004		96,00
5.1.01.22.10		NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002005	39,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002006		39,00
5.1.01.22.10		NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002007	10,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002008		10,80
5.1.01.22.10		NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002009	7,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002010		7,60
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001001	268,83	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001002		268,83
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001003	735,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001004		735,00
2.1.02.01.01		BXB:003226386/F01741-REDE DISTRIBUIDOR	008850001000003001	2.340,00	
	1.1.01.02.25	BXB:003226386/F01741-REDE DISTRIBUIDOR	008850001000003002		2.340,00
2.1.02.01.01		BXB:000004380/F01167-CERRADO COM E ASS	008850001000003003	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004380/F01167-CERRADO COM E ASS	008850001000003004		280,00
2.1.02.01.01		BXB:029011807/F00031-GUILHERME DE JES	008850001000003005	205,84	
	1.1.01.02.25	BXB:029011807/F00031-GUILHERME DE JES	008850001000003006		205,84
2.1.02.01.01		BXB:029011810/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003007	313,64	
	1.1.01.02.25	BXB:029011810/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003008		313,64
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		3.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	3.000,00	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	12.326,32	12.326,32
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005002	13.504,02	13.504,02
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005003	10.334,02	10.334,02
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005004	1.662,48	1.662,48
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005005	2.741,35	2.741,35
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005006	916,61	916,61
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000006001	6,75	6,75
Totais deste dia =====>				162.532,96	162.532,96
30/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001001	6.867,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001002		6.867,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001003		44,64
A Transportar =====>				6.867,00	6.911,64

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:03:59

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/01/2018 De Transporte =====>					6.867,00 6.911,64
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001004			206,01
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001005			68,67
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001006			103,01
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001007		422,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001008		22.298,23	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001009			22.298,23
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001010			144,93
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001011			668,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001012			222,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001013			334,47
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001014		1.371,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001015		23.457,77	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001016			23.457,77
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001017			152,48
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001018			703,73
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001019			234,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001020			351,87
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001021		1.442,66	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001022		21.862,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001023			21.862,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001024			142,11
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001025			655,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001026			218,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001027			327,93
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001028		1.344,55	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001029		4.256,19	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001030			4.256,19
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001031			27,66
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001032			127,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001033			42,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001034			63,85
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001035		261,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001036		229,32	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001037			229,32
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001038			1,49
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001039			6,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001040			2,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001041			3,44
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001042		14,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001043		18.624,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001044			18.624,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001045			121,06
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001046			558,73
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001047			186,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001048			279,36



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:04:00

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00010001000001049	1.145,39	
2.1.02.03.02		NFE:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	00010001000002001	3.750,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	00010001000002002		3.750,00
A Transportar =====>				107.347,47	107.347,47

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:04:00

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/01/2018 De Transporte =====>				107.347,47	107.347,47
	2.1.04.01.04	PIS:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	0000100001000002003		24,38
	2.1.04.01.04	COF:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	0000100001000002004		112,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	0000100001000002005		37,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	0000100001000002006		56,25
2.1.02.03.01		IMP:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	0000100001000002007	230,63	
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000003001	1.029,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000003002		1.029,00
2.1.02.01.01		IMP:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000003003	30,87	
	2.1.04.01.05	ISS:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000003004		30,87
	5.1.01.07.04	CAN:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000004001		1.029,00
2.1.02.01.01		CAN:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000004002	1.029,00	
	2.1.02.01.01	CAN:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000004003		30,87
2.1.04.01.05		CAN:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000004004	30,87	
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000005001	1.029,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000005002		1.029,00
5.1.01.14.03		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001001	270,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001002		270,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001003	230,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001004		230,00
5.1.01.22.17		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001005	853,30	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001006		853,30
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	160.507,07	160.507,07
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	106.726,48	106.726,48
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	145.235,78	145.235,78
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	38.309,96	38.309,96
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	47.180,58	47.180,58
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	35.139,12	35.139,12
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	15.745,36	15.745,36
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	3.108,18	3.108,18
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	6.567,69	6.567,69
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	1.631,87	1.631,87
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	4.126,91	4.126,91
2.1.02.01.01		BXB:000004646/F00582-SIN TRAB SERV SA	00001000003001	46,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000004646/F00582-SIN TRAB SERV SA	00001000003002		46,17
2.1.02.01.01		BXB:001062206/F00341-CENTRO DE INTEGRA	00001000003003	436,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001062206/F00341-CENTRO DE INTEGRA	00001000003004		436,00
2.1.02.01.01		BXB:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000003005	2.991,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000003006		2.991,46
2.1.02.03.01		BXB:000000082/F00656-IDIGO INSTITUTO	00001000003007	3.201,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000082/F00656-IDIGO INSTITUTO	00001000003008		3.201,00
2.1.02.01.01		BXB:030011801/F02158-MARCELA CARNEIRO	00001000003009	18,00	
	1.1.01.02.25	BXB:030011801/F02158-MARCELA CARNEIRO	00001000003010		18,00
2.1.02.01.01		BXB:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	00001000003011	8.085,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	00001000003012		8.085,11
2.1.02.01.01		BXB:030012018/F00026-ELISABETE DOS AN	00001000003013	1.003,83	
	1.1.01.02.25	BXB:030012018/F00026-ELISABETE DOS AN	00001000003014		1.003,83
2.1.02.01.01		BXB:000001919/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000003015	16.973,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000001919/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000003016		16.973,55
A Transportar =====>				709.114,26	709.114,26

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:04:01

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/01/2018 De Transporte =====>				709.114,26	709.114,26
2.1.02.01.01		BXB:000180129/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000003017	1.353,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000180129/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000003018		1.353,30
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		34.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	34.500,00	
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000005001	477,00	477,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	18,75	18,75
Totais deste dia =====>				745.463,31	745.463,31
31/01/2018					
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - JANEIRO 2018	000001001000001001	276,02	276,02
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002001	162,70	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002002	30,42	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002003	31,03	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002004	53,71	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002005	18,67	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002006	17,22	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002007	18,39	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002008	85,28	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002009	31,32	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002010		448,74
2.1.07.01.03		BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003001	4.796,62	
	5.1.01.16.30	BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003003		49,82
	5.1.01.16.30	BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003004		99,64
	5.1.01.16.30	BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003005		49,82
	5.1.01.16.30	BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003006		49,82
2.1.05.03.03	5.1.01.02.01	AJUSTE DE SALDO - 01/2018	000001001000004001	32,48	32,48
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005001	83.722,50	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005002	193.437,21	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005003	80.544,18	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005004	33.026,72	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005005	110.850,61	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005006	200.993,29	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005007		702.574,51
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001001	41.530,52	41.530,52
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001002	17.480,54	17.480,54
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001003	12.380,47	12.380,47
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001004	3.801,35	3.801,35
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001005	2.322,52	2.322,52
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001006	17.281,47	17.281,47
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001007	136,33	136,33
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001008	57,39	57,39
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001009	106,47	106,47
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001010	64,20	64,20
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001011	255,33	255,33
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001012	67,50	67,50
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001013	64,25	64,25
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001014	249,41	249,41
A Transportar =====>				803.926,12	803.926,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:04:01

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				803.926,12	803.926,12
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001015	84,40	84,40
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001016	89,83	89,83
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001017	59,25	59,25
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001018	89,90	89,90
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001001	396,84	396,84
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001002	8.251,89	8.251,89
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001003	20.177,73	20.177,73
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001004	21.780,25	21.780,25
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001005	7.227,01	7.227,01
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001006	4.607,51	4.607,51
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001007	38.310,10	38.310,10
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001008	621,88	621,88
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001009	296,71	296,71
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001010	2.506,61	2.506,61
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001011	985,00	985,00
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001012	31,74	31,74
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001013	660,16	660,16
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001014	1.614,16	1.614,16
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001015	1.742,41	1.742,41
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001016	578,15	578,15
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001017	368,63	368,63
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001018	3.064,78	3.064,78
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001019	49,76	49,76
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001020	23,74	23,74
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001021	200,52	200,52
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001022	78,78	78,78
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001023	465,36	465,36
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001024	824,84	824,84
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001025	2.148,59	2.148,59
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001026	649,67	649,67
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001027	558,51	558,51
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001028	3.365,15	3.365,15
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001029	307,25	307,25
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001030	79,70	79,70
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001001	297,62	297,62
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001002	4.047,30	4.047,30
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001003	13.632,33	13.632,33
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001004	11.223,92	11.223,92
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001005	3.719,64	3.719,64
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001006	4.656,21	4.656,21
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001007	16.894,73	16.894,73
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001008	738,76	738,76
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001009	183,37	183,37
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001010	466,41	466,41
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001011	1.723,68	1.723,68
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001012	23,80	23,80
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001013	323,80	323,80
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001014	1.090,58	1.090,58
A Transportar =====>				985.245,08	985.245,08

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:04:02

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				985.245,08	985.245,08
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001015	897,88	897,88
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001016	297,57	297,57
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001017	372,50	372,50
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001018	1.351,58	1.351,58
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001019	59,10	59,10
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001020	14,67	14,67
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001021	37,32	37,32
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001022	137,91	137,91
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001023	2,98	2,98
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001024	40,48	40,48
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001025	136,27	136,27
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001026	112,22	112,22
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001027	37,19	37,19
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001028	46,56	46,56
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001029	168,86	168,86
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001030	7,38	7,38
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001031	1,83	1,83
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001032	4,66	4,66
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001033	17,23	17,23
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001001	1.995,90	1.995,90
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001002	579,10	579,10
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001003	2.516,82	2.516,82
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001004	664,71	664,71
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001005	1.571,78	1.571,78
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001006	524,96	524,96
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001007	22,00	22,00
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001008	91,14	91,14
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001009	232,30	232,30
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001010	55,97	55,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001011	35,72	35,72
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001001	5.476,16	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001002	12.637,28	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001003	7.161,13	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001004	2.527,46	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001005	3.369,94	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001006	10.952,31	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001007		42.124,28
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001008	12.190,98	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001009	28.133,04	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001010	15.942,06	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001011	5.626,61	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001012	7.502,14	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001013	24.381,97	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001014		93.776,80
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	0015810001000001001	4.012,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	0015810001000001002		4.012,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	0015810001000001003		26,08
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	0015810001000001004		120,37
A Transportar =====>				1.137.193,15	1.137.339,60

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>					1.137.193,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001005			40,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001006			60,19
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001007		246,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001008		2.438,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001009			2.438,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001010			15,85
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001011			73,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001012			24,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001013			36,57
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001014		149,96	
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001015		7.842,03	
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001016			7.842,03
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001017			50,97
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001018			235,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001019			78,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001020			117,63
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001021		482,29	
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001022		3.309,77	
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001023			3.309,77
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001024			21,52
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001025			99,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001026			33,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001027			49,65
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001028		203,56	
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001029		1.503,11	
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001030			1.503,11
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001031			9,77
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001032			45,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001033			15,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001034			22,55
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001035		92,44	
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001036		841,38	
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001037			841,38
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001038			5,47
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001039			25,24
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001040			8,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001041			12,62
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001042		51,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001043		5.652,21	
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001044			5.652,21
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001045			36,74
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001046			169,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001047			56,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VEB810001000001048			84,78</



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:04:04

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS006810001000002001		750,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS006810001000002002			750,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS006810001000002003			4,88
A Transportar =====>				1.161.104,43	1.161.109,31

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:04:04

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				1.161,104,43	1.161,109,31
	2.1.04.01.04	COF:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000002004		22,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000002005		7,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000002006		11,25
2.1.02.03.01		IMP:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000002007	46,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003001	197,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003002		197,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003003		1,28
	2.1.04.01.04	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003004		5,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003005		1,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003006		2,96
2.1.02.03.01		IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003007	12,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003008	4.366,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003009		4.366,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003010		28,38
	2.1.04.01.04	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003011		130,99
	2.1.04.01.04	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003012		43,67
	2.1.04.01.01	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003013		65,49
2.1.02.03.01		IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003014	268,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003015	192,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003016		192,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003017		1,25
	2.1.04.01.04	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003018		5,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003019		1,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003020		2,88
2.1.02.03.01		IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003021	11,81	
2.1.02.03.02		NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003022	58,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003023		58,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003024		0,38
	2.1.04.01.04	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003025		1,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003026		0,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003027		0,89
2.1.02.03.01		IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003028	3,61	
2.1.02.03.02		NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003029	474,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003030		474,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003031		3,09
	2.1.04.01.04	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003032		14,24
	2.1.04.01.04	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003033		4,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003034		7,12
2.1.02.03.01		IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003035	29,20	
5.1.01.08.19		NF.:000003899/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	008810001000004001	1.233,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000003899/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	008810001000004002		1.233,28
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001001	261,69	261,69
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002001	5.606,48	5.606,48
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002002	2.763,69	2.763,69
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002003	2.867,24	2.867,24
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002004	3.262,86	3.262,86
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002005	1.486,90	1.486,90
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002006	1.422,00	1.422,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:04:05
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				1.185.668,98	1.185.668,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:04:05

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				1.185.668,98	1.185.668,98
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 908850001000003001		998,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 908850001000003002			998,13
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO 008850001000004001			43.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO 008850001000004002	43.000,00		
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI 008850001000005001			11.101,47
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI 008850001000005002	11.101,47		
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS 008850001000006001			54.524,46
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS 008850001000006002	54.524,46		
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 008850001000007001	1,75		1,75
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APURACAO 008850001000008001	40.625,31		40.625,31
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APURACAO 008850001000009001	16,25		16,25
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000000029>F02163>NS SCHWARZ 008850001000010001			998,13
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000000029>F02163>NS SCHWARZ 008850001000010002	998,13		
2.1.02.01.01		BX>:000000029/F02163-NS SCHWARZ 008850001000011001	998,13		
	1.1.01.02.25	BX>:000000029/F02163-NS SCHWARZ 008850001000011002			998,13
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009668 008860001000001001	171,52		171,52
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009691 008860001000001002	49,82		49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200985 008860001000001007	116,88		116,88
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200986 008860001000001008	35,42		35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200987 008860001000001009	35,42		35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200988 008860001000001010	106,25		106,25
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200989 008860001000001011	113,33		113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200990 008860001000001012	602,08		602,08
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200991 008860001000001013	28,33		28,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200992 008860001000001014	10,63		10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200993 008860001000001015	10,63		10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200994 008860001000001016	141,67		141,67
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200995 008860001000001017	679,17		679,17
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200996 008860001000001018	460,42		460,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200997 008860001000001019	113,33		113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200998 008860001000001020	10,63		10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.07.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200999 008860001000001021	2.083,33		2.083,33
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009692 008860001000002001	49,82		49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009693 008860001000003001	49,82		49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694 008860001000003002	49,82		49,82
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688 008860001000004001	17,70		17,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009695 008860001000004002	49,82		49,82
3.1.01.01.01	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001001	3.245.111,74		3.245.111,74
2.4.07.02.01	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001002	65,60		65,60
2.4.07.02.01	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001003	513,79		513,79
3.2.01.02.02	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001004	0,26		0,26
3.2.01.02.05	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001005	40.641,56		40.641,56
3.3.02.01.03	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001006	4.071,50		4.071,50
2.4.07.02.01	3.3.03.01.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001007	354,01		354,01
2.4.07.02.01	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001008	98.481,27		98.481,27
2.4.07.02.01	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001009	908,47		908,47
5.1.01.02.01	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001010	7.503,20		7.503,20
2.4.07.02.01	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001011	540.994,52		540.994,52
A Transportar =====>				5.281.564,37	5.281.564,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:04:06

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				5.281.564,37	5.281.564,37
2.4.07.02.01	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001012	3.362,25	3.362,25
2.4.07.02.01	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001013	58.002,74	58.002,74
2.4.07.02.01	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001014	5.910,96	5.910,96
2.4.07.02.01	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001015	46.013,59	46.013,59
2.4.07.02.01	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001016	112.546,22	112.546,22
2.4.07.02.01	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001017	5.357,54	5.357,54
2.4.07.02.01	5.1.01.03.02	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001018	5.969,33	5.969,33
2.4.07.02.01	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001019	69.287,17	69.287,17
5.1.01.03.04	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001020	15.821,44	15.821,44
2.4.07.02.01	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001021	37.822,29	37.822,29
5.1.01.03.06	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001022	204,12	204,12
2.4.07.02.01	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001023	28.847,24	28.847,24
2.4.07.02.01	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001024	8.138,15	8.138,15
5.1.01.03.09	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001025	5.867,89	5.867,89
2.4.07.02.01	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001026	123,30	123,30
2.4.07.02.01	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001027	4.134,87	4.134,87
5.1.01.03.14	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001028	2.774,12	2.774,12
5.1.01.04.02	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001029	8.399,07	8.399,07
2.4.07.02.01	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001030	79.353,43	79.353,43
2.4.07.02.01	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001031	107.592,55	107.592,55
2.4.07.02.01	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001032	2.276,28	2.276,28
2.4.07.02.01	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001033	702.574,51	702.574,51
2.4.07.02.01	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001034	7.945,81	7.945,81
5.1.01.07.04	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001035	1.029,00	1.029,00
2.4.07.02.01	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001036	26.688,00	26.688,00
2.4.07.02.01	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001037	6.087,17	6.087,17
2.4.07.02.01	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001038	296,30	296,30
2.4.07.02.01	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001039	9.324,58	9.324,58
2.4.07.02.01	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001040	5.489,37	5.489,37
2.4.07.02.01	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001041	7.790,45	7.790,45
2.4.07.02.01	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001042	2.206,64	2.206,64
2.4.07.02.01	5.1.01.08.05	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001043	400,00	400,00
2.4.07.02.01	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001044	121.694,23	121.694,23
2.4.07.02.01	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001045	309.775,92	309.775,92
2.4.07.02.01	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001046	280,00	280,00
2.4.07.02.01	5.1.01.08.18	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001047	280,00	280,00
2.4.07.02.01	5.1.01.08.19	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001048	1.233,28	1.233,28
2.4.07.02.01	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001049	750,75	750,75
2.4.07.02.01	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001050	332,14	332,14
2.4.07.02.01	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001051	116,60	116,60
2.4.07.02.01	5.1.01.11.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001052	371,33	371,33
2.4.07.02.01	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001053	5.624,96	5.624,96
2.4.07.02.01	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001054	605,45	605,45
2.4.07.02.01	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001055	322,00	322,00
2.4.07.02.01	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001056	276,02	276,02
2.4.07.02.01	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001057	7.042,93	7.042,93
2.4.07.02.01	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001058	834,97	834,97
2.4.07.02.01	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001059	4.000,00	4.000,00
A Transportar =====>				7.112.741,33	7.112.741,33

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:04:07

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				7.112.741,33	7.112.741,33
2.4.07.02.01	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001060	26.940,00	26.940,00
2.4.07.02.01	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001061	8.179,15	8.179,15
2.4.07.02.01	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001062	1.605,00	1.605,00
2.4.07.02.01	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001063	474,91	474,91
2.4.07.02.01	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001064	7.450,64	7.450,64
2.4.07.02.01	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001065	16.440,26	16.440,26
2.4.07.02.01	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001066	189,22	189,22
2.4.07.02.01	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001067	4.796,62	4.796,62
5.1.01.16.30	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001068	4.796,62	4.796,62
2.4.07.02.01	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001069	224,00	224,00
2.4.07.02.01	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001070	292,80	292,80
2.4.07.02.01	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001071	42.124,28	42.124,28
2.4.07.02.01	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001072	1.921,53	1.921,53
2.4.07.02.01	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001073	1.586,40	1.586,40
2.4.07.02.01	5.1.01.22.11	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001074	77,05	77,05
2.4.07.02.01	5.1.01.22.12	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001075	20,00	20,00
5.1.01.22.17	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001076	72,48	72,48
2.4.07.02.01	5.1.01.22.17	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001077	1.069,42	1.069,42
2.4.07.02.01	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001078	1.447,90	1.447,90
2.4.07.02.01	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001079	237,36	237,36
2.4.07.02.01	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001080	8.290,40	8.290,40
2.4.07.02.01	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001081	93.776,80	93.776,80
6.1.01.01.01	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001082	2.655.542,72	2.655.542,72
2.4.07.02.01	6.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001083	3.336.293,00	3.336.293,00
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001001	131.218,44	131.218,44
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001002	19.951,95	19.951,95
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001003	561,96	561,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001004	1.579,72	1.579,72
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001005	325,18	325,18
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001006	2.073,68	2.073,68
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001009	1.995,90	1.995,90
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001012	15.967,24	15.967,24
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001015	40.649,22	40.649,22
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001016	491,98	491,98
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001017	3.828,60	3.828,60
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001018	736,00	736,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001019	5.052,51	5.052,51
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001020	356,80	356,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001025	579,10	579,10
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001026	4.633,02	4.633,02
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001029	10.310,56	10.310,56
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001030	1.578,28	1.578,28
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001031	3.262,86	3.262,86
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001032	10.611,81	10.611,81
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001033	618,13	618,13
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001034	2.763,69	2.763,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001035	142.351,83	142.351,83
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001036	25.727,25	25.727,25
A Transportar =====>				13.753.815,60	13.753.815,60

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:04:07

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				13.753.815,60	13.753.815,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001037	3.714,02	3.714,02
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001042	2.516,82	2.516,82
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001043	20.134,28	20.134,28
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001046	48.123,63	48.123,63
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001047	920,00	920,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001048	6.344,33	6.344,33
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001049	347,88	347,88
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001050	1.036,65	1.036,65
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001054	664,71	664,71
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001056	5.317,85	5.317,85
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001059	103.122,27	103.122,27
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001060	22.139,16	22.139,16
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001061	15.629,49	15.629,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001062	579,80	579,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001063	1.044,87	1.044,87
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001067	1.571,78	1.571,78
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001069	12.574,62	12.574,62
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001072	5.558,64	5.558,64
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001073	1.311,32	1.311,32
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001074	32.569,56	32.569,56
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001075	1.947,98	1.947,98
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001076	14.620,22	14.620,22
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001077	7.172,48	7.172,48
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001078	5.913,94	5.913,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001079	1.437,28	1.437,28
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001080	8.324,90	8.324,90
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001081	521,31	521,31
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001082	4.610,03	4.610,03
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001083	1.871,89	1.871,89
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180111001000001084	10,00	10,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001085	2.867,24	2.867,24
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001086	2.366,37	2.366,37
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001087	3.083,26	3.083,26
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001088	36.213,84	36.213,84
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001089	2.002,22	2.002,22
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001090	15.669,89	15.669,89
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001091	7.569,35	7.569,35
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001092	517,36	517,36
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001093	655,51	655,51
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001094	5.868,17	5.868,17
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001095	26.857,35	26.857,35
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001096	24.758,00	24.758,00
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001097	37.112,43	37.112,43
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001098	7.740,12	7.740,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001099	5.525,91	5.525,91
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001100	240,84	240,84
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001105	524,96	524,96
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001107	4.199,68	4.199,68
A Transportar =====>				14.269.239,81	14.269.239,81

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:04:08

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				14.269.239,81	14.269.239,81
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001109	3.783,41	3.783,41
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001110	500,12	500,12
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001111	972,50	972,50
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001112	2.182,82	2.182,82
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001113	282,57	282,57
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001114	1.779,96	1.779,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001115	2.256,27	2.256,27
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001116	774,97	774,97
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001117	337,52	337,52
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001118	745,21	745,21
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001119	2.391,11	2.391,11
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001120	2.274,06	2.274,06
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001121	6.981,34	6.981,34
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	180111001000001122	204,12	204,12
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001123	3.541,00	3.541,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001124	2.057,06	2.057,06
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001125	5.848,31	5.848,31
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001126	8.120,92	8.120,92
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001127	7.206,92	7.206,92
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001128	42.064,41	42.064,41
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180111001000001129	10,00	10,00
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001130	36.208,45	36.208,45
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001131	280,47	280,47
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001132	277,45	277,45
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001133	2.125,79	2.125,79
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001134	2.200,46	2.200,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001135	220,68	220,68
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001136	198,04	198,04
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001137	17,84	17,84
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001138	132,03	132,03
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001142	22,00	22,00
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001144	176,04	176,04
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001147	156,96	156,96
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001148	418,77	418,77
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001149	92,67	92,67
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001150	1.486,90	1.486,90
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001151	184,00	184,00
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001152	1.159,76	1.159,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001153	3.758,11	3.758,11
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001154	1.385,28	1.385,28
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001155	2.844,90	2.844,90
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001156	4.822,66	4.822,66
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001157	5.816,94	5.816,94
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001158	5.091,76	5.091,76
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001159	8.126,82	8.126,82
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001160	996,31	996,31
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001161	912,04	912,04
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001162	44,60	44,60
A Transportar =====>				14.442.712,14	14.442.712,14

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:04:09

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				14.442.712,14	14.442.712,14
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001163	916,61	916,61
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001168	91,14	91,14
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001169	624,52	624,52
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001172	159,48	159,48
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001173	55,76	55,76
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001174	1.783,97	1.783,97
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001175	466,95	466,95
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001176	18.918,86	18.918,86
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001177	2.541,27	2.541,27
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001178	1.135,03	1.135,03
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001182	232,30	232,30
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001184	1.973,16	1.973,16
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001187	647,30	647,30
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	180111001000001188	477,00	477,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001189	456,39	456,39
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001190	164,78	164,78
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001191	1.318,55	1.318,55
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001192	62,44	62,44
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001193	1.422,00	1.422,00
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001194	3.840,61	3.840,61
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001195	1.435,35	1.435,35
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001196	4.772,05	4.772,05
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001197	5.596,92	5.596,92
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001198	597,12	597,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001199	576,97	576,97
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001200	191,79	191,79
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001201	26,76	26,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001205	55,97	55,97
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001207	447,75	447,75
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001210	3.571,55	3.571,55
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001211	321,45	321,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001212	107,15	107,15
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001213	17,00	17,00
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001217	35,72	35,72
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001219	285,73	285,73
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001222	0,07	0,07
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001223	17,84	17,84
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180111001000001224	69,90	69,90
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001225	77,37	77,37
6.1.01.01.01	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	201801001000001001	3.336.293,00	3.336.293,00
2.4.07.02.01	6.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	201801001000001002	2.655.542,72	2.655.542,72
Totais deste dia =====>				20.490.040,44	20.490.040,44
Totais deste mes =====>				36.910.012,17	36.910.012,17
Total Geral =====>				36.910.012,17	36.910.012,17



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/01/2018					
5.1.01.07.04		NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000001001	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000001002		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000001003		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000001004		49,26
A Transportar =====>				4.926,00	229,06

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/01/2018 De Transporte =====>				4.926,00	229,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001005		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001006	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001007		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001008		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001009		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001010		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001011	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001012		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001013		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001014		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001015		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001016	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001017		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001018		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001019		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001020		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001021	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001022		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001023		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001024		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001025		73,89
	2.1.02.01.01	NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001026		24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	810001000001027	1.514,75	
5.1.01.01.01		NFE:000150264/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	101810001000002001	1.127,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150264/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	101810001000002002		1.127,00
5.1.01.01.01		NFE:000150264/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	101810001000002003	637,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000150264/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	101810001000002004		637,70
5.1.01.08.18		NFE:000004380/F01167-CERRADO COM E ASS	01810001000003001	280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000004380/F01167-CERRADO COM E ASS	01810001000003002		280,00
Totais deste dia =====>				28.189,45	28.189,45
02/01/2018					
2.4.07.02.13	2.4.07.01.01	ENCERRAMENTO EXERCICIO DE 2017	000001001000001001	2.508.684,15	2.508.684,15
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS L	100013001000001001	503,97	503,97
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS L	100013001000001002	672,56	672,56
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS L	100013001000001003	135,23	135,23
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS L	100013001000001004	133,21	133,21
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS L	100013001000001005	778,01	778,01
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS L	100013001000001006	15,90	15,90
2.1.02.01.01	5.1.01.22.17	EST DUPL TIT:000000000/-SIEG SINDICATO	00013001000001007	72,48	72,48
5.1.01.08.10	2.1.02.01.01	AJUSTE NFE - 60638 - F00321-PHILIPS MED	0013001000001008	27,22	27,22
5.1.01.01.01	2.1.02.01.01	FRETE NF - 000022720 /F00667 OCEAN PRO	0013001000001009	75,20	75,20
5.1.01.01.01	2.1.02.01.01	AJUSTE NF - 000022721 /F00667 OCEAN PRO	0013001000001010	44,50	44,50
2.1.02.01.01	3.2.01.02.02	DESC NFS - 5945 / F00691 CENTRAL DE RES	0013001000001011	0,20	0,20
3.3.03.01.01	2.1.02.01.01	NFS - 9845 / F01173 CENTRO DE INTEGRAC	0013001000001012	354,00	354,00
2.1.02.01.01	3.3.02.01.03	BX CREDITO NF 3454/F01132-REIS OFFICE	000013001000001013	3.981,60	3.981,60



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 569
DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:03

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.02.01	2.1.02.01.01	AJUSTE F00583/ SIND DOS TECN AUX RAD	00013001000001014	2,09	2,09
2.1.02.01.01	3.2.01.02.02	AJUSTE NFA 154901/F01193 MUNIC DE GOIAS	00013001000001015	0,02	0,02
A Transportar =====>				2.515.480,34	2.515.480,34

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2018 De Transporte =====>				2.515.480,34	2.515.480,34
2.1.02.01.01	3.2.01.02.02	AJUSTE NFA 155701/F01193 MUNIC DE GOIA	00013001000001016	0,02	0,02
3.3.03.01.01	2.1.02.01.01	AJUSTE SALDO	000013001000001017	0,01	0,01
5.1.01.12.01		NF.:000133701/F00680-ASSOCIACAO DO COM	000810001000001001	620,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000133701/F00680-ASSOCIACAO DO COM	000810001000001002		620,38
5.1.01.14.01		NF.:000009773/F00239-PUNTO VIAGENS E	000810001000002001	2.122,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000009773/F00239-PUNTO VIAGENS E	000810001000002002		2.122,86
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000810001000003001	69,73	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000810001000003002	124,68	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000810001000003003	440,45	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000810001000003004	218,68	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000810001000003005	399,84	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000810001000003006	488,33	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000810001000003007	464,93	
	2.1.02.01.01	NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000810001000003008		2.206,64
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SE	000810001000004001	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SE	000810001000004002	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SE	000810001000004003	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SE	000810001000004004	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SE	000810001000004005	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SE	000810001000004006	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SE	000810001000004007	14.332,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SE	000810001000004008		26.940,00
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCA	000810001000005001	7.908,60	
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCA	000810001000005002		51,41
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCA	000810001000005003		237,26
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCA	000810001000005004		79,09
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCA	000810001000005005	7.908,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCA	000810001000005006		51,41
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCA	000810001000005007		237,26
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCA	000810001000005008		79,09
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCA	000810001000005009	3.331,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCA	000810001000005010		21,66
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCA	000810001000005011		99,96
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCA	000810001000005012		33,32
	2.1.02.01.01	NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCA	000810001000005013		19.149,05
2.1.02.01.01		IMP:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCA	000810001000005014	890,43	
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCA	000810001000005015	34.145,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCA	000810001000005016		221,94
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCA	000810001000005017		1.024,36
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCA	000810001000005018		341,45
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCA	000810001000005019	34.145,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCA	000810001000005020		221,94
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCA	000810001000005021		1.024,36
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCA	000810001000005022		341,45
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCA	000810001000005023	14.385,62	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000005024		93,51
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000005025		431,57
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000005026		143,86
A Transportar =====>				2.650.085,75	2.571.254,20

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2018 De Transporte =====>				2.650.085,75	2.571.254,20
	2.1.02.01.01	NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000005027		82.675,98
2.1.02.01.01		IMP:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000005028	3.844,43	
5.1.01.08.10		NF.:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006001	19.855,14	
	2.1.04.01.04	PIS:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006002		129,06
	2.1.04.01.04	COF:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006003		595,65
	2.1.04.01.04	CSL:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006004		198,55
2.1.02.01.01		IMP:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006005	923,26	
	2.1.02.01.01	NF.:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006006		19.855,14
5.1.01.08.10		NF.:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006007	15.130,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006008		98,35
	2.1.04.01.04	COF:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006009		453,91
	2.1.04.01.04	CSL:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006010		151,30
2.1.02.01.01		IMP:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006011	703,56	
	2.1.02.01.01	NF.:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006012		15.130,34
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001012	1.038.435,76	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	8.350,99	8.350,99
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	2.752,12	2.752,12
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	4.398,41	4.398,41
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	4.772,05	4.772,05
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	1.955,05	1.955,05
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001006	1.662,48	1.662,48
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	2.023,26	2.023,26
2.1.02.01.01		BXB:000039094/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000003001	103.094,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000039094/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000003002		103.094,23
3.2.01.01.01		JUR:000039094/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000003003	0,01	
2.1.02.01.01		BXB:000039081/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000003006	10.965,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000039081/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000003007		10.965,25
2.1.02.01.01		BXB:000000331/F01118-TECH MED EQUIPAMENTOS	008850001000003010	17.257,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000331/F01118-TECH MED EQUIPAMENTOS	008850001000003011		17.257,00
2.1.02.01.01		BXB:000000333/F01118-TECH MED EQUIPAMENTOS	008850001000003014	19.568,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000333/F01118-TECH MED EQUIPAMENTOS	008850001000003015		19.568,00
2.1.02.01.01		BXB:002012018/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000003018	640,42	
	1.1.01.02.25	BXB:002012018/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000003019		640,42
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		160.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	160.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	6,50	6,50
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000006001		500.000,00
A Transportar =====>				6.273.099,98	6.773.099,98

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2018 De Transporte =====>				6.273.099,98	6.773.099,98
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000006002	500.000,00	
Totais deste dia =====>				6.773.099,98	6.773.099,98
03/01/2018					
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001001	23,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001002		23,20
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001003	47,04	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001004		47,04
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001005	76,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001006		76,00
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001007	0,37	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001008		0,37
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001009	0,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001010		0,50
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001011	17,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001012		17,70
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001013	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001014		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001015	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001016		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001017	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001018		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001019	189,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001020		189,00
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001021	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001022		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001023	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001024		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001025	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001026		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001027	42,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001028		42,00
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001029	17,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001030		17,50
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001031	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001032		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001033	11,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001034		11,50
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001035	2,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001036		2,60
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001037	4,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001038		4,20
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001039	4,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001040		4,20
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001041	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001042		8,40



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	10001000002001	365,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	10001000002002		365,00
A Transportar =====>				1.305,61	1.305,61

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2018 De Transporte =====>					1.305,61
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000002003	8,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000002004		8,45
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000002005	16,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000002006		16,90
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000002007	24,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000002008		24,00
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000002009	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000002010		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000002011	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000002012		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000002013	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000002014		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000002015	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000002016		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000002017	45,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000002018		45,60
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000002019	19,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000002020		19,40
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000002021	66,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000002022		66,70
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000002023	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000002024		17,00
1.2.16.06.01		NFE:000346234/F00421-IBF INDUSTRIA	B0000100001000003001	19.250,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346234/F00421-IBF INDUSTRIA	B0000100001000003002		19.250,00
1.2.16.06.01		NFE:000346233/F00421-IBF INDUSTRIA	B0000100001000004001	15.400,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346233/F00421-IBF INDUSTRIA	B0000100001000004002		15.400,00
1.2.16.06.01		NFE:000346232/F00421-IBF INDUSTRIA	B0000100001000005001	19.250,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346232/F00421-IBF INDUSTRIA	B0000100001000005002		19.250,00
1.2.16.06.01		NFE:000346231/F00421-IBF INDUSTRIA	B0000100001000006001	26.950,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346231/F00421-IBF INDUSTRIA	B0000100001000006002		26.950,00
1.2.16.06.01		NFE:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA	B0000100001000007001	11.550,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA	B0000100001000007002		11.550,00
1.2.16.06.01		NFE:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA	B0000100001000007003	2.220,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA	B0000100001000007004		2.220,00
1.2.16.06.01		NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA	B0000100001000008001	15.400,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA	B0000100001000008002		15.400,00
1.2.16.06.01		NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA	B0000100001000008003	4.440,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA	B0000100001000008004		4.440,00
1.2.16.06.01		NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA	B0000100001000008005	3.750,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA	B0000100001000008006		3.750,00
5.1.01.12.07		NF.:000000737/F01526-IMP	TERCEIRIZACAO	2.124,52	
	2.1.04.01.07	INS:000000737/F01526-IMP	TERCEIRIZACAO		186,96
	2.1.02.01.01	NF.:000000737/F01526-IMP	TERCEIRIZACAO		2.124,52
2.1.02.01.01		IMP:000000737/F01526-IMP	TERCEIRIZACAO	186,96	
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000010001	39,20	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010002		39,20
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010003	13,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010004		13,00
A Transportar =====>				122.205,14	122.205,14

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:07

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2018 De Transporte =====>				122.205,14	122.205,14
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010005	232,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010006		232,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010007	328,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010008		328,50
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010009	254,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010010		254,80
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010011	62,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010012		62,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010013	700,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010014		700,80
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010015	630,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010016		630,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010017	630,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010018		630,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010019	504,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010020		504,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010021	142,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010022		142,50
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010023	10,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010024		10,20
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010025	11,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010026		11,20
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010027	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010028		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010029	345,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010030		345,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010031	330,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010032		330,00
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000002001	468,50	468,50
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	261,69	261,69
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004001	5.606,48	5.606,48
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004002	3.094,20	3.094,20
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004003	2.867,24	2.867,24
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004004	4.290,28	4.290,28
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004005	3.262,86	3.262,86
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004006	1.422,00	1.422,00
2.1.02.01.01		BXB:000093101/F00329-TELEFONICA BRASIL	08850001000005001	834,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000093101/F00329-TELEFONICA BRASIL	08850001000005002		834,97
2.1.02.01.01		BXB:000287657/F00574-CELG DISTRIBUICAO	08850001000005005	7.811,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000287657/F00574-CELG DISTRIBUICAO	08850001000005006		7.811,94
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAGO	08850001000006001	14.700,65	14.700,65
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAGO	08850001000006002	1.954,08	1.954,08
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAGO	08850001000006003	1.918,75	1.918,75
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAGO	08850001000006004	2.142,10	2.142,10
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAGO	08850001000006005	7.197,99	7.197,99
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAGO	08850001000006006	38.792,34	38.792,34
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAGO	08850001000006007	127.006,63	127.006,63
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAGO	08850001000006008	106.502,09	106.502,09



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:07

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 578
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				456.537,93	456.537,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:07

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2018 De Transporte =====>				456.537,93	456.537,93
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000006009		36.891,78	36.891,78
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000006010		45.285,17	45.285,17
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000006011		173.420,92	173.420,92
Totais deste dia =====>				712.135,80	712.135,80
04/01/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000172301/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008810001000001001	4.063,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000172301/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008810001000001002		4.063,46
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002001		12,00
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002002	12,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002003		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002004	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002005		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002006	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002007		2,50
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002008	2,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002009		75,00
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002010	75,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002011		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002012	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002013		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002014	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002015		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002016	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002017		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002018	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002019		120,00
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002020	120,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002021		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002022	4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002023		27,60
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002024	27,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002025		6,09
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002026	6,09	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002027		183,70
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002028	183,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002029		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002030	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002031		1,36
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002032	1,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002033		50,40
5.1.01.01.02		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000002034	50,40	
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000003001	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000003002		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000003003	232,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:08

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003004		232,00
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003005	306,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003006		306,00
A Transportar =====>				5.323,25	5.323,25

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>					5.323,25
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003007	812,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003008		812,50
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003009	151,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003010		151,20
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003011	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003012		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003013	48,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003014		48,00
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003015	114,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003016		114,00
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003017	26,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003018		26,40
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004001	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004002		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004003		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004004		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004005		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004006	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004007		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004008		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004009		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004010		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004011	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004012		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004013		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004014		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004015		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004016	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004017		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004018		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004019		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004020		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004021	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004022		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004023		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004024		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004025		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004026	1.326,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004027		8,63
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004028		39,81
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004029		13,27
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004030		19,91
	2.1.02.01.01	NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004031		7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004032	488,67	
5.1.01.08.15		NF.:000022839/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000005001	280,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:09

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000022839/F00860-CAFE RANCHEIRO ACO	0000100001000005002		280,00
1.1.03.01.01		NFE:000150635/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0000100001000006001	32.760,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150635/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0000100001000006002		32.760,00
A Transportar =====>				47.975,03	47.975,03

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				47.975,03	47.975,03
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007001	6,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007002		6,05
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007003	547,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007004		547,50
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007005	18,59	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007006		18,59
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007007	31,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007008		31,85
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007009	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007010		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007011	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007012		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007013	327,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007014		327,60
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007015	756,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007016		756,00
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007017	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007018		57,00
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007019	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007020		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007021	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007022		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007023	213,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007024		213,00
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007025	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007026		230,00
	2.1.02.01.01	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008001		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008002	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008003		66,00
5.1.01.15.01		NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008004	66,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008005		90,00
5.1.01.15.01		NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008007		83,70
5.1.01.15.01		NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008008	83,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008009		840,00
5.1.01.15.01		NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008010	840,00	
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009001	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009002		36,00
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009003	5,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009004		5,60
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009005	224,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009006		224,00
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009007	21,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009008		21,00
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009009	4,90	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000009010		4,90
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000009011	5,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000009012		5,70
A Transportar =====>				52.014,52	52.014,52

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:10

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				52,014,52	52,014,52
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009013	9,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009014		9,78
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009015	165,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009016		165,00
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009017	2,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009018		2,90
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009019	74,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009020		74,00
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009021	31,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009022		31,50
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009023	4,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009024		4,72
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009025	0,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009026		0,80
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009027	1,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009028		1,80
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009029	69,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009030		69,75
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009031	13,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009032		13,40
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009033	17,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009034		17,12
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009035	6,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009036		6,92
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009037	8,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009038		8,50
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009039	420,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009040		420,00
1.1.03.01.02		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009041	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009042		100,80
1.1.03.01.02		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009043	348,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009044		348,60
1.1.03.01.02		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009045	55,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009046		55,80
1.1.03.01.02		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009047	37,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009048		37,20
1.1.03.01.01		NFE:000150632/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000010001	3.600,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150632/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000010002		3.600,00
1.1.03.01.01		NFE:000150631/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000011001	1.800,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150631/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000011002		1.800,00
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000012001	125,07	
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000012002	125,07	
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000012003	125,07	
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000012004	125,07	
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000012005	125,07	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000012006	125,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000012007		750,75
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013001		36,00
A Transportar =====>				59.533,86	59.569,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:11

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				59.533,86	59.569,86
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013002	36,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013003		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013004	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013005		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013006	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013009		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013010	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013011		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013012	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013013		495,00
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013014	495,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013015		45,00
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013016	45,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013017		92,00
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013018	92,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013019		3,15
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013020	3,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013021		202,07
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013022	202,07	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013023		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013024	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013025		525,00
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000013026	525,00	
1.1.03.01.01		NFE:000150634/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000014001	30.240,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150634/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000014002		30.240,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0038810001000015001	78,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0038810001000015002		78,40
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0038810001000015003	547,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0038810001000015004		547,50
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0038810001000015005	5,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0038810001000015006		5,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0038810001000015007	95,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0038810001000015008		95,55
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0038810001000015009	46,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0038810001000015010		46,50
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0038810001000015011	306,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0038810001000015012		306,60
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0038810001000015013	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0038810001000015014		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0038810001000015015	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0038810001000015016		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0038810001000015017	68,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0038810001000015018		68,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:12

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 588
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015019	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015020		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015021	84,00	
A Transportar =====>				92.974,88	92.890,88

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>					92.974,88
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015022		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015023	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015024		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015025	85,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015026		85,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015027	51,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015028		51,00
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016001		12,00
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016002	12,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016003		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016004	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016005		8,40
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016006	8,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016007		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016008	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016009		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016010	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016011		0,98
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016012	0,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016013		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016014	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016015		740,00
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016016	740,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016017		1,85
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016018	1,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016019		92,00
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016020	92,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016021		4,38
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016022	4,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016023		11,80
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016024	11,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016025		10,34
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016026	10,34	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016027		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016028	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016029		27,08
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016030	27,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016031		91,85
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016032	91,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016033		209,25
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016034	209,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016035		1.575,00
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016036	1.575,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016037		100,80
5.1.01.01.02		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016038	100,80	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	605810001000016039		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	605810001000016040	1,90	
1.1.03.01.01		NFE:000150636/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	101810001000017001	46.200,00	
A Transportar =====>				142.442,73	96.242,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:13

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				142.442,73	96.242,73
	2.1.02.01.01	NFE:000150636/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000017002		46.200,00
1.1.03.01.01		NFE:000150633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000018001	2.520,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000018002		2.520,00
1.1.03.01.01		NFE:000150633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000018003	340,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000018004		340,00
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019001		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019002	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019003		3,80
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019004	3,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019005		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019006	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019007		0,16
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019008	0,16	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019009		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019010	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019011		111,24
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019012	111,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019013		139,50
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019014	139,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019015		6,92
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019016	6,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019017		1,15
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019018	1,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019019		50,40
5.1.01.01.02		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019020	50,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019021		87,15
5.1.01.01.02		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019022	87,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019023		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019024	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019025		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019026	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019027		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019028	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019029		18,60
5.1.01.15.03		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019030	18,60	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020007		6.867,77
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000021001	144,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000021002		144,00
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000021003	50,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000021004		50,00
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000021005	16,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000021006		16,80
A Transportar =====>				153.362,42	153.362,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:14

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				153.362,42	153.362,42
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000021007	4,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021008		4,90
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021009	0,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021010		0,98
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021011	1,47	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021012		1,47
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021013	8,76	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021014		8,76
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021015	0,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021016		0,80
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021017	15,22	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021018		15,22
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021019	0,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021020		0,45
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	8.791,78	8.791,78
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	7.859,69	7.859,69
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	5.091,76	5.091,76
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	19.687,81	19.687,81
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002	12.648,72	12.648,72
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002003	16.040,38	16.040,38
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002004	4.552,24	4.552,24
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002005	5.310,46	5.310,46
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002006	4.071,87	4.071,87
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002007	1.916,18	1.916,18
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002008	204,77	204,77
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002009	619,53	619,53
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002010	207,36	207,36
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002011	524,67	524,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	9.704,19	9.704,19
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002	6.412,54	6.412,54
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	7.958,34	7.958,34
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003004	2.227,91	2.227,91
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003005	2.744,08	2.744,08
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003006	1.948,90	1.948,90
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003007	963,81	963,81
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003008	309,77	309,77
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003009	59,53	59,53
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003010	36,67	36,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003011	210,99	210,99
2.1.05.01.02		BXB:000004339/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	23.891,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000004339/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002		23.891,10
2.1.05.01.02		BXB:000004345/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	2.023,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000004345/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004006		2.023,26
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		26.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	26.000,00	
A Transportar =====>				325.413,31	325.413,31

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				325.413,31	325.413,31
Totais deste dia =====>				325.413,31	325.413,31
05/01/2018					
5.1.01.12.07		NF.:000000910/F00879-VANELI LIMPEZA E008810001000001001		1.205,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000000910/F00879-VANELI LIMPEZA E008810001000001002			1.205,96
5.1.01.12.07		NF.:000000911/F00879-VANELI LIMPEZA E008810001000002001		3.289,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000911/F00879-VANELI LIMPEZA E008810001000002002			3.289,00
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E008810001000003001		267,64	
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E008810001000003002		312,30	
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E008810001000003003		211,90	
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E008810001000003004		156,15	
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E008810001000003005		245,31	
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E008810001000003006		368,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E008810001000003007			1.561,50
2.1.05.01.02		BXB:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000001001		555.812,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000001002			555.812,50
2.1.05.02.03		BXB:000004389/F00053-MAKSUEL HENRIQUEO08850001000001005		468,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000004389/F00053-MAKSUEL HENRIQUEO08850001000001006			468,50
2.1.02.01.01		BXB:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA E008850001000001009		23.115,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA E008850001000001010			23.115,25
2.1.05.03.06		BXB:000004467/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000001013		65.783,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000004467/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000001014			65.784,09
3.2.01.01.01		JUR:000004467/F01058-CEF MATRIZ 008850001000001015		0,10	
2.1.05.03.06		BXB:000004468/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000001018		32.576,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000004468/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000001019			32.576,73
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000002001			678.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000002002		678.000,00	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS08850001000003001		60,34	
	2.1.05.01.02	CANC BX >F01>4355>F01045>SALARIOS - FOPAG08850001000004001			555.812,50
1.1.01.02.25		CANC BX >F01>4355>F01045>SALARIOS - FOPAG08850001000004002		555.812,50	
2.1.05.01.02		BX>:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000005001		555.812,50	
	1.1.01.02.25	BX>:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000005002			555.812,50
Totais deste dia =====>				2.473.498,87	2.473.498,87
06/01/2018					
5.1.01.07.15		NF.:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001001		7.057,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001002			45,88
	2.1.04.01.04	COF:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001003			211,74
	2.1.04.01.04	CSL:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001004			70,58
	2.1.04.01.01	IRF:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001005			105,87
	2.1.02.01.01	NF.:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001006			7.057,89
2.1.02.01.01		IMP:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001007		434,07	
Totais deste dia =====>				7.491,96	7.491,96
08/01/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSORIA08810001000001001		583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSORIA08810001000001002		583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSORIA08810001000001003		583,45	



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 595
DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:15

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>					1.750,35

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:15

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2018 De Transporte =====>					1.750,35
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001004	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001005	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001006	582,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001007		3.500,00
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002007	264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002008		1.860,00
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003001	666,40	
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003002	666,40	
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003003	666,40	
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003004	666,40	
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003005	666,40	
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003006	668,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003007		4.000,00
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002001	107,40	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002002		107,40
5.1.01.22.12		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002003	20,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002004		20,00
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002005	36,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002006		36,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002007	20,13	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002008		20,13
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003001	125,40	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003002		125,40
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003003	8,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003004		8,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	1.454,34	1.454,34
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005001	3.828,97	3.828,97
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005002	2.272,41	2.272,41
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005003	2.623,81	2.623,81
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005004	381,80	381,80
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005005	660,03	660,03
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005006	656,49	656,49
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006001	233,28	233,28
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006002	101,92	101,92
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007001	236,80	236,80
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007002	29,16	29,16
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007003	7,50	7,50
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008001	2.461,02	2.461,02
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008002	1.581,08	1.581,08
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008003	2.005,05	2.005,05
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008004	569,03	569,03
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008005	663,82	663,82
A Transportar =====>				29.443,44	29.443,44

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:16

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2018 De Transporte =====>				29.443,44	29.443,44
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008006	508,96	508,96
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008007	239,53	239,53
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008008	25,60	25,60
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008009	88,65	88,65
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008010	25,92	25,92
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008011	65,59	65,59
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009001	2.136,24	2.136,24
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009002	1.501,46	1.501,46
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009003	1.768,67	1.768,67
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009004	502,30	502,30
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009005	627,20	627,20
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009006	446,04	446,04
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009007	223,90	223,90
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009008	88,65	88,65
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009009	14,88	14,88
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009010	9,17	9,17
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009011	52,74	52,74
2.1.02.01.01		BXB:000667152/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08850001000010001	335,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000667152/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08850001000010002		335,50
2.1.02.01.01		BXB:000001154/F01289-FELIPE MATHIAS	DE08850001000010005	170,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001154/F01289-FELIPE MATHIAS	DE08850001000010006		170,00
2.1.02.03.01		BXB:000000369/F00587-MULTISLICE 8X8	D108850001000010009	22.054,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000369/F00587-MULTISLICE 8X8	D108850001000010010		22.054,75
2.1.02.03.01		BXB:000000060/F00179-STONE SERVICOS	ME08850001000010013	4.692,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000060/F00179-STONE SERVICOS	ME08850001000010014		4.692,53
2.1.02.01.01		BXB:008011801/F00048-BRUNO CESAR BUENO	08850001000010017	125,19	
	1.1.01.02.25	BXB:008011801/F00048-BRUNO CESAR BUENO	08850001000010018		125,19
2.1.02.01.01		BXB:008011801/F01992-GLEICY FERNANDA	008850001000010021	50,29	
	1.1.01.02.25	BXB:008011801/F01992-GLEICY FERNANDA	008850001000010022		50,29
2.1.02.01.01		BXB:008011802/F00010-ANDERSON AUGUSTO	08850001000010025	827,90	
	1.1.01.02.25	BXB:008011802/F00010-ANDERSON AUGUSTO	08850001000010026		827,90
2.1.02.01.01		BXB:000025838/F00685-TECNO4 PRODUTOS	008850001000010029	270,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000025838/F00685-TECNO4 PRODUTOS	008850001000010030		270,00
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000011001		28.500,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000011002	28.500,00	
		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000012001	20,00	20,00
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000101/C00012-GOIAS	008850001000013001	63.170,40	63.170,40
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000101>C00012>GOIAS	008850001000014001	63.170,40	63.170,40
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000072/C00012-GOIAS	008850001000015001	63.170,40	63.170,40
Totais deste dia =====>				284.326,30	284.326,30
09/01/2018					
5.1.01.03.05		NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001001	220,40	
5.1.01.03.05		NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001002	220,40	
5.1.01.03.05		NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001003	220,48	
	2.1.02.01.01	NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001004		661,28
5.1.01.22.24		NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001005	9,14	
	2.1.02.01.01	NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001006		9,14
A Transportar =====>				670,42	670,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:17

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/01/2018 De Transporte =====>				670,42	670,42
5.1.01.22.18		NFE:000047142/F01521-ESG COMERCIO ELETRONICO	00001000002001	325,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000047142/F01521-ESG COMERCIO ELETRONICO	00001000002002		325,00
5.1.01.07.08		NF.:000001688/F00684-INSTITUTO BRASIL	00001000003001	6.087,17	
	2.1.02.01.01	NF.:000001688/F00684-INSTITUTO BRASIL	00001000003002		6.087,17
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000001001	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000001002	34,33	34,33
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	000050001000002001		63.170,40
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	000050001000002002	63.170,40	
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		8,65
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	8,65	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	8,65	8,65
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005001		63.170,40
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005002	63.170,40	
Totais deste dia =====>				133.513,17	133.513,17
10/01/2018					
5.1.01.07.09		NF.:000001055/F01260-ESTEVES E DIB LTDA	00001000001001	296,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000001055/F01260-ESTEVES E DIB LTDA	00001000001002		296,30
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000002001	98,12	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000002002	10,47	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000002003	26,62	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000002004	283,89	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000002005	42,18	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000002006	216,88	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000002007	611,16	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000002008	560,00	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000002009	180,98	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000002010	231,54	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000002011	729,62	
	2.1.02.01.01	NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000002012		2.991,46
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000003001	820,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000003002		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000003003		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000003004		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000003005		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000003006	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000003007		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000003008		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000003009		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000003010		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000003011	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000003012		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000003013		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000003014		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000003015		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000003016	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00001000003017		5,33



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2018 De Transporte =====>					3.444,38
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003018		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003019		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003020		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003021	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003022		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003023		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003024		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003025		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003026	822,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003027		5,34
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003028		24,66
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003029		8,22
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003030		12,33
	2.1.02.01.01	NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003031		4.922,76
2.1.02.01.01		IMP:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003032	302,75	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000004001	3.870,81	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000004002	3.570,49	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000004003	1.213,80	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000004004	914,87	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000004005	4.147,50	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000004006	186,31	
	2.1.02.01.01	NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000004007		13.903,78
5.1.01.13.01		NF.:001634010/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000005001	834,97	
	2.1.02.01.01	NF.:001634010/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000005002		834,97
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006001	1.358,03	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006002	450,37	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006003	1.060,09	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006004	928,45	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006005	956,16	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006006	7.614,66	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006007	15.901,41	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006008	10.628,65	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006009	7.302,87	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006010	5.307,40	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006011	17.779,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006012		69.287,17
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007001	94,69	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007002	26,88	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007003	40,52	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007004	26,88	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007005	67,40	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007006	569,79	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007007	851,78	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007008	808,78	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007009	351,46	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007010	525,96	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007011	770,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007012		4.134,87
A Transportar =====>				96.674,01	96.674,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:18

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2018 De Transporte =====>				96.674,01	96.674,01
1.1.03.01.01		NFE:000015241/F00934-PROGRAD COMERCIAL	008510001000008001	1.202,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000015241/F00934-PROGRAD COMERCIAL	008510001000008002		1.202,15
5.1.01.14.03		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001001	270,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001002		270,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001003	305,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001004		305,00
5.1.01.14.03		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002001	270,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002002		270,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002003	285,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002004		285,00
5.1.01.12.02		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002005	43,57	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002006		43,57
5.1.01.22.17		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002007	216,12	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002008		216,12
5.1.01.12.07		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002009	423,45	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002010		423,45
5.1.01.22.18		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002011	114,90	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002012		114,90
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	25.062,98	25.062,98
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002	15.258,87	15.258,87
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003003	20.365,29	20.365,29
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003004	5.268,20	5.268,20
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003005	6.371,97	6.371,97
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003006	4.588,45	4.588,45
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003007	2.272,67	2.272,67
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003008	182,84	182,84
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003009	812,55	812,55
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003010	213,40	213,40
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003011	642,96	642,96
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004001	578,12	578,12
2.1.02.01.01		BXB:000001101/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000005001	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001101/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000005002		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000038381/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000005005	1.570,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000038381/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000005006		1.570,07
2.1.02.01.01		BXB:000001921/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000005009	1.968,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000001921/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000005010		1.968,38
2.1.02.01.01		BXB:000045043/F00418-BRADESCO SAUDE	008850001000005013	72.499,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000045043/F00418-BRADESCO SAUDE	008850001000005014		72.499,86
	3.2.01.02.02	DES:000045043/F00418-BRADESCO SAUDE	008850001000005015		0,01
2.1.05.02.04		BXB:000004423/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000005018	261,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000004423/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000005019		261,69
2.1.05.02.04		BXB:000004411/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000005022	20.543,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000004411/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000005023		20.543,06
2.1.02.01.01		BXB:000110201/F01593-BRADESCO VIDA E	008850001000005026	3.066,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000110201/F01593-BRADESCO VIDA E	008850001000005027		3.066,84
2.1.05.01.02		BXB:000004478/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005030	21.743,23	
	1.1.01.02.25	BXB:000004478/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005031		21.743,23
2.1.02.01.01		BXB:000093001/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000005034	4.284,02	
A Transportar =====>				310.859,66	306.575,64

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2018 De Transporte =====>				310.859,66	306.575,64
2.1.05.01.02	1.1.01.02.25	BXB:000093001/F00552-ODONTOPREV S A 008850001000005035 BXB:000004494/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005038		1.454,34	4.284,02
	1.1.01.02.25	BXB:000004494/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005039			1.454,34
2.1.05.01.02		BXB:000004507/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005042		335,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000004507/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005043			335,20
2.1.05.01.02		BXB:000004504/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005046		273,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000004504/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005047			273,46
2.1.02.01.01		BXB:000001812/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI008850001000005050		1.928,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000001812/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI008850001000005051			1.928,04
2.1.02.01.01		BXB:000001813/F00031-GUILHERME DE JESUS008850001000005054		316,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000001813/F00031-GUILHERME DE JESUS008850001000005055			316,93
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000006001			134.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000006002		134.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS008850001000007001		17,75	17,75
Totais deste dia =====>				449.185,38	449.185,38
11/01/2018					
2.1.05.01.01		NF.:001062206/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO008810001000001001		436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001062206/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO008810001000001002			436,00
5.1.01.12.03		NFE:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA008810001000002001		294,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA008810001000002002			294,40
5.1.01.12.03		NFE:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA008810001000002003		27,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA008810001000002004			27,60
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003001		548,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003002			3,57
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003003			16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003004			5,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003005			8,23
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003006		1.207,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003007			7,85
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003008			36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003009			12,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003010			18,11
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003011		1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003012			8,21
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003013			37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003014			12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003015			18,94
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003016		384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003017			2,50
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003018			11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003019			3,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003020			5,76
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003021		439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003022			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003023			13,17



SES - GOIAS

Pagina: 603

55.401.178/0011-08

DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Hora...: 19:05:20

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS EDOES	10001000003024		4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS EDOES	10001000003025		6,59
A Transportar =====>				4.600,56	994,31

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/01/2018 De Transporte =====>				4.600,56	994,31
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E01810001000003026		1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E01810001000003027			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E01810001000003028			49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E01810001000003029			16,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E01810001000003030			24,70
2.1.02.01.01		IMP:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E01810001000003031		337,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E01810001000003032			5.489,38
Totais deste dia =====>				6.584,96	6.584,96
12/01/2018					
5.1.01.12.01		NFE:000174801/F00814-CONDOMINIO BORGES01810001000001001		320,87	
	2.1.02.01.01	NFE:000174801/F00814-CONDOMINIO BORGES01810001000001002			320,87
Totais deste dia =====>				320,87	320,87
14/01/2018					
5.1.01.22.18		NFE:000007220/F00691-CENTRAL DE REPRO08810001000001001		98,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000007220/F00691-CENTRAL DE REPRO08810001000001002			98,00
Totais deste dia =====>				98,00	98,00
15/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000081/F00656-IDIGO INSTITUTO 08810001000001001		2.097,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000081/F00656-IDIGO INSTITUTO 08810001000001002			2.097,00
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D808810001000002001		2.939,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D808810001000002002			2.939,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D808810001000002003			19,10
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D808810001000002004			88,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D808810001000002005			29,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D808810001000002006			44,09
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D808810001000002007		180,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D808810001000002008		451,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D808810001000002009			451,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D808810001000002010			2,94
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D808810001000002011			13,54
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D808810001000002012			4,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D808810001000002013			6,77
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D808810001000002014		27,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D808810001000002015		61,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D808810001000002016			61,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D808810001000002017			0,40
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D808810001000002018			1,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D808810001000002019			0,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D808810001000002020			0,92
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D808810001000002021		3,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D808810001000002022		227,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D808810001000002023			227,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA D808810001000002024			1,48



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000002025		6,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000002026		2,28
A Transportar =====>				5.989,11	5.999,69

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:21

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2018 De Transporte =====>					5.989,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000002027			3,42
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000002028		14,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000002029		325,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000002030			325,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000002031			2,11
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000002032			9,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000002033			3,25
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000002034			4,88
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000002035		20,01	
5.1.01.22.11		NFE:000063604/F01528-INSTRUTEMP INSTRUTEMP DE08810001000003001		77,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000063604/F01528-INSTRUTEMP INSTRUTEMP DE08810001000003002			77,05
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001001		2.788,54	2.788,54
2.1.02.01.01		BXB:000000238/F00722-TARGET SOLUCOES DE08850001000002001		42.287,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000238/F00722-TARGET SOLUCOES DE08850001000002002			42.287,72
2.1.02.01.01		BXB:000017061/F00925-PLANISA PLANEJ DE08850001000002003		7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000017061/F00925-PLANISA PLANEJ DE08850001000002004			7.457,14
2.1.02.03.01		BXB:000000220/F00757-C E A SERVICOS DE08850001000002005		2.040,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000220/F00757-C E A SERVICOS DE08850001000002006			2.040,79
2.1.02.03.01		BXB:000000449/F00623-AJ DIAGNOSTICOS DE08850001000002007		19.260,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000449/F00623-AJ DIAGNOSTICOS DE08850001000002008			19.260,50
2.1.02.03.01		BXB:000000110/F00695-CARVALHO E CARDOZ DE08850001000002009		42.026,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000000110/F00695-CARVALHO E CARDOZ DE08850001000002010			42.026,59
2.1.02.03.01		BXB:000000168/F00776-R E D DIAGNOSTICOS DE08850001000002011		2.335,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000000168/F00776-R E D DIAGNOSTICOS DE08850001000002012			2.335,92
2.1.02.03.01		BXB:000000212/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA DE08850001000002013		17.103,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000212/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA DE08850001000002014			17.103,88
2.1.02.03.01		BXB:000000333/F00595-RADIOLOGIA ALVES DE08850001000002015		11.739,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000333/F00595-RADIOLOGIA ALVES DE08850001000002016			11.739,88
2.1.02.03.01		BXB:000001635/F00586-RIBEIRO ARAUJO DE08850001000002017		5.650,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000001635/F00586-RIBEIRO ARAUJO DE08850001000002018			5.650,70
2.1.02.03.01		BXB:000000330/F00710-SB DIAGNOSTICOS DE08850001000002019		10.688,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000330/F00710-SB DIAGNOSTICOS DE08850001000002020			10.688,96
2.1.02.03.01		BXB:000007395/F00597-A D I RADIOLOGIA DE08850001000002021		1.568,62	
	1.1.01.02.25	BXB:000007395/F00597-A D I RADIOLOGIA DE08850001000002022			1.568,62
2.1.02.03.01		BXB:000001129/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE08850001000002023		9.267,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000001129/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE08850001000002024			9.267,59
2.1.02.03.01		BXB:000000020/F01319-DANGONI MIAMAE DE08850001000002025		13.787,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000000020/F01319-DANGONI MIAMAE DE08850001000002026			13.787,12
2.1.02.03.01		BXB:000001905/F01318-LMC DIAGNOSTICOS DE08850001000002027		4.183,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000001905/F01318-LMC DIAGNOSTICOS DE08850001000002028			4.183,83
2.1.02.03.01		BXB:000000111/F00753-MARCIA VALENTINA DE08850001000002029		10.471,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000000111/F00753-MARCIA VALENTINA DE08850001000002030			10.471,78
2.1.02.03.01		BXB:000000166/F00821-VILELA E LEAO DE08850001000002031		81.538,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000166/F00821-VILELA E LEAO DE08850001000002032			81.538,51
2.1.02.03.01		BXB:000000688/F00610-MTC DIAGNOSTICOS DE08850001000002033		3.903,22	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000688/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00050001000002034		3.903,22
2.1.02.01.01		BXB:000002249/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00050001000002035	67.183,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000002249/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00050001000002036		67.183,61
A Transportar =====>				361.710,47	361.710,47

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2018 De Transporte =====>				361.710,47	361.710,47
2.1.02.03.01		BXB:000000335/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000002037	17.920,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000000335/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000002038		17.920,56
2.1.02.03.01		BXB:000001410/F00678-NEUROCLINICA S S	008850001000002039	10.168,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000001410/F00678-NEUROCLINICA S S	008850001000002040		10.168,55
2.1.02.03.01		BXB:000000370/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008850001000002041	39.332,68	
	1.1.01.02.25	BXB:000000370/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008850001000002042		39.332,68
2.1.02.03.01		BXB:000000167/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000002043	14.595,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000167/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000002044		14.595,10
2.1.02.03.01		BXB:000000060/F00179-STONE SERVICOS ME	008850001000002045	89.443,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000000060/F00179-STONE SERVICOS ME	008850001000002046		89.443,73
2.1.02.03.01		BXB:000000064/F01381-MARIANA GARCIA DE	008850001000002047	4.248,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000064/F01381-MARIANA GARCIA DE	008850001000002048		4.248,11
2.1.02.03.01		BXB:000000005/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000002049	4.271,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000005/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000002050		4.271,30
2.1.02.01.01		BXB:000001672/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000002051	6.040,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000001672/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000002052		6.040,76
2.1.02.03.01		BXB:000000173/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000002053	62.694,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000000173/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000002054		62.694,16
2.1.02.03.01		BXB:000000133/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000002055	78.097,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000000133/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000002056		78.097,46
2.1.02.03.01		BXB:000000661/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000002057	15.011,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000661/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000002058		15.011,11
2.1.02.03.01		BXB:000000253/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000002059	6.514,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000000253/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000002060		6.514,31
2.1.02.03.01		BXB:000000067/F00244-ROBERTA AZEVEDO	008850001000002061	32,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000000067/F00244-ROBERTA AZEVEDO	008850001000002062		32,06
2.1.02.01.01		BXB:000133701/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000002063	620,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000133701/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000002064		620,38
2.1.02.01.01		BXB:000172301/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000002065	4.063,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000172301/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000002066		4.063,46
2.1.02.01.01		BXB:000004499/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000002067	10.423,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000004499/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000002068		10.423,51
2.1.02.01.01		BXB:000004500/F00588-SIEG SINDICATO DO	008850001000002069	72,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000004500/F00588-SIEG SINDICATO DO	008850001000002070		72,48
2.1.02.01.01		BXB:000174801/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000002071	320,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000174801/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000002072		320,87
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		716.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	716.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	107,00	107,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	59,25	59,25
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		59,25
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	59,25	
Totais deste dia =====>				1.442.306,56	1.442.306,56
16/01/2018					
5.1.01.12.02		NF.:000075401/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000001001	385,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000075401/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000001002		385,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:23

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 609
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.12.02		NF.:000075601/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000002001	176,38	
A Transportar =====>				561,88	385,50

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2018 De Transporte =====>				561,88	385,50
	2.1.02.01.01	NF.:000075601/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000002002		176,38
2.1.02.03.02		NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003001	2.564,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003002		2.564,00
2.1.02.03.01		IMP:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003003	157,69	
	2.1.04.01.04	PIS:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003004		16,67
	2.1.04.01.04	COF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003005		76,92
	2.1.04.01.04	CSL:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003006		25,64
	2.1.04.01.01	IRF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003007		38,46
2.1.02.03.02		NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003008	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003009		21,00
2.1.02.03.01		IMP:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003010	1,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003011		0,13
	2.1.04.01.04	COF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003012		0,63
	2.1.04.01.04	CSL:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003013		0,21
	2.1.04.01.01	IRF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003014		0,32
2.1.02.03.02		NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003015	67,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003016		67,20
2.1.02.03.01		IMP:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003017	4,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003018		0,44
	2.1.04.01.04	COF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003019		2,02
	2.1.04.01.04	CSL:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003020		0,67
	2.1.04.01.01	IRF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003021		1,00
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004001	8.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004002		8.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004003		55,25
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004004		255,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004005		85,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004006		127,50
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004007	522,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004008	10.886,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004009		10.886,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004010		70,76
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004011		326,60
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004012		108,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004013		163,30
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004014	669,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004015	26.549,96	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004016		26.549,96
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004017		172,58
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004018		796,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004019		265,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004020		398,25
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004021	1.632,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004022	11.842,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004023		11.842,85



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:24

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 611
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	003810001000004024		76,98
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	003810001000004025		355,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	003810001000004026		118,42
A Transportar =====>				63.981,71	64.532,39

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2018 De Transporte =====>				63.981,71	64.532,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SED	0008100001000004027		177,64
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEAO SED	0008100001000004028	728,32	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SED	0008100001000004029	3.537,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SED	0008100001000004030		3.537,27
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SED	0008100001000004031		22,99
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SED	0008100001000004032		106,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SED	0008100001000004033		35,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SED	0008100001000004034		53,06
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEAO SED	0008100001000004035	217,55	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SED	0008100001000004036	3.255,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SED	0008100001000004037		3.255,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SED	0008100001000004038		21,16
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SED	0008100001000004039		97,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SED	0008100001000004040		32,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SED	0008100001000004041		48,83
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEAO SED	0008100001000004042	200,19	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SED	0008100001000004043	19.354,87	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SED	0008100001000004044		19.354,87
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SED	0008100001000004045		125,80
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SED	0008100001000004046		580,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SED	0008100001000004047		193,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SED	0008100001000004048		290,32
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEAO SED	0008100001000004049	1.190,32	
5.1.01.08.10		NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005001	13.119,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005002		85,28
	2.1.04.01.04	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005003		393,58
	2.1.04.01.04	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005004		131,20
5.1.01.08.10		NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005005	20.024,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005006		130,16
	2.1.04.01.04	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005007		600,73
	2.1.04.01.04	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005008		200,25
5.1.01.08.10		NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005009	15.881,46	
	2.1.04.01.04	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005010		103,23
	2.1.04.01.04	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005011		476,44
	2.1.04.01.04	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005012		158,82
5.1.01.08.10		NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005013	10.357,47	
	2.1.04.01.04	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005014		67,32
	2.1.04.01.04	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005015		310,72
	2.1.04.01.04	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005016		103,58
5.1.01.08.10		NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005017	9.666,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005018		62,83
	2.1.04.01.04	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005019		290,01
	2.1.04.01.04	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005020		96,67
	2.1.02.01.01	NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005021		69.049,82
2.1.02.01.01		IMP:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005022	3.210,81	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:24

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 613
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.10		NF.:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5788~~ 10001000006001	12.570,41	
	2.1.04.01.04	PIS:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5788~~ 10001000006002		81,71
	2.1.04.01.04	COF:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5788~~ 10001000006003		377,11
A Transportar =====>				177.296,28	165.184,69

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:24

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2018 De Transporte =====>				177.296,28	165.184,69
	2.1.04.01.04	CSL:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 10001000006004		125,70
5.1.01.08.10		NF.:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 10001000006005	5.422,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 10001000006006		35,25
	2.1.04.01.04	COF:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 10001000006007		162,68
	2.1.04.01.04	CSL:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 10001000006008		54,22
5.1.01.08.10		NF.:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 10001000006009	17.218,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 10001000006010		111,92
	2.1.04.01.04	COF:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 10001000006011		516,55
	2.1.04.01.04	CSL:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 10001000006012		172,18
2.1.02.01.01		IMP:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 10001000006013	1.637,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 10001000006014		35.211,22
5.1.01.08.10		NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007001	9.279,14	
	2.1.04.01.04	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007002		60,31
	2.1.04.01.04	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007003		278,37
	2.1.04.01.04	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007004		92,79
5.1.01.08.10		NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007005	14.162,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007006		92,06
	2.1.04.01.04	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007007		424,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007008		141,63
5.1.01.08.10		NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007009	11.232,65	
	2.1.04.01.04	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007010		73,01
	2.1.04.01.04	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007011		336,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007012		112,33
5.1.01.08.10		NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007013	7.325,64	
	2.1.04.01.04	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007014		47,62
	2.1.04.01.04	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007015		219,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007016		73,26
5.1.01.08.10		NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007017	6.837,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007018		44,44
	2.1.04.01.04	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007019		205,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007020		68,37
	2.1.02.01.01	NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007021		48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0088~~ 10001000007022	2.270,95	
5.1.01.22.18		NFE:001229124/F02154-J CAMARA E IRMAOS	~~0088~~ 10001000008001	720,00	
	2.1.02.01.01	NFE:001229124/F02154-J CAMARA E IRMAOS	~~0088~~ 10001000008002		720,00
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE	008850001000001001	46,17	46,17
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000002001	5.474,51	5.474,51
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000002002	8.131,57	8.131,57
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000002003	5.115,65	5.115,65
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000002004	1.225,47	1.225,47
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000002005	1.660,65	1.660,65
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000002006	1.076,84	1.076,84
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000002007	1.000,82	1.000,82
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000002008	191,79	191,79
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000002009	466,95	466,95
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003001	5.924,96	5.924,96
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003002	7.508,14	7.508,14
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003003	5.341,53	5.341,53
A Transportar =====>				296.568,01	296.568,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:25

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2018 De Transporte =====>				296.568,01	296.568,01
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003004	1.316,26	1.316,26
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003005	1.552,39	1.552,39
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003006	1.042,49	1.042,49
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003007	1.011,08	1.011,08
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003008	191,79	191,79
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003009	466,95	466,95
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004001	1.203,84	1.203,84
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004002	1.838,81	1.838,81
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004003	107,12	107,12
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004004	128,48	128,48
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004005	510,89	510,89
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004006	1.189,22	1.189,22
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004007	143,03	143,03
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004008	161,85	161,85
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005001	453,39	453,39
Totais deste dia =====>				307.885,60	307.885,60
17/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE009810001000001001	49,14	
	2.1.02.03.01	NFE:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE009810001000001002		49,14
	2.1.04.01.04	PIS:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE009810001000001003		0,32
	2.1.04.01.04	COF:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE009810001000001004		1,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE009810001000001005		0,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE009810001000001006		0,74
2.1.02.03.01		IMP:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE009810001000001007	3,02	
2.1.02.03.02		NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002001	10.505,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002002		10.505,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002003		68,29
	2.1.04.01.04	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002004		315,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002005		105,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002006		157,58
2.1.02.03.01		IMP:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002007	646,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002008	578,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002009		578,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002010		3,76
	2.1.04.01.04	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002011		17,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002012		5,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002013		8,68
2.1.02.03.01		IMP:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002014	35,58	
2.1.02.03.02		NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002015	1.191,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002016		1.191,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002017		7,74
	2.1.04.01.04	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002018		35,74
	2.1.04.01.04	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002019		11,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002020		17,88
2.1.02.03.01		IMP:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002021	73,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002022	206,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002023		206,50
A Transportar =====>				13.289,42	13.289,42

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>					13.289,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002024			1,34
	2.1.04.01.04	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002025			6,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002026			2,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002027			3,09
2.1.02.03.01		IMP:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002028		12,69	
2.1.02.03.02		NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002029		4.456,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002030			4.456,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002031			28,97
	2.1.04.01.04	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002032			133,69
	2.1.04.01.04	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002033			44,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002034			66,85
2.1.02.03.01		IMP:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002035		274,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES078810001000003001		5.600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES078810001000003002			5.600,00
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES078810001000003003		2.922,57	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES078810001000003004			2.922,57
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES078810001000003005		4.943,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES078810001000003006			4.943,05
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES078810001000003007		2.192,13	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES078810001000003008			2.192,13
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES078810001000003009		1.068,47	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES078810001000003010			1.068,47
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES078810001000003011		60,06	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES078810001000003012			60,06
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES078810001000003013		3.964,07	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES078810001000003014			3.964,07
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000004001		500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000004002			500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000004003			3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000004004			15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000004005			5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000004006			7,50
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000004007		30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000004008		1.093,87	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000004009			1.093,87
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000004010			7,11
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000004011			32,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000004012			10,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000004013			16,41
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000004014		67,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000004015		4.542,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000004016			4.542,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000004017			29,53
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000004018			136,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000004019			45,42



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:27

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 617
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004020		68,13
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004021	279,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004022	840,22	
A Transportar =====>				46.136,61	45.296,39

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>				46.136,61	45.296,39
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004023		840,22
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004024		5,46
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004025		25,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004026		8,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004027		12,61
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004028	51,67	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004029	441,94	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004030		441,94
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004031		2,87
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004032		13,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004033		4,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004034		6,63
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004035	27,18	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004036	100,38	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004037		100,38
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004038		0,65
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004039		3,01
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004040		1,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004041		1,50
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004042	6,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004043	28.322,21	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004044		28.322,21
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004045		184,10
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004046		849,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004047		283,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004048		424,84
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004049	1.741,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000082/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000005001	3.201,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000082/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000005002		3.201,00
5.1.01.01.01		NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006001	260,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006002		260,00
5.1.01.01.01		NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006003	960,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006004		960,00
5.1.01.01.01		NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006005	320,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006006		320,00
5.1.01.01.01		NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006007	260,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006008		260,00
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007001	8.262,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007002		8.262,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007003		53,71
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007004		247,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007005		82,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007006		123,94
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007007	508,16	
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007008	7.057,80	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:28

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 619
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007009		7.057,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007010		45,87
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007011		211,73
A Transportar =====>				97.657,55	97.915,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:28

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>				97.657,55	97.915,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007012		70,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007013		105,87
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007014	434,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007015	3.792,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007016		3.792,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007017		24,65
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007018		113,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007019		37,93
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007020		56,88
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007021	233,24	
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007022	1.421,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007023		1.421,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007024		9,24
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007025		42,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007026		14,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007027		21,33
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007028	87,44	
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007029	50,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007030		50,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007031		0,33
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007032		1,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007033		0,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007034		0,76
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007035	3,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007036	1.942,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007037		1.942,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007038		12,63
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007039		58,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007040		19,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007041		29,14
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007042	119,49	
5.1.01.14.03		NF.:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000008001	262,50	
5.1.01.14.03		NF.:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000008002	262,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000008006		525,00
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009001	1.008,98	
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009002	1.008,98	
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009003	1.008,98	
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009004	1.008,98	
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009005	1.008,98	
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009006	1.011,39	
	2.1.02.01.01	NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009007		6.056,29
5.1.01.08.10		NF.:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000010001	4.958,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000010002		32,23
	2.1.04.01.04	COF:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000010003		148,76
	2.1.04.01.04	CSL:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000010004		49,59



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:29

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 621
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.10		NF.:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000010005	2.138,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000010006		13,90
	2.1.04.01.04	COF:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000010007		64,17
A Transportar =====>				119.421,18	112.632,30

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>				119.421,18	112.632,30
	2.1.04.01.04	CSL:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000010008		21,39
5.1.01.08.10		NF.:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000010009	6.791,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000010010		44,15
	2.1.04.01.04	COF:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000010011		203,76
	2.1.04.01.04	CSL:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000010012		67,92
2.1.02.01.01		IMP:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000010013	645,87	
	2.1.02.01.01	NF.:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000010014		13.889,50
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	2.831,02	2.831,02
2.1.02.01.01		BXB:000144922/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002001	25.200,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144922/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002002		25.200,00
2.1.02.01.01		BXB:000144921/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002003	14.280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144921/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002004		14.280,00
2.1.02.01.01		BXB:000144920/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002005	46.200,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144920/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002006		46.200,00
2.1.02.01.01		BXB:000144918/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002007	2.520,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144918/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002008		2.520,00
2.1.02.01.01		BXB:000002406/F01042-KONIMAGEM SERVICO	~~0688~~ 50001000002009	834,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002406/F01042-KONIMAGEM SERVICO	~~0688~~ 50001000002010		834,00
2.1.02.01.01		BXB:000145072/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002011	10.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000145072/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002012		10.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000145073/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002013	6.271,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000145073/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002014		6.271,50
2.1.02.01.01		BXB:000145076/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002015	170,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000145076/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002016		170,00
2.1.02.01.01		BXB:000144917/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002017	42.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144917/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002018		42.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000003680/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	~~0078~~ 50001000002019	1.241,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000003680/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	~~0078~~ 50001000002020		1.241,48
2.1.02.01.01		BXB:000022472/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	~~0068~~ 50001000002021	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000022472/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	~~0068~~ 50001000002022		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000004860/F00613-LAURINDO AIRES DE MINAS	~~0018~~ 50001000002023	32,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004860/F00613-LAURINDO AIRES DE MINAS	~~0018~~ 50001000002024		32,00
2.1.02.01.01		BXB:000000106/F00612-MARCOS HENRIQUE	~~0018~~ 50001000002025	3.145,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000106/F00612-MARCOS HENRIQUE	~~0018~~ 50001000002026		3.145,00
2.1.02.01.01		BXB:000007028/F00691-CENTRAL DE REPRODUCAO	~~0058~~ 50001000002027	124,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000007028/F00691-CENTRAL DE REPRODUCAO	~~0058~~ 50001000002028		124,70
2.1.02.01.01		BXB:000001000/F01260-ESTEVEZ E DIB LTDA	~~0018~~ 50001000002029	406,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000001000/F01260-ESTEVEZ E DIB LTDA	~~0018~~ 50001000002030		406,70
2.1.02.01.01		BXB:000000362/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	~~0018~~ 50001000002031	956,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000362/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	~~0018~~ 50001000002032		956,80
2.1.02.01.01		BXB:000008869/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	~~0018~~ 50001000002033	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008869/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	~~0018~~ 50001000002034		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000005515/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	~~0018~~ 50001000002035	13.870,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000005515/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	~~0018~~ 50001000002036		13.870,81
2.1.02.01.01		BXB:000005516/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	~~0018~~ 50001000002037	81.489,11	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:29

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 623
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000005516/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000002038		81.489,12
3.2.01.01.01		JUR:000005516/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000002039	0,01	
2.1.02.01.01		BXB:000003118/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000002040	6.867,77	
A Transportar =====>				388.359,92	381.492,15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>				388.359,92	381.492,15
	1.1.01.02.25	BXB:000003118/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	108850001000002041		6.867,77
2.1.02.01.01		BXB:000000136/F01596-LOGISTICA PLANNING	108850001000002042	750,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000136/F01596-LOGISTICA PLANNING	108850001000002043		750,75
2.1.02.01.01		BXB:000027972/F00446-WTT TECNOLOGIA E	108850001000002044	1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000027972/F00446-WTT TECNOLOGIA E	108850001000002045		1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000028732/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002046	5.233,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000028732/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002047		5.233,61
2.1.02.01.01		BXB:000014664/F00888-NESS PROCESSOS E	108850001000002048	6.623,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000014664/F00888-NESS PROCESSOS E	108850001000002049		6.623,82
2.1.02.01.01		BXB:000016909/F00456-WIRELESS COMM SE	108850001000002050	26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000016909/F00456-WIRELESS COMM SE	108850001000002051		26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000481187/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002052	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000481187/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002053		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000481186/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002054	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000481186/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002055		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000481189/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002056	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000481189/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002057		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000481188/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002058	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000481188/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002059		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000012283/F01090-LOG EXPRESS SERV	108850001000002060	4.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000012283/F01090-LOG EXPRESS SERV	108850001000002061		4.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000004750/F01632-INTEGRATION CONS	108850001000002062	16.232,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000004750/F01632-INTEGRATION CONS	108850001000002063		16.232,41
2.1.02.01.01		BXB:000144919/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000002064	5.400,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144919/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000002065		5.400,00
2.1.02.01.01		BXB:000478962/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002066	74,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000478962/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002067		74,70
2.1.02.01.01		BXB:000028748/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002068	3.484,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000028748/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002069		3.484,70
2.1.02.01.01		BXB:000000100/F01843-ATRIO PROJETOS E	108850001000002070	500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000100/F01843-ATRIO PROJETOS E	108850001000002071		500,00
2.1.02.01.01		BXB:000000533/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	108850001000002072	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000533/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	108850001000002073		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000028739/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002074	2.985,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000028739/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002075		2.985,97
2.1.02.01.01		BXB:000478965/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002076	204,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000478965/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002077		204,00
2.1.02.01.01		BXB:000009618/F00239-PUNTO VIAGENS E	108850001000002078	9.626,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000009618/F00239-PUNTO VIAGENS E	108850001000002079		9.626,42
2.1.02.01.01		BXB:000028749/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002080	1.791,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000028749/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002081		1.791,83
2.1.02.01.01		BXB:000028733/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002082	1.287,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000028733/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002083		1.287,72
2.1.02.01.01		BXB:000478964/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002084	8,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000478964/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002085		8,30



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		BXB:000478963/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	08850001000002086	68,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000478963/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	08850001000002087		68,00
2.1.02.01.01		BXB:000009709/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002088	756,00	
A Transportar =====>				477.357,65	476.601,65

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>				477.357,65	476.601,65
	1.1.01.02.25	BXB:000009709/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002089		756,00
2.1.02.01.01		BXB:000000161/F01186-NESS PROCESSOS E	008850001000002090	5.151,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000161/F01186-NESS PROCESSOS E	008850001000002091		5.151,79
2.1.02.01.01		BXB:000101801/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002092	2.539,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000101801/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002093		2.539,25
2.1.02.01.01		BXB:000028751/F00667-OCEAN PRODUTOS H	008850001000002094	3.745,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000028751/F00667-OCEAN PRODUTOS H	008850001000002095		3.745,59
2.1.02.01.01		BXB:000001827/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000002096	6.046,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000001827/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000002097		6.046,64
2.1.02.01.01		BXB:000001833/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000002098	1.795,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000001833/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000002099		1.795,40
2.1.02.01.01		BXB:000001837/F01948-L F DE SOUZA PAC	008850001000002100	1.026,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000001837/F01948-L F DE SOUZA PAC	008850001000002101		1.026,34
2.1.02.01.01		BXB:000001840/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000002102	607,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000001840/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000002103		607,29
2.1.02.01.01		BXB:000001848/F00333-ALPHARAD COM IMP	008850001000002104	924,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001848/F00333-ALPHARAD COM IMP	008850001000002105		924,00
2.1.02.01.01		BXB:000001849/F00342-BIRD SOLUTIONS L	008850001000002106	15.466,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000001849/F00342-BIRD SOLUTIONS L	008850001000002107		15.466,05
2.1.05.01.02		BXB:000004615/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002108	2.788,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000004615/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002109		2.788,54
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		388.000,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	388.000,00	
		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000004001	73,75	73,75
Totais deste dia =====>				905.522,29	905.522,29
18/01/2018					
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001001	356,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001002		2,32
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001003		10,71
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001004		3,57
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001005		5,35
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001006	124,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001007		0,81
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001008		3,74
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001009		1,25
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001010		1,87
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001011	99,59	
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001012		0,65
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001013		2,99
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001014		1,00
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001015		1,49
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001016	423,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001017		2,75
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001018		12,70
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001019		4,23



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 627
DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:31

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008100001000001020		6,35
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008100001000001021	149,39	
A Transportar =====>				1.153,84	61,78

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:31

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/01/2018 De Transporte =====>					1.153,84
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001022		0,97
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001023		4,48
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001024		1,49
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001025		2,24
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001026	489,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001027		3,18
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001028		14,69
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001029		4,89
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001030		7,34
	2.1.02.01.01	NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001031		1.643,40
2.1.02.01.01		IMP:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001032	101,06	
5.1.01.07.12		NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002001	33,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002002		0,22
	2.1.04.01.04	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002003		1,00
	2.1.04.01.04	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002004		0,33
	2.1.04.01.01	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002005		0,50
5.1.01.07.12		NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002006	58,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002007		0,38
	2.1.04.01.04	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002008		1,74
	2.1.04.01.04	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002009		0,58
	2.1.04.01.01	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002010		0,87
5.1.01.07.12		NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002011	91,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002012		0,59
	2.1.04.01.04	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002013		2,74
	2.1.04.01.04	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002014		0,91
	2.1.04.01.01	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002015		1,37
5.1.01.07.12		NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002016	390,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002017		2,54
	2.1.04.01.04	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002018		11,70
	2.1.04.01.04	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002019		3,90
	2.1.04.01.01	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002020		5,85
5.1.01.07.12		NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002021	240,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002022		1,57
	2.1.04.01.04	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002023		7,22
	2.1.04.01.04	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002024		2,41
	2.1.04.01.01	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002025		3,61
	2.1.02.01.01	NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002026		813,40
2.1.02.01.01		IMP:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002027	50,02	
5.1.01.08.10		NF.:00002296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008810001000003001	5.950,00	
	2.1.04.01.04	PIS:00002296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008810001000003002		38,68
	2.1.04.01.04	COF:00002296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008810001000003003		178,50
	2.1.04.01.04	CSL:00002296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008810001000003004		59,50
	2.1.02.01.01	NF.:00002296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008810001000003005		5.950,00
2.1.02.01.01		IMP:00002296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008810001000003006	276,68	
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000072/C00012-GOIAS	008850001000001001	195.518,30	195.518,30



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:32

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 629
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				204.352,87	204.352,87

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/01/2018 De Transporte =====>				204.352,87	204.352,87
Totais deste dia =====>				204.352,87	204.352,87
19/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001001	8.018,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001002		8.018,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001003		52,12
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001004		240,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001005		80,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001006		120,28
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001007	493,15	
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001008	4.031,61	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001009		4.031,61
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001010		26,21
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001011		120,94
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001012		40,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001013		60,47
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001014	247,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001015	13.155,36	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001016		13.155,36
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001017		85,51
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001018		394,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001019		131,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001020		197,33
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001021	809,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001022	2.745,28	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001023		2.745,28
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001024		17,84
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001025		82,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001026		27,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001027		41,18
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001028	168,84	
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001029	1.062,08	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001030		1.062,08
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001031		6,90
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001032		31,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001033		10,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001034		15,93
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001035	65,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001036	423,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001037		423,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001038		2,76
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001039		12,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001040		4,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001041		6,35
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001042	26,05	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:32

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 631
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001043	7.077,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001044		7.077,35
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001045		46,00
A Transportar =====>				38.323,93	38.369,93

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>					38.323,93
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001046		212,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001047		70,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001048		106,16
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001049	435,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002001	2.100,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002002		2.100,00
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002003	129,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002004		13,65
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002005		63,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002006		21,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002007		31,50
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002008	1.333,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002009		1.333,35
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002010	82,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002011		8,67
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002012		40,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002013		13,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002014		20,00
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002015	1.696,11	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002016		1.696,11
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002017	104,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002018		11,02
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002019		50,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002020		16,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002021		25,44
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002022	3.416,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002023		3.416,40
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002024	210,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002025		22,21
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002026		102,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002027		34,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002028		51,25
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002029	357,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002030		357,40
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002031	21,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002032		2,32
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002033		10,72
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002034		3,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002035		5,36
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002036	222,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002037		222,60
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002038	13,70	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002039		1,45
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002040		6,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000002041		2,23



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:33

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000002042		3,34
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000002043	2.546,17	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000002044		2.546,17
A Transportar =====>				50.992,47	50.992,47

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				50.992,47	50.992,47
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000002045	156,58	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000002046		16,55
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000002047		76,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000002048		25,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000002049		38,19
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003001	1.134,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003002		1.134,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003003		7,37
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003004		34,02
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003005		11,34
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003006		17,01
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003007	69,74	
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003008	217,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003009		217,50
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003010		1,41
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003011		6,53
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003012		2,18
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003013		3,26
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003014	13,38	
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003015	259,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003016		259,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003017		1,69
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003018		7,77
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003019		2,59
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003020		3,89
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003021	15,94	
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003022	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003023		21,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003024		0,13
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003025		0,63
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003026		0,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003027		0,31
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003028	1,28	
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003029	4.070,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003030		4.070,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003031		26,46
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003032		122,10
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003033		40,70
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003034		61,05
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003035	250,31	
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003036	1.020,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003037		1.020,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003038		6,63
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003039		30,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	303810001000003040		10,20



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:34

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 635
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000003041		15,30
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000003042	62,73	
2.1.02.03.02		NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000004001	289,00	
A Transportar =====>				58.572,93	58.283,93

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				58.572,93	58.283,93
	2.1.02.03.01	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004002		289,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004003		1,88
	2.1.04.01.04	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004004		8,67
	2.1.04.01.04	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004005		2,89
	2.1.04.01.01	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004006		4,34
2.1.02.03.01		IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004007	17,78	
2.1.02.03.02		NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004008	2.948,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004009		2.948,50
	2.1.04.01.04	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004010		19,16
	2.1.04.01.04	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004011		88,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004012		29,49
	2.1.04.01.01	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004013		44,22
2.1.02.03.01		IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004014	181,33	
2.1.02.03.02		NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004015	814,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004016		814,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004017		5,29
	2.1.04.01.04	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004018		24,42
	2.1.04.01.04	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004019		8,14
	2.1.04.01.01	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004020		12,21
2.1.02.03.01		IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004021	50,06	
2.1.02.03.02		NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004022	93,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004023		93,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004024		0,61
	2.1.04.01.04	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004025		2,79
	2.1.04.01.04	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004026		0,93
	2.1.04.01.01	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004027		1,40
2.1.02.03.01		IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004028	5,73	
2.1.02.03.02		NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004029	363,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004030		363,50
	2.1.04.01.04	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004031		2,36
	2.1.04.01.04	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004032		10,90
	2.1.04.01.04	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004033		3,63
	2.1.04.01.01	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004034		5,45
2.1.02.03.01		IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004035	22,34	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005001	7.985,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005002		7.985,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005003		51,91
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005004		239,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005005		79,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005006		119,79
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005007	491,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005008	8.819,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005009		8.819,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005010		57,32
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005011		264,58



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:35

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 637
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000005012		88,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000005013		132,29
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000005014	542,38	
A Transportar =====>				80.907,80	80.907,80

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>					80.907,80
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005015	7.180,93	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005016		7.180,93
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005017		46,68
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005018		215,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005019		71,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005020		107,71
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005021	441,63	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005022	2.658,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005023		2.658,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005024		17,28
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005025		79,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005026		26,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005027		39,88
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005028	163,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005029	352,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005030		352,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005031		2,29
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005032		10,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005033		3,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005034		5,29
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005035	21,69	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005036	152,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005037		152,04
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005038		0,99
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005039		4,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005040		1,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005041		2,29
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005042	9,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005043	2.295,51	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005044		2.295,51
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005045		14,92
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005046		68,87
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005047		22,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005048		34,43
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005049	141,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006001	2.039,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006002		2.039,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006003		13,25
	2.1.04.01.04	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006004		61,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006005		20,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006006		30,59
2.1.02.03.01		IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006007	125,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006008	54,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006009		54,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006010		0,36

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	~~0088~~ 10001000006011		1,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	~~0088~~ 10001000006012		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	~~0088~~ 10001000006013		0,82
A Transportar =====>				96.544,35	96.547,72

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>					96.544,35
2.1.02.03.01		IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006014	3,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006015	1.401,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006016		1.401,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006017		9,11
	2.1.04.01.04	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006018		42,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006019		14,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006020		21,01
2.1.02.03.01		IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006021	86,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006022	22,26	
	2.1.02.03.01	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006023		22,26
	2.1.04.01.04	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006024		0,14
	2.1.04.01.04	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006025		0,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006026		0,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006027		0,34
2.1.02.03.01		IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006028	1,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006029	1.593,48	
	2.1.02.03.01	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006030		1.593,48
	2.1.04.01.04	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006031		10,36
	2.1.04.01.04	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006032		47,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006033		15,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006034		23,90
2.1.02.03.01		IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006035	98,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000007001	1.568,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000007002		1.568,00
2.1.02.03.01		IMP:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000007003	96,43	
	2.1.04.01.04	PIS:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000007004		10,19
	2.1.04.01.04	COF:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000007005		47,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000007006		15,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000007007		23,52
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008003	30,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008006		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008007		7,50
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008008	4.737,96	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008009		4.737,96
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008010	291,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008011		30,80
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008012		142,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008013		47,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008014		71,07
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008015	3.353,26	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008016		3.353,26



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008017	206,22	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008018		21,79
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008019		100,60
A Transportar =====>				110.534,26	110.450,43

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				110.534,26	110.450,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008020			33,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008021			50,30
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008022		1.871,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008023			1.871,00
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008024		115,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008025			12,16
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008026			56,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008027			18,71
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008028			28,06
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008029		684,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008030			684,00
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008031		42,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008032			4,45
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008033			20,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008034			6,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008035			10,26
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008036		159,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008037			159,60
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008038		9,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008039			1,04
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008040			4,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008041			1,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008042			2,40
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008043		6.786,11	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008044			6.786,11
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008045		417,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008046			44,11
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008047			203,59
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008048			67,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008049			101,79
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009001		445,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009002			445,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009003			2,89
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009004			13,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009005			4,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009006			6,68
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009007		27,38	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009008		2.515,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009009			2.515,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009010			16,36
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009011			75,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009012			25,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009013			37,74
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009014		154,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009015		689,80	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:38

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 643
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000009016			689,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000009017			4,48
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000009018			20,69
A Transportar =====>				124.452,18	124.477,35

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>					124.452,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009019		6,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009020		10,34
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009021	42,41	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009022	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009023		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009024		0,03
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009025		0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009026		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009027		0,07
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009028	0,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009029	718,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009030		718,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009031		4,67
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009032		21,55
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009033		7,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009034		10,77
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009035	44,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009036	915,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009037		915,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009038		5,95
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009039		27,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009040		9,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009041		13,73
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000009042	56,30	
2.1.02.03.02		NFE:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010001	6.067,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010002		6.067,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010003		39,44
	2.1.04.01.04	COF:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010004		182,01
	2.1.04.01.04	CSL:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010005		60,67
	2.1.04.01.01	IRF:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010006		91,01
2.1.02.03.01		IMP:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00810001000010007	373,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011001	1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011002		1.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011003		7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011004		36,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011005		12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011006		18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011007	73,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011008	4.723,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011009		4.723,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011010		30,70
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011011		141,70
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011012		47,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011013		70,85
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000011014	290,48	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:39

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 645
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000011015	2.199,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000011016		2.199,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000011017		14,30
A Transportar =====>				141.160,29	141.174,59

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				141.160,29	141.174,59
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011018		65,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011019		22,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011020		32,99
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011021	135,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011022	4.947,89	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011023		4.947,89
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011024		32,16
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011025		148,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011026		49,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011027		74,22
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011028	304,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011029	441,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011030		441,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011031		2,87
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011032		13,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011033		4,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011034		6,62
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011035	27,16	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011036	8,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011037		8,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011038		0,06
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011039		0,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011040		0,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011041		0,13
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011042	0,55	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011043	3.231,15	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011044		3.231,15
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011045		21,00
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011046		96,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011047		32,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011048		48,47
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011049	198,71	
1.1.04.01.05		NFE:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	~~F008~~ 10001000012001	453,31	
	2.1.02.01.01	NFE:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	~~F008~~ 10001000012002		453,31
1.1.04.01.05		NFE:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	~~F008~~ 10001000013001	560,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	~~F008~~ 10001000013002		560,01
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014001	72.769,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014002		72.769,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014003		473,00
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014004		2.183,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014005		727,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014006		1.091,54
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014007	4.475,30	
5.1.01.22.24		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~G008~~ 10001000015001	220,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~G008~~ 10001000015002		220,42



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:40

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 647
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000015003	162,80	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000015004	835,23	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000015005	2.232,00	
A Transportar =====>				232.163,89	228.933,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:40

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				232.163,89	228.933,86
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015006	1.090,05	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015007	618,16	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015008	1.359,80	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015009	900,51	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015010	339,75	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015011	326,39	
	2.1.02.01.01	NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015012		7.864,69
5.1.01.03.11		NFE:000001220/F01289-FELIPE MATHIAS DE	008810001000016001	123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001220/F01289-FELIPE MATHIAS DE	008810001000016002		123,30
5.1.01.14.03		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001001	270,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001002		270,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001003	255,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001004		255,00
5.1.01.11.04		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001005	371,33	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001006		371,33
5.1.01.15.01		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001007	101,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001008		101,00
5.1.01.22.18		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001009	190,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001010		190,00
3.2.01.01.01	1.1.01.02.25	BXB:000000151/UNIAO-UNIAO	008850001000002001		547,88
2.1.04.01.01		JUR:000000151/UNIAO-UNIAO	008850001000002002	53,84	
		IRF:000000151/UNIAO-UNIAO	008850001000002003	494,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000000721/INFS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002004		280,44
2.1.04.01.07		INS:000000721/INFS-INPS	008850001000002005	280,44	
2.1.05.03.05		BXB:000004568/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002006	81.040,19	
	1.1.01.02.25	BXB:000004568/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002007		81.040,19
2.1.05.03.05		BXB:000004584/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002008	578,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000004584/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002009		578,12
	1.1.01.02.25	BXB:000000159/UNIAO-UNIAO	008850001000002010		13.584,40
2.1.04.01.01		IRF:000000159/UNIAO-UNIAO	008850001000002011	13.584,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000001866/UNIAO-UNIAO	008850001000002012		118,56
3.2.01.01.01		JUR:000001866/UNIAO-UNIAO	008850001000002013	11,64	
2.1.04.01.01		IRF:000001866/UNIAO-UNIAO	008850001000002014	106,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000001867/UNIAO-UNIAO	008850001000002015		1.201,99
2.1.04.01.04		CSR:000001867/UNIAO-UNIAO	008850001000002016	1.201,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000001868/UNIAO-UNIAO	008850001000002017		48.988,53
2.1.04.01.04		CSR:000001868/UNIAO-UNIAO	008850001000002018	48.988,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000001869/UNIAO-UNIAO	008850001000002019		3.008,29
2.1.04.01.04		CSR:000001869/UNIAO-UNIAO	008850001000002020	3.008,29	
2.1.04.01.12		BXB:000004678/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002021	24.344,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000004678/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002022		24.344,25
2.1.04.01.12		BXB:000004679/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002023	24.355,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000004679/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002024		24.355,59
2.1.04.01.12		BXB:000004681/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002025	5.283,24	
	1.1.01.02.25	BXB:000004681/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002026		5.283,24
2.1.04.01.12		BXB:000004683/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002027	453,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000004683/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002028		453,39
2.1.02.01.01		BXB:000180115/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002029	1.187,33	
A Transportar =====>				443.081,38	441.894,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:41

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				443.081,38	441.894,05
	1.1.01.02.25	BXB:000180115/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	00850001000002030		1.187,33
2.1.05.01.02		BXB:000004713/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000003001	2.831,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000004713/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000003002		2.831,02
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		162.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	162.000,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005001		195.518,30
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005002	195.518,30	
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		8,65
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	8,65	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	8,65	8,65
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000008001		150.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000008002	150.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	102,90	102,90
2.1.04.01.01	2.1.04.01.10	IRR:000001866/UNIAO-UNIAO	008850001000010001	106,92	106,92
Totais deste dia =====>				953.657,82	953.657,82
22/01/2018					
5.1.01.22.10		NFE:000017930/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000001001	137,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000017930/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000001002		137,00
5.1.01.15.01		NFE:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000002001	6,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000002002		6,85
5.1.01.22.10		NFE:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000002003	68,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000002004		68,50
5.1.01.22.10		NFE:000017932/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000003001	137,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000017932/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000003002		137,00
5.1.01.15.01		NFE:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000004001	6,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000004002		6,85
5.1.01.22.10		NFE:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000004003	205,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000004004		205,50
1.1.04.01.05		NFE:000093501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008810001000005001	553,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000093501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008810001000005002		553,30
	1.1.04.01.05	CAN:000093501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008810001000006001		553,30
2.1.02.01.01		CAN:000093501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008810001000006002	553,30	
1.1.04.01.05		NFE:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008810001000007001	460,13	
	2.1.02.01.01	NFE:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008810001000007002		460,13
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008001	3.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008002		3.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008003		19,50
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008004		90,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008005		30,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008006		45,00
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008007	184,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008008	2.832,72	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008009		2.832,72
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008010		18,41
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008011		84,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008012		28,33
A Transportar =====>				8.145,65	8.277,37

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/01/2018 De Transporte =====>					8.145,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008013			42,49
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008014		174,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008015		23.953,97	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008016			23.953,97
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008017			155,70
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008018			718,62
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008019			239,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008020			359,31
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008021		1.473,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008022		354,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008023			354,85
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008024			2,31
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008025			10,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008026			3,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008027			5,32
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008028		21,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008029		3.519,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008030			3.519,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008031			22,87
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008032			105,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008033			35,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008034			52,79
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008035		216,42	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008036		18,48	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008037			18,48
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008038			0,12
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008039			0,55
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008040			0,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008041			0,28
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008042		1,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008043		4.109,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008044			4.109,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008045			26,72
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008046			123,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008047			41,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008048			61,64
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008049		252,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009001		23.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009002			23.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009003			152,75
	2.1.04.01.04	COF:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009004			705,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009005			235,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009006			352,50
2.1.02.03.01		IMP:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009007		1.445,25	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E P106810001000010001		98,27	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:42

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E ~~0000~~	10001000010002	10,42	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E ~~0000~~	10001000010003	26,50	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E ~~0000~~	10001000010004	283,49	
A Transportar =====>				67.605,30	67.186,62

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:42

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/01/2018 De Transporte =====>				67.605,30	67.186,62
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	0008100001000010005	41,99	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	0008100001000010006	217,09	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	0008100001000010007	611,36	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	0008100001000010008	560,14	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	0008100001000010009	181,05	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	0008100001000010010	231,68	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	0008100001000010011	715,88	
	2.1.02.01.01	NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	0008100001000010012		2.977,87
5.1.01.12.01		NF.:000165601/F00680-ASSOCIACAO DO CON	0008100001000011001	620,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000165601/F00680-ASSOCIACAO DO CON	0008100001000011002		620,25
2.1.02.01.01		BXB:000796876/F00677-TICKET SERVICOS	0008500001000001001	38.349,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000796876/F00677-TICKET SERVICOS	0008500001000001002		38.349,90
2.1.02.01.01		BXB:000796400/F00677-TICKET SERVICOS	0008500001000001003	29.088,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000796400/F00677-TICKET SERVICOS	0008500001000001004		29.088,59
2.1.02.01.01		BXB:000101501/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	0008500001000001005	8.601,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000101501/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	0008500001000001006		8.601,92
2.1.02.01.01		BXB:000047142/F01521-ESG COMERCIO ELE	0008500001000001007	325,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000047142/F01521-ESG COMERCIO ELE	0008500001000001008		325,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	0088500001000002001		77.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	0088500001000002002	77.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	0088500001000003001	3,00	3,00
Totais deste dia =====>				224.153,15	224.153,15
23/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001001	592,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001002		592,30
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001003		3,85
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001004		17,77
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001005		5,92
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001006		8,88
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001007	36,42	
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001008	2.763,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001009		2.763,90
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001010		17,97
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001011		82,92
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001012		27,64
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001013		41,46
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001014	169,99	
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001015	3.298,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001016		3.298,60
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001017		21,44
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001018		98,95
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001019		32,99
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001020		49,48
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001021	202,86	
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001022	682,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:43

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 653
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001023		682,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001024		4,43
A Transportar =====>				7.746,07	7.750,50

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/01/2018 De Transporte =====>				7.746,07	7.750,50
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S000001000001025			20,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S000001000001026			6,82
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S000001000001027			10,23
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S000001000001028		41,94	
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S000001000001029		8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S000001000001030			8,40
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S000001000001031			0,05
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S000001000001032			0,26
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S000001000001033			0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S000001000001034			0,13
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S000001000001035		0,52	
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S000001000001036		3.385,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S000001000001037			3.385,30
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S000001000001038			22,01
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S000001000001039			101,56
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S000001000001040			33,86
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S000001000001041			50,78
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S000001000001042		208,21	
2.1.02.01.01		BXB:000075401/F00574-CELG DISTRIBUICAO S000001000001001		385,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000075401/F00574-CELG DISTRIBUICAO S000001000001002			385,50
2.1.02.01.01		BXB:000075601/F00574-CELG DISTRIBUICAO S000001000001003		176,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000075601/F00574-CELG DISTRIBUICAO S000001000001004			176,38
Totais deste dia =====>				11.952,32	11.952,32
24/01/2018					
1.1.04.01.05		NFE:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS S000001000001001		503,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS S000001000001002			503,00
1.1.04.01.05		NFE:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS S000001000001003		50,39	
	2.1.02.01.01	NFE:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS S000001000001004			50,39
1.1.04.01.05		NFE:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS S000001000002001		442,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS S000001000002002			442,40
1.1.04.01.05		NFE:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS S000001000002003		44,31	
	2.1.02.01.01	NFE:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS S000001000002004			44,31
1.1.04.01.05		NFE:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS S000001000003001		406,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS S000001000003002			406,00
1.1.04.01.05		NFE:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS S000001000003003		40,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS S000001000003004			40,70
1.1.04.01.05		NFE:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS S000001000004001		320,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS S000001000004002			320,50
1.1.04.01.05		NFE:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS S000001000004003		32,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS S000001000004004			32,15
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE S000001000005001		210,10	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE S000001000005002			1,37
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE S000001000005003			6,30
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE S000001000005004			2,10



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:44

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00S810001000005005		3,15
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00S810001000005006	280,21	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00S810001000005007		1,82
A Transportar =====>				2.329,76	1.854,19

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2018 De Transporte =====>					1.854,19
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005008		8,41
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005009		2,80
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005010		4,20
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005011	620,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005012		4,03
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005013		18,60
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005014		6,20
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005015		9,30
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005016	358,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005017		2,33
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005018		10,74
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005019		3,58
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005020		5,37
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005021	254,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005022		1,65
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005023		7,62
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005024		2,54
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005025		3,81
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005026	221,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005027		1,44
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005028		6,66
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005029		2,22
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005030		3,33
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005031	331,88	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005032		2,16
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005033		9,96
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005034		3,32
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005035		4,98
	2.1.02.01.01	NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005036		2.276,28
2.1.02.01.01		IMP:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005037	139,99	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006001	709,64	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006002	118,27	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006003	236,55	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006004	236,55	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006005	236,55	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006006	2.607,79	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006007	6.660,83	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006008	5.330,97	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006009	2.019,31	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006010	2.610,68	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006011	8.080,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006012		28.847,24
5.1.01.22.24		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006013	3,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006014		3,90
5.1.01.22.24		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000007001	3,90	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:45

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 657
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	GOIAS10001000007002		3,90
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	GOIAS10001000007003	1.137,92	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	GOIAS10001000007004	309,34	
A Transportar =====>				34.558,02	33.110,76

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2018 De Transporte =====>				34.558,02	33.110,76
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007005	618,67	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007006	618,67	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007007	957,47	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007008	3.822,52	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007009	8.466,25	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007010	5.825,84	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007011	2.062,25	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007012	3.354,83	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007013	9.652,05	
	2.1.02.01.01	NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007014		36.825,81
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008001	18.301,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008002		118,96
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008003		549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008004		183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008005		274,52
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008006	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008007		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008008		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008009		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008010		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008011	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008012		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008013		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008014		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008015		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008016	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008017		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008018		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008019		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008020		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008021	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008022		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008023		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008024		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008025		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008026	18.300,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008027		118,96
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008028		549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008029		183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008030		274,52
	2.1.02.01.01	NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008031		109.850,00
2.1.02.01.01		IMP:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008032	6.755,78	
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001001	85,34	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001002		85,34
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001003	90,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001004		90,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001005	30,50	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:46

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 659
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001006		30,50
A Transportar =====>				186.748,21	186.748,21

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:46

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2018 De Transporte =====>				186.748,21	186.748,21
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002001	120,74	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002002		120,74
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002003	42,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002004		42,00
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002005	90,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002006		90,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002007	60,90	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002008		60,90
5.1.01.18.05		TIT:030011801/F02158-MARCELA CARNEIRO	008850001000003001	18,00	
	2.1.02.01.01	TIT:030011801/F02158-MARCELA CARNEIRO	008850001000003002		18,00
2.1.02.01.01		BXB:000161501/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000004001	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000161501/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000004002		1.732,20
2.1.02.01.01		BXB:000000721/F01526-IMPAT TERCEIRIZA	008850001000004003	2.906,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000721/F01526-IMPAT TERCEIRIZA	008850001000004004		2.906,34
2.1.02.01.01		BXB:000001109/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000004005	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001109/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000004006		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000001110/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000004007	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001110/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000004008		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000009452/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000004009	8.259,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000009452/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000004010		8.259,50
	3.2.01.02.02	DES:000009452/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000004011		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000001038/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000004012	4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001038/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000004013		4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000032190/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008850001000004014	65,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000032190/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008850001000004015		65,60
2.1.05.03.07		BXB:000004520/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004016	8.234,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000004520/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004017		8.234,25
2.1.05.03.07		BXB:000004521/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004018	7.371,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000004521/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004019		7.371,25
2.1.02.01.01		BXB:000009773/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004020	2.122,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000009773/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004021		2.122,86
2.1.02.01.01		BXB:000001903/F00953-M R A COM DE INST	008850001000004022	2.336,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000001903/F00953-M R A COM DE INST	008850001000004023		2.336,86
2.1.02.01.01		BXB:000017930/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004024	137,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000017930/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004025		137,00
2.1.02.01.01		BXB:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004026	75,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004027		75,35
2.1.02.01.01		BXB:000017932/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004028	137,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000017932/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004029		137,00
2.1.02.01.01		BXB:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004030	212,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004031		212,35
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		40.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	40.000,00	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	18,75	
	1.1.01.02.25				18,75
Totais deste dia =====>				267.109,18	267.109,18

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/01/2018					
5.1.01.07.15		NF.:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E00001000010001		732,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E00001000010002			4,76
	2.1.04.01.04	COF:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E00001000010003			21,98
	2.1.04.01.04	CSL:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E00001000010004			7,33
	2.1.04.01.01	IRF:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E00001000010005			10,99
	2.1.02.01.01	NF.:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E00001000010006			732,56
2.1.02.01.01		IMP:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E00001000010007		45,06	
5.1.01.08.05		NFE:000000093/F02094-NILZENE LOURENCO0000100002001		400,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000093/F02094-NILZENE LOURENCO0000100002002			400,00
Totais deste dia =====>				1.177,62	1.177,62
29/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010001		5.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010002			5.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010003			35,75
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010004			165,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010005			55,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010006			82,50
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010007		338,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010008		11.458,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010009			11.458,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010010			74,48
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010011			343,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010012			114,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010013			171,88
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010014		704,71	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010015		18.909,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010016			18.909,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010017			122,91
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010018			567,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010019			189,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010020			283,64
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010021		1.162,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010022		12.590,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010023			12.590,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010024			81,84
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010025			377,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010026			125,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010027			188,86
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010028		774,32	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010029		2.985,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010030			2.985,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010031			19,41
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010032			89,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010033			29,86



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	8810001000001034		44,79
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	8810001000001035	183,64	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	8810001000001036	79,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	8810001000001037		79,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	8810001000001038		0,52
A Transportar =====>				54.688,20	54.688,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:47

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/01/2018 De Transporte =====>				54.688,20	54.688,72
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001039		2,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001040		0,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001041		1,20
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001042	4,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001043	55.587,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001044		55.587,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001045		361,32
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001046		1.667,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001047		555,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001048		833,81
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001049	3.418,65	
5.1.01.22.10		NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002001	45,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002002		45,00
5.1.01.22.10		NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002003	96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002004		96,00
5.1.01.22.10		NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002005	39,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002006		39,00
5.1.01.22.10		NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002007	10,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002008		10,80
5.1.01.22.10		NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002009	7,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002010		7,60
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001001	268,83	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001002		268,83
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001003	735,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001004		735,00
2.1.02.01.01		BXB:003226386/F01741-REDE DISTRIBUIDOR	008850001000003001	2.340,00	
	1.1.01.02.25	BXB:003226386/F01741-REDE DISTRIBUIDOR	008850001000003002		2.340,00
2.1.02.01.01		BXB:000004380/F01167-CERRADO COM E ASS	008850001000003003	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004380/F01167-CERRADO COM E ASS	008850001000003004		280,00
2.1.02.01.01		BXB:029011807/F00031-GUILHERME DE JES	008850001000003005	205,84	
	1.1.01.02.25	BXB:029011807/F00031-GUILHERME DE JES	008850001000003006		205,84
2.1.02.01.01		BXB:029011810/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003007	313,64	
	1.1.01.02.25	BXB:029011810/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003008		313,64
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		3.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	3.000,00	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	12.326,32	12.326,32
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005002	13.504,02	13.504,02
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005003	10.334,02	10.334,02
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005004	1.662,48	1.662,48
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005005	2.741,35	2.741,35
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005006	916,61	916,61
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000006001	6,75	6,75
Totais deste dia =====>				162.532,96	162.532,96
30/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001001	6.867,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001002		6.867,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001003		44,64
A Transportar =====>				6.867,00	6.911,64

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:48

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/01/2018 De Transporte =====>					6.867,00
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001004			206,01
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001005			68,67
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001006			103,01
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001007		422,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001008		22.298,23	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001009			22.298,23
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001010			144,93
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001011			668,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001012			222,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001013			334,47
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001014		1.371,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001015		23.457,77	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001016			23.457,77
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001017			152,48
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001018			703,73
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001019			234,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001020			351,87
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001021		1.442,66	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001022		21.862,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001023			21.862,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001024			142,11
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001025			655,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001026			218,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001027			327,93
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001028		1.344,55	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001029		4.256,19	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001030			4.256,19
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001031			27,66
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001032			127,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001033			42,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001034			63,85
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001035		261,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001036		229,32	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001037			229,32
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001038			1,49
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001039			6,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001040			2,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001041			3,44
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001042		14,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001043		18.624,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001044			18.624,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001045			121,06
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001046			558,73
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001047			186,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001048			279,36



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:49

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00010001000001049	1.145,39	
2.1.02.03.02		NFE:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	00010001000002001	3.750,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	00010001000002002		3.750,00
A Transportar =====>				107.347,47	107.347,47

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/01/2018 De Transporte =====>				107.347,47	107.347,47
	2.1.04.01.04	PIS:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	0000100001000002003		24,38
	2.1.04.01.04	COF:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	0000100001000002004		112,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	0000100001000002005		37,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	0000100001000002006		56,25
2.1.02.03.01		IMP:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	0000100001000002007	230,63	
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000003001	1.029,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000003002		1.029,00
2.1.02.01.01		IMP:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000003003	30,87	
	2.1.04.01.05	ISS:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000003004		30,87
	5.1.01.07.04	CAN:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000004001		1.029,00
2.1.02.01.01		CAN:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000004002	1.029,00	
	2.1.02.01.01	CAN:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000004003		30,87
2.1.04.01.05		CAN:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000004004	30,87	
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000005001	1.029,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000005002		1.029,00
5.1.01.14.03		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001001	270,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001002		270,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001003	230,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001004		230,00
5.1.01.22.17		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001005	853,30	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001006		853,30
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	160.507,07	160.507,07
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	106.726,48	106.726,48
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	145.235,78	145.235,78
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	38.309,96	38.309,96
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	47.180,58	47.180,58
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	35.139,12	35.139,12
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	15.745,36	15.745,36
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	3.108,18	3.108,18
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	6.567,69	6.567,69
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	1.631,87	1.631,87
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	4.126,91	4.126,91
2.1.02.01.01		BXB:000004646/F00582-SIN TRAB SERV SA	00001000003001	46,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000004646/F00582-SIN TRAB SERV SA	00001000003002		46,17
2.1.02.01.01		BXB:001062206/F00341-CENTRO DE INTEGRA	00001000003003	436,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001062206/F00341-CENTRO DE INTEGRA	00001000003004		436,00
2.1.02.01.01		BXB:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000003005	2.991,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	00001000003006		2.991,46
2.1.02.03.01		BXB:000000082/F00656-IDIGO INSTITUTO	00001000003007	3.201,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000082/F00656-IDIGO INSTITUTO	00001000003008		3.201,00
2.1.02.01.01		BXB:030011801/F02158-MARCELA CARNEIRO	00001000003009	18,00	
	1.1.01.02.25	BXB:030011801/F02158-MARCELA CARNEIRO	00001000003010		18,00
2.1.02.01.01		BXB:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	00001000003011	8.085,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	00001000003012		8.085,11
2.1.02.01.01		BXB:030012018/F00026-ELISABETE DOS AN	00001000003013	1.003,83	
	1.1.01.02.25	BXB:030012018/F00026-ELISABETE DOS AN	00001000003014		1.003,83
2.1.02.01.01		BXB:000001919/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000003015	16.973,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000001919/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000003016		16.973,55
A Transportar =====>				709.114,26	709.114,26

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:50

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/01/2018 De Transporte =====>				709.114,26	709.114,26
2.1.02.01.01		BXB:000180129/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000003017	1.353,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000180129/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000003018		1.353,30
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		34.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	34.500,00	
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000005001	477,00	477,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	18,75	18,75
Totais deste dia =====>				745.463,31	745.463,31
31/01/2018					
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - JANEIRO 2018	000001001000001001	276,02	276,02
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002001	162,70	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002002	30,42	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002003	31,03	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002004	53,71	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002005	18,67	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002006	17,22	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002007	18,39	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002008	85,28	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002009	31,32	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002010		448,74
2.1.07.01.03		BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003001	4.796,62	
	5.1.01.16.30	BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003003		49,82
	5.1.01.16.30	BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003004		99,64
	5.1.01.16.30	BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003005		49,82
	5.1.01.16.30	BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003006		49,82
2.1.05.03.03	5.1.01.02.01	AJUSTE DE SALDO - 01/2018	000001001000004001	32,48	32,48
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005001	83.722,50	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005002	193.437,21	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005003	80.544,18	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005004	33.026,72	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005005	110.850,61	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005006	200.993,29	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005007		702.574,51
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001001	41.530,52	41.530,52
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001002	17.480,54	17.480,54
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001003	12.380,47	12.380,47
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001004	3.801,35	3.801,35
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001005	2.322,52	2.322,52
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001006	17.281,47	17.281,47
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001007	136,33	136,33
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001008	57,39	57,39
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001009	106,47	106,47
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001010	64,20	64,20
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001011	255,33	255,33
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001012	67,50	67,50
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001013	64,25	64,25
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001014	249,41	249,41
A Transportar =====>				803.926,12	803.926,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:50

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				803.926,12	803.926,12
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001015	84,40	84,40
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001016	89,83	89,83
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001017	59,25	59,25
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001018	89,90	89,90
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001001	396,84	396,84
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001002	8.251,89	8.251,89
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001003	20.177,73	20.177,73
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001004	21.780,25	21.780,25
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001005	7.227,01	7.227,01
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001006	4.607,51	4.607,51
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001007	38.310,10	38.310,10
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001008	621,88	621,88
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001009	296,71	296,71
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001010	2.506,61	2.506,61
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001011	985,00	985,00
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001012	31,74	31,74
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001013	660,16	660,16
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001014	1.614,16	1.614,16
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001015	1.742,41	1.742,41
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001016	578,15	578,15
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001017	368,63	368,63
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001018	3.064,78	3.064,78
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001019	49,76	49,76
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001020	23,74	23,74
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001021	200,52	200,52
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001022	78,78	78,78
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001023	465,36	465,36
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001024	824,84	824,84
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001025	2.148,59	2.148,59
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001026	649,67	649,67
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001027	558,51	558,51
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001028	3.365,15	3.365,15
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001029	307,25	307,25
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001030	79,70	79,70
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001001	297,62	297,62
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001002	4.047,30	4.047,30
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001003	13.632,33	13.632,33
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001004	11.223,92	11.223,92
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001005	3.719,64	3.719,64
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001006	4.656,21	4.656,21
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001007	16.894,73	16.894,73
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001008	738,76	738,76
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001009	183,37	183,37
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001010	466,41	466,41
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001011	1.723,68	1.723,68
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001012	23,80	23,80
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001013	323,80	323,80
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001014	1.090,58	1.090,58
A Transportar =====>				985.245,08	985.245,08

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:51

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				985.245,08	985.245,08
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001015	897,88	897,88
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001016	297,57	297,57
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001017	372,50	372,50
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001018	1.351,58	1.351,58
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001019	59,10	59,10
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001020	14,67	14,67
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001021	37,32	37,32
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001022	137,91	137,91
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001023	2,98	2,98
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001024	40,48	40,48
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001025	136,27	136,27
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001026	112,22	112,22
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001027	37,19	37,19
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001028	46,56	46,56
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001029	168,86	168,86
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001030	7,38	7,38
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001031	1,83	1,83
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001032	4,66	4,66
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001033	17,23	17,23
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001001	1.995,90	1.995,90
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001002	579,10	579,10
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001003	2.516,82	2.516,82
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001004	664,71	664,71
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001005	1.571,78	1.571,78
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001006	524,96	524,96
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001007	22,00	22,00
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001008	91,14	91,14
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001009	232,30	232,30
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001010	55,97	55,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001011	35,72	35,72
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001001	5.476,16	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001002	12.637,28	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001003	7.161,13	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001004	2.527,46	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001005	3.369,94	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001006	10.952,31	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001007		42.124,28
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001008	12.190,98	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001009	28.133,04	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001010	15.942,06	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001011	5.626,61	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001012	7.502,14	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001013	24.381,97	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001014		93.776,80
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	0015810001000001001	4.012,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	0015810001000001002		4.012,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	0015810001000001003		26,08
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	0015810001000001004		120,37
A Transportar =====>				1.137.193,15	1.137.339,60

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				1.137,193,15	1.137.339,60
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001005			40,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001006			60,19
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001007	246,76		
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001008	2.438,42		
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001009			2.438,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001010			15,85
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001011			73,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001012			24,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001013			36,57
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001014	149,96		
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001015	7.842,03		
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001016			7.842,03
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001017			50,97
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001018			235,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001019			78,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001020			117,63
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001021	482,29		
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001022	3.309,77		
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001023			3.309,77
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001024			21,52
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001025			99,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001026			33,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001027			49,65
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001028	203,56		
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001029	1.503,11		
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001030			1.503,11
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001031			9,77
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001032			45,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001033			15,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001034			22,55
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001035	92,44		
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001036	841,38		
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001037			841,38
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001038			5,47
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001039			25,24
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001040			8,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001041			12,62
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001042	51,74		
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001043	5.652,21		
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001044			5.652,21
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001045			36,74
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001046			169,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001047			56,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001048			84,78
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE VESB10001000001049	347,61		



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:53

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 671
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS006810001000002001		750,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS006810001000002002			750,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS006810001000002003			4,88
A Transportar =====>				1.161.104,43	1.161.109,31

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:53

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				1.161,104,43	1.161,109,31
	2.1.04.01.04	COF:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000002004		22,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000002005		7,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000002006		11,25
2.1.02.03.01		IMP:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000002007	46,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003001	197,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003002		197,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003003		1,28
	2.1.04.01.04	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003004		5,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003005		1,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003006		2,96
2.1.02.03.01		IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003007	12,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003008	4.366,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003009		4.366,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003010		28,38
	2.1.04.01.04	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003011		130,99
	2.1.04.01.04	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003012		43,67
	2.1.04.01.01	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003013		65,49
2.1.02.03.01		IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003014	268,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003015	192,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003016		192,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003017		1,25
	2.1.04.01.04	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003018		5,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003019		1,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003020		2,88
2.1.02.03.01		IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003021	11,81	
2.1.02.03.02		NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003022	58,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003023		58,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003024		0,38
	2.1.04.01.04	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003025		1,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003026		0,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003027		0,89
2.1.02.03.01		IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003028	3,61	
2.1.02.03.02		NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003029	474,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003030		474,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003031		3,09
	2.1.04.01.04	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003032		14,24
	2.1.04.01.04	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003033		4,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003034		7,12
2.1.02.03.01		IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003035	29,20	
5.1.01.08.19		NF.:000003899/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	008810001000004001	1.233,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000003899/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	008810001000004002		1.233,28
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001001	261,69	261,69
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002001	5.606,48	5.606,48
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002002	2.763,69	2.763,69
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002003	2.867,24	2.867,24
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002004	3.262,86	3.262,86
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002005	1.486,90	1.486,90
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002006	1.422,00	1.422,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:54

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				1.185.668,98	1.185.668,98
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 908850001000003001		998,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 908850001000003002			998,13
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO 008850001000004001			43.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO 008850001000004002	43.000,00		
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI 008850001000005001			11.101,47
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI 008850001000005002	11.101,47		
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS 008850001000006001			54.524,46
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS 008850001000006002	54.524,46		
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 008850001000007001	1,75		1,75
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APURACAO 008850001000008001	40.625,31		40.625,31
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APURACAO 008850001000009001	16,25		16,25
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000000029>F02163>NS SCHWARZ 008850001000010001			998,13
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000000029>F02163>NS SCHWARZ 008850001000010002	998,13		
2.1.02.01.01		BX>:000000029/F02163-NS SCHWARZ 008850001000011001	998,13		
	1.1.01.02.25	BX>:000000029/F02163-NS SCHWARZ 008850001000011002			998,13
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009668 008860001000001001	171,52		171,52
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009691 008860001000001002	49,82		49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200985 008860001000001007	116,88		116,88
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200986 008860001000001008	35,42		35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200987 008860001000001009	35,42		35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200988 008860001000001010	106,25		106,25
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200989 008860001000001011	113,33		113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200990 008860001000001012	602,08		602,08
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200991 008860001000001013	28,33		28,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200992 008860001000001014	10,63		10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200993 008860001000001015	10,63		10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200994 008860001000001016	141,67		141,67
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200995 008860001000001017	679,17		679,17
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200996 008860001000001018	460,42		460,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200997 008860001000001019	113,33		113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200998 008860001000001020	10,63		10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.07.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200999 008860001000001021	2.083,33		2.083,33
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009692 008860001000002001	49,82		49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009693 008860001000003001	49,82		49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694 008860001000003002	49,82		49,82
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688 008860001000004001	17,70		17,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009695 008860001000004002	49,82		49,82
3.1.01.01.01	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001001	3.245.111,74		3.245.111,74
2.4.07.02.01	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001002	65,60		65,60
2.4.07.02.01	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001003	513,79		513,79
3.2.01.02.02	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001004	0,26		0,26
3.2.01.02.05	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001005	40.641,56		40.641,56
3.3.02.01.03	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001006	4.071,50		4.071,50
2.4.07.02.01	3.3.03.01.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001007	354,01		354,01
2.4.07.02.01	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001008	98.481,27		98.481,27
2.4.07.02.01	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001009	908,47		908,47
5.1.01.02.01	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001010	7.503,20		7.503,20
2.4.07.02.01	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001011	540.994,52		540.994,52
A Transportar =====>				5.281.564,37	5.281.564,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:55

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				5.281.564,37	5.281.564,37
2.4.07.02.01	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001012	3.362,25	3.362,25
2.4.07.02.01	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001013	58.002,74	58.002,74
2.4.07.02.01	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001014	5.910,96	5.910,96
2.4.07.02.01	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001015	46.013,59	46.013,59
2.4.07.02.01	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001016	112.546,22	112.546,22
2.4.07.02.01	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001017	5.357,54	5.357,54
2.4.07.02.01	5.1.01.03.02	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001018	5.969,33	5.969,33
2.4.07.02.01	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001019	69.287,17	69.287,17
5.1.01.03.04	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001020	15.821,44	15.821,44
2.4.07.02.01	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001021	37.822,29	37.822,29
5.1.01.03.06	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001022	204,12	204,12
2.4.07.02.01	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001023	28.847,24	28.847,24
2.4.07.02.01	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001024	8.138,15	8.138,15
5.1.01.03.09	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001025	5.867,89	5.867,89
2.4.07.02.01	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001026	123,30	123,30
2.4.07.02.01	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001027	4.134,87	4.134,87
5.1.01.03.14	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001028	2.774,12	2.774,12
5.1.01.04.02	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001029	8.399,07	8.399,07
2.4.07.02.01	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001030	79.353,43	79.353,43
2.4.07.02.01	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001031	107.592,55	107.592,55
2.4.07.02.01	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001032	2.276,28	2.276,28
2.4.07.02.01	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001033	702.574,51	702.574,51
2.4.07.02.01	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001034	7.945,81	7.945,81
5.1.01.07.04	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001035	1.029,00	1.029,00
2.4.07.02.01	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001036	26.688,00	26.688,00
2.4.07.02.01	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001037	6.087,17	6.087,17
2.4.07.02.01	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001038	296,30	296,30
2.4.07.02.01	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001039	9.324,58	9.324,58
2.4.07.02.01	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001040	5.489,37	5.489,37
2.4.07.02.01	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001041	7.790,45	7.790,45
2.4.07.02.01	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001042	2.206,64	2.206,64
2.4.07.02.01	5.1.01.08.05	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001043	400,00	400,00
2.4.07.02.01	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001044	121.694,23	121.694,23
2.4.07.02.01	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001045	309.775,92	309.775,92
2.4.07.02.01	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001046	280,00	280,00
2.4.07.02.01	5.1.01.08.18	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001047	280,00	280,00
2.4.07.02.01	5.1.01.08.19	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001048	1.233,28	1.233,28
2.4.07.02.01	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001049	750,75	750,75
2.4.07.02.01	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001050	332,14	332,14
2.4.07.02.01	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001051	116,60	116,60
2.4.07.02.01	5.1.01.11.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001052	371,33	371,33
2.4.07.02.01	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001053	5.624,96	5.624,96
2.4.07.02.01	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001054	605,45	605,45
2.4.07.02.01	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001055	322,00	322,00
2.4.07.02.01	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001056	276,02	276,02
2.4.07.02.01	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001057	7.042,93	7.042,93
2.4.07.02.01	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001058	834,97	834,97
2.4.07.02.01	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001059	4.000,00	4.000,00
A Transportar =====>				7.112.741,33	7.112.741,33

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:56

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				7.112.741,33	7.112.741,33
2.4.07.02.01	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001060	26.940,00	26.940,00
2.4.07.02.01	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001061	8.179,15	8.179,15
2.4.07.02.01	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001062	1.605,00	1.605,00
2.4.07.02.01	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001063	474,91	474,91
2.4.07.02.01	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001064	7.450,64	7.450,64
2.4.07.02.01	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001065	16.440,26	16.440,26
2.4.07.02.01	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001066	189,22	189,22
2.4.07.02.01	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001067	4.796,62	4.796,62
5.1.01.16.30	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001068	4.796,62	4.796,62
2.4.07.02.01	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001069	224,00	224,00
2.4.07.02.01	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001070	292,80	292,80
2.4.07.02.01	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001071	42.124,28	42.124,28
2.4.07.02.01	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001072	1.921,53	1.921,53
2.4.07.02.01	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001073	1.586,40	1.586,40
2.4.07.02.01	5.1.01.22.11	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001074	77,05	77,05
2.4.07.02.01	5.1.01.22.12	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001075	20,00	20,00
5.1.01.22.17	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001076	72,48	72,48
2.4.07.02.01	5.1.01.22.17	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001077	1.069,42	1.069,42
2.4.07.02.01	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001078	1.447,90	1.447,90
2.4.07.02.01	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001079	237,36	237,36
2.4.07.02.01	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001080	8.290,40	8.290,40
2.4.07.02.01	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001081	93.776,80	93.776,80
6.1.01.01.01	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001082	2.655.542,72	2.655.542,72
2.4.07.02.01	6.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001083	3.336.293,00	3.336.293,00
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001001	131.218,44	131.218,44
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001002	19.951,95	19.951,95
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001003	561,96	561,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001004	1.579,72	1.579,72
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001005	325,18	325,18
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001006	2.073,68	2.073,68
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001009	1.995,90	1.995,90
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001012	15.967,24	15.967,24
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001015	40.649,22	40.649,22
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001016	491,98	491,98
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001017	3.828,60	3.828,60
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001018	736,00	736,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001019	5.052,51	5.052,51
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001020	356,80	356,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001025	579,10	579,10
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001026	4.633,02	4.633,02
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001029	10.310,56	10.310,56
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001030	1.578,28	1.578,28
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001031	3.262,86	3.262,86
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001032	10.611,81	10.611,81
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001033	618,13	618,13
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001034	2.763,69	2.763,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001035	142.351,83	142.351,83
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001036	25.727,25	25.727,25
A Transportar =====>				13.753.815,60	13.753.815,60

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:57

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				13.753.815,60	13.753.815,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001037	3.714,02	3.714,02
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001042	2.516,82	2.516,82
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001043	20.134,28	20.134,28
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001046	48.123,63	48.123,63
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001047	920,00	920,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001048	6.344,33	6.344,33
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001049	347,88	347,88
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001050	1.036,65	1.036,65
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001054	664,71	664,71
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001056	5.317,85	5.317,85
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001059	103.122,27	103.122,27
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001060	22.139,16	22.139,16
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001061	15.629,49	15.629,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001062	579,80	579,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001063	1.044,87	1.044,87
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001067	1.571,78	1.571,78
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001069	12.574,62	12.574,62
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001072	5.558,64	5.558,64
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001073	1.311,32	1.311,32
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001074	32.569,56	32.569,56
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001075	1.947,98	1.947,98
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001076	14.620,22	14.620,22
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001077	7.172,48	7.172,48
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001078	5.913,94	5.913,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001079	1.437,28	1.437,28
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001080	8.324,90	8.324,90
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001081	521,31	521,31
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001082	4.610,03	4.610,03
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001083	1.871,89	1.871,89
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180111001000001084	10,00	10,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001085	2.867,24	2.867,24
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001086	2.366,37	2.366,37
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001087	3.083,26	3.083,26
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001088	36.213,84	36.213,84
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001089	2.002,22	2.002,22
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001090	15.669,89	15.669,89
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001091	7.569,35	7.569,35
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001092	517,36	517,36
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001093	655,51	655,51
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001094	5.868,17	5.868,17
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001095	26.857,35	26.857,35
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001096	24.758,00	24.758,00
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001097	37.112,43	37.112,43
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001098	7.740,12	7.740,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001099	5.525,91	5.525,91
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001100	240,84	240,84
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001105	524,96	524,96
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001107	4.199,68	4.199,68
A Transportar =====>				14.269.239,81	14.269.239,81

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:58

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				14.269.239,81	14.269.239,81
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001109	3.783,41	3.783,41
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001110	500,12	500,12
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001111	972,50	972,50
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001112	2.182,82	2.182,82
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001113	282,57	282,57
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001114	1.779,96	1.779,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001115	2.256,27	2.256,27
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001116	774,97	774,97
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001117	337,52	337,52
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001118	745,21	745,21
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001119	2.391,11	2.391,11
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001120	2.274,06	2.274,06
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001121	6.981,34	6.981,34
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	180111001000001122	204,12	204,12
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001123	3.541,00	3.541,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001124	2.057,06	2.057,06
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001125	5.848,31	5.848,31
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001126	8.120,92	8.120,92
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001127	7.206,92	7.206,92
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001128	42.064,41	42.064,41
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180111001000001129	10,00	10,00
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001130	36.208,45	36.208,45
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001131	280,47	280,47
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001132	277,45	277,45
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001133	2.125,79	2.125,79
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001134	2.200,46	2.200,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001135	220,68	220,68
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001136	198,04	198,04
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001137	17,84	17,84
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001138	132,03	132,03
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001142	22,00	22,00
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001144	176,04	176,04
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001147	156,96	156,96
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001148	418,77	418,77
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001149	92,67	92,67
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001150	1.486,90	1.486,90
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001151	184,00	184,00
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001152	1.159,76	1.159,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001153	3.758,11	3.758,11
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001154	1.385,28	1.385,28
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001155	2.844,90	2.844,90
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001156	4.822,66	4.822,66
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001157	5.816,94	5.816,94
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001158	5.091,76	5.091,76
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001159	8.126,82	8.126,82
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001160	996,31	996,31
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001161	912,04	912,04
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001162	44,60	44,60
A Transportar =====>				14.442.712,14	14.442.712,14

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:05:59

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				14.442.712,14	14.442.712,14
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001163	916,61	916,61
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001168	91,14	91,14
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001169	624,52	624,52
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001172	159,48	159,48
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001173	55,76	55,76
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001174	1.783,97	1.783,97
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001175	466,95	466,95
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001176	18.918,86	18.918,86
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001177	2.541,27	2.541,27
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001178	1.135,03	1.135,03
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001182	232,30	232,30
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001184	1.973,16	1.973,16
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001187	647,30	647,30
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	180111001000001188	477,00	477,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001189	456,39	456,39
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001190	164,78	164,78
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001191	1.318,55	1.318,55
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001192	62,44	62,44
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001193	1.422,00	1.422,00
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001194	3.840,61	3.840,61
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001195	1.435,35	1.435,35
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001196	4.772,05	4.772,05
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001197	5.596,92	5.596,92
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001198	597,12	597,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001199	576,97	576,97
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001200	191,79	191,79
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001201	26,76	26,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001205	55,97	55,97
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001207	447,75	447,75
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001210	3.571,55	3.571,55
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001211	321,45	321,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001212	107,15	107,15
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001213	17,00	17,00
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001217	35,72	35,72
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001219	285,73	285,73
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001222	0,07	0,07
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001223	17,84	17,84
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180111001000001224	69,90	69,90
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001225	77,37	77,37
6.1.01.01.01	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	201801001000001001	3.336.293,00	3.336.293,00
2.4.07.02.01	6.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	201801001000001002	2.655.542,72	2.655.542,72
Totais deste dia =====>				20.490.040,44	20.490.040,44
Totais deste mes =====>				36.910.012,17	36.910.012,17
Total Geral =====>				36.910.012,17	36.910.012,17



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/01/2018					
5.1.01.07.04		NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000001001	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000001002		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000001003		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	8810001000001004		49,26
A Transportar =====>				4.926,00	229,06

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/01/2018 De Transporte =====>				4.926,00	229,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001005			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001006		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001007			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001008			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001009			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001010			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001011		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001012			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001013			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001014			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001015			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001016		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001017			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001018			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001019			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001020			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001021		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001022			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001023			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001024			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001025			73,89
	2.1.02.01.01	NF.:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001026			24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000001027		1.514,75	
5.1.01.01.01		NFE:000150264/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL EMP8810001000002001		1.127,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150264/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL EMP8810001000002002			1.127,00
5.1.01.01.01		NFE:000150264/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL EMP8810001000002003		637,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000150264/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL EMP8810001000002004			637,70
5.1.01.08.18		NFE:000004380/F01167-CERRADO COM E ASSIS EMP8810001000003001		280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000004380/F01167-CERRADO COM E ASSIS EMP8810001000003002			280,00
Totais deste dia =====>				28.189,45	28.189,45
02/01/2018					
2.4.07.02.13	2.4.07.01.01	ENCERRAMENTO EXERCICIO DE 2017 000001001000001001		2.508.684,15	2.508.684,15
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA EMP8813001000001001		503,97	503,97
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA EMP8813001000001002		672,56	672,56
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA EMP8813001000001003		135,23	135,23
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA EMP8813001000001004		133,21	133,21
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA EMP8813001000001005		778,01	778,01
5.1.01.15.03	2.1.02.01.01	NF.:000014429/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA EMP8813001000001006		15,90	15,90
2.1.02.01.01	5.1.01.22.17	EST DUPL TIT:000000000/-SIEG SINDICATO EMP8813001000001007		72,48	72,48
5.1.01.08.10	2.1.02.01.01	AJUSTE NFE - 60638 - F00321-PHILIPS MED EMP8813001000001008		27,22	27,22
5.1.01.01.01	2.1.02.01.01	FRETE NF - 000022720 /F00667 OCEAN PROD EMP8813001000001009		75,20	75,20
5.1.01.01.01	2.1.02.01.01	AJUSTE NF - 000022721 /F00667 OCEAN PROD EMP8813001000001010		44,50	44,50
2.1.02.01.01	3.2.01.02.02	DESC NFS - 5945 / F00691 CENTRAL DE RES EMP8813001000001011		0,20	0,20
3.3.03.01.01	2.1.02.01.01	NFS - 9845 / F01173 CENTRO DE INTEGRAC EMP8813001000001012		354,00	354,00
2.1.02.01.01	3.3.02.01.03	BX CREDITO NF 3454/F01132-REIS OFFICE EMP8813001000001013		3.981,60	3.981,60



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 682
DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:06:54

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.02.01	2.1.02.01.01	AJUSTE F00583/ SIND DOS TECN AUX RAD	00013001000001014	2,09	2,09
2.1.02.01.01	3.2.01.02.02	AJUSTE NFA 154901/F01193 MUNIC DE GOIAS	00013001000001015	0,02	0,02
A Transportar =====>				2.515.480,34	2.515.480,34

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2018 De Transporte =====>				2.515.480,34	2.515.480,34
2.1.02.01.01	3.2.01.02.02	AJUSTE NFA 155701/F01193 MUNIC DE GOIAS	000013001000001016	0,02	0,02
3.3.03.01.01	2.1.02.01.01	AJUSTE SALDO	000013001000001017	0,01	0,01
5.1.01.12.01		NF.:000133701/F00680-ASSOCIACAO DO COMERCIO	000010001000001001	620,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000133701/F00680-ASSOCIACAO DO COMERCIO	000010001000001002		620,38
5.1.01.14.01		NF.:000009773/F00239-PUNTO VIAGENS E	000010001000002001	2.122,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000009773/F00239-PUNTO VIAGENS E	000010001000002002		2.122,86
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000003001	69,73	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000003002	124,68	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000003003	440,45	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000003004	218,68	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000003005	399,84	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000003006	488,33	
5.1.01.08.03		NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000003007	464,93	
	2.1.02.01.01	NF.:000002028/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000003008		2.206,64
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SERV	000010001000004001	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SERV	000010001000004002	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SERV	000010001000004003	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SERV	000010001000004004	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SERV	000010001000004005	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SERV	000010001000004006	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SERV	000010001000004007	14.332,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000018197/F00456-WIRELESS COMM SERV	000010001000004008		26.940,00
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005001	7.908,60	
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005002		51,41
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005003		237,26
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005004		79,09
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005005	7.908,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005006		51,41
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005007		237,26
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005008		79,09
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005009	3.331,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005010		21,66
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005011		99,96
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005012		33,32
	2.1.02.01.01	NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005013		19.149,05
2.1.02.01.01		IMP:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005014	890,43	
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005015	34.145,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005016		221,94
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005017		1.024,36
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005018		341,45
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005019	34.145,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005020		221,94
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005021		1.024,36
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005022		341,45
5.1.01.08.10		NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000010001000005023	14.385,62	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:06:54

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 684
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000005024		93,51
	2.1.04.01.04	COF:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000005025		431,57
	2.1.04.01.04	CSL:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000005026		143,86
A Transportar =====>				2.650.085,75	2.571.254,20

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2018 De Transporte =====>				2.650.085,75	2.571.254,20
	2.1.02.01.01	NF.:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000005027		82.675,98
2.1.02.01.01		IMP:000005651/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000005028	3.844,43	
5.1.01.08.10		NF.:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006001	19.855,14	
	2.1.04.01.04	PIS:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006002		129,06
	2.1.04.01.04	COF:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006003		595,65
	2.1.04.01.04	CSL:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006004		198,55
2.1.02.01.01		IMP:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006005	923,26	
	2.1.02.01.01	NF.:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006006		19.855,14
5.1.01.08.10		NF.:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006007	15.130,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006008		98,35
	2.1.04.01.04	COF:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006009		453,91
	2.1.04.01.04	CSL:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006010		151,30
2.1.02.01.01		IMP:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006011	703,56	
	2.1.02.01.01	NF.:000074820/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000006012		15.130,34
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001012	1.038.435,76	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	8.350,99	8.350,99
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	2.752,12	2.752,12
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	4.398,41	4.398,41
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	4.772,05	4.772,05
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	1.955,05	1.955,05
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001006	1.662,48	1.662,48
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	2.023,26	2.023,26
2.1.02.01.01		BXB:000039094/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000003001	103.094,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000039094/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000003002		103.094,23
3.2.01.01.01		JUR:000039094/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000003003	0,01	
2.1.02.01.01		BXB:000039081/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000003006	10.965,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000039081/F00703-AGFA HEALTHCARE	008850001000003007		10.965,25
2.1.02.01.01		BXB:000000331/F01118-TECH MED EQUIPAMENTOS	008850001000003010	17.257,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000331/F01118-TECH MED EQUIPAMENTOS	008850001000003011		17.257,00
2.1.02.01.01		BXB:000000333/F01118-TECH MED EQUIPAMENTOS	008850001000003014	19.568,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000333/F01118-TECH MED EQUIPAMENTOS	008850001000003015		19.568,00
2.1.02.01.01		BXB:002012018/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000003018	640,42	
	1.1.01.02.25	BXB:002012018/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000003019		640,42
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		160.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	160.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	6,50	6,50
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000006001		500.000,00
A Transportar =====>				6.273.099,98	6.773.099,98

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/01/2018 De Transporte =====>				6.273.099,98	6.773.099,98
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000006002	500.000,00	
Totais deste dia =====>				6.773.099,98	6.773.099,98
03/01/2018					
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001001	23,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001002		23,20
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001003	47,04	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001004		47,04
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001005	76,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001006		76,00
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001007	0,37	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001008		0,37
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001009	0,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001010		0,50
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001011	17,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001012		17,70
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001013	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001014		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001015	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001016		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001017	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001018		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001019	189,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001020		189,00
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001021	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001022		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001023	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001024		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001025	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001026		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001027	42,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001028		42,00
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001029	17,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001030		17,50
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001031	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001032		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001033	11,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001034		11,50
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001035	2,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001036		2,60
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001037	4,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001038		4,20
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001039	4,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001040		4,20
1.1.03.01.01		NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001041	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029195/F00667-OCEAN PRODUTOS	H033810001000001042		8,40



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002001	365,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002002		365,00
A Transportar =====>				1.305,61	1.305,61

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2018 De Transporte =====>					1.305,61
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002003	8,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002004		8,45
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002005	16,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002006		16,90
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002007	24,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002008		24,00
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002009	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002010		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002011	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002012		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002013	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002014		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002015	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002016		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002017	45,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002018		45,60
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002019	19,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002020		19,40
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002021	66,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002022		66,70
1.1.03.01.01		NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002023	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029194/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000002024		17,00
1.2.16.06.01		NFE:000346234/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000003001	19.250,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346234/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000003002		19.250,00
1.2.16.06.01		NFE:000346233/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000004001	15.400,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346233/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000004002		15.400,00
1.2.16.06.01		NFE:000346232/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000005001	19.250,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346232/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000005002		19.250,00
1.2.16.06.01		NFE:000346231/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000006001	26.950,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346231/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000006002		26.950,00
1.2.16.06.01		NFE:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000007001	11.550,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000007002		11.550,00
1.2.16.06.01		NFE:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000007003	2.220,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346226/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000007004		2.220,00
1.2.16.06.01		NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000008001	15.400,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000008002		15.400,00
1.2.16.06.01		NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000008003	4.440,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000008004		4.440,00
1.2.16.06.01		NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000008005	3.750,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000346225/F00421-IBF INDUSTRIA	B00001000008006		3.750,00
5.1.01.12.07		NF.:000000737/F01526-IMP	TERCEIRIZACAO	2.124,52	
	2.1.04.01.07	INS:000000737/F01526-IMP	TERCEIRIZACAO		186,96
	2.1.02.01.01	NF.:000000737/F01526-IMP	TERCEIRIZACAO		2.124,52
2.1.02.01.01		IMP:000000737/F01526-IMP	TERCEIRIZACAO	186,96	
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010001	39,20	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010002		39,20
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010003	13,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010004		13,00
A Transportar =====>				122.205,14	122.205,14

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:06:57

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2018 De Transporte =====>				122.205,14	122.205,14
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010005	232,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010006		232,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010007	328,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010008		328,50
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010009	254,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010010		254,80
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010011	62,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010012		62,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010013	700,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010014		700,80
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010015	630,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010016		630,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010017	630,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010018		630,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010019	504,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010020		504,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010021	142,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010022		142,50
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010023	10,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010024		10,20
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010025	11,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010026		11,20
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010027	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010028		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010029	345,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010030		345,00
1.1.03.01.01		NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010031	330,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029202/F00667-OCEAN PRODUTOS	H085810001000010032		330,00
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000002001	468,50	468,50
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	261,69	261,69
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004001	5.606,48	5.606,48
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004002	3.094,20	3.094,20
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004003	2.867,24	2.867,24
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004004	4.290,28	4.290,28
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004005	3.262,86	3.262,86
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004006	1.422,00	1.422,00
2.1.02.01.01		BXB:000093101/F00329-TELEFONICA BRASIL	08850001000005001	834,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000093101/F00329-TELEFONICA BRASIL	08850001000005002		834,97
2.1.02.01.01		BXB:000287657/F00574-CELG DISTRIBUICAO	08850001000005005	7.811,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000287657/F00574-CELG DISTRIBUICAO	08850001000005006		7.811,94
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAGO	08850001000006001	14.700,65	14.700,65
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAGO	08850001000006002	1.954,08	1.954,08
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAGO	08850001000006003	1.918,75	1.918,75
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAGO	08850001000006004	2.142,10	2.142,10
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAGO	08850001000006005	7.197,99	7.197,99
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAGO	08850001000006006	38.792,34	38.792,34
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAGO	08850001000006007	127.006,63	127.006,63
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAGO	08850001000006008	106.502,09	106.502,09



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:06:58

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 691
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				456.537,93	456.537,93

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/01/2018 De Transporte =====>				456.537,93	456.537,93
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000006009		36.891,78	36.891,78
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000006010		45.285,17	45.285,17
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000006011		173.420,92	173.420,92
Totais deste dia =====>				712.135,80	712.135,80
04/01/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000172301/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO008810001000001001		4.063,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000172301/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO008810001000001002			4.063,46
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES FOPAG008810001000002001			12,00
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES FOPAG008810001000002002		12,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES FOPAG008810001000002003			5,60
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES FOPAG008810001000002004		5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES FOPAG008810001000002005			21,00
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES FOPAG008810001000002006		21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES FOPAG008810001000002007			2,50
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES FOPAG008810001000002008		2,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES FOPAG008810001000002009			75,00
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES FOPAG008810001000002010		75,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES FOPAG008810001000002011			3,92
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES FOPAG008810001000002012		3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES FOPAG008810001000002013			1,47
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES FOPAG008810001000002014		1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES FOPAG008810001000002015			0,95
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES FOPAG008810001000002016		0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES FOPAG008810001000002017			6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES FOPAG008810001000002018		6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES FOPAG008810001000002019			120,00
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES FOPAG008810001000002020		120,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES FOPAG008810001000002021			4,72
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES FOPAG008810001000002022		4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES FOPAG008810001000002023			27,60
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES FOPAG008810001000002024		27,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES FOPAG008810001000002025			6,09
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES FOPAG008810001000002026		6,09	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES FOPAG008810001000002027			183,70
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES FOPAG008810001000002028		183,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES FOPAG008810001000002029			167,40
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES FOPAG008810001000002030		167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES FOPAG008810001000002031			1,36
5.1.01.15.01		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES FOPAG008810001000002032		1,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES FOPAG008810001000002033			50,40
5.1.01.01.02		NF.:000021214/F00429-SAMUEL GIMENES FOPAG008810001000002034		50,40	
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSF008810001000003001		31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSF008810001000003002			31,36
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSF008810001000003003		232,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003004		232,00
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003005	306,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000003006		306,00
A Transportar =====>				5.323,25	5.323,25

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>					5.323,25
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003007	812,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003008		812,50
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003009	151,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003010		151,20
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003011	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003012		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003013	48,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003014		48,00
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003015	114,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003016		114,00
1.1.03.01.01		NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003017	26,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029197/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000003018		26,40
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004001	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004002		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004003		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004004		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004005		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004006	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004007		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004008		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004009		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004010		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004011	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004012		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004013		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004014		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004015		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004016	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004017		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004018		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004019		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004020		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004021	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004022		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004023		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004024		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004025		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004026	1.326,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004027		8,63
	2.1.04.01.04	COF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004028		39,81
	2.1.04.01.04	CSL:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004029		13,27
	2.1.04.01.01	IRF:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004030		19,91
	2.1.02.01.01	NF.:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004031		7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000017238/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000004032	488,67	
5.1.01.08.15		NF.:000022839/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000005001	280,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:00

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000022839/F00860-CAFE RANCHEIRO A	000010001000005002		280,00
1.1.03.01.01		NFE:000150635/F00308-KONIMAGEM COMERC	000010001000006001	32.760,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150635/F00308-KONIMAGEM COMERC	000010001000006002		32.760,00
A Transportar =====>				47.975,03	47.975,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:00

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				47.975,03	47.975,03
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007001	6,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007002		6,05
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007003	547,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007004		547,50
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007005	18,59	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007006		18,59
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007007	31,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007008		31,85
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007009	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007010		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007011	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007012		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007013	327,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007014		327,60
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007015	756,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007016		756,00
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007017	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007018		57,00
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007019	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007020		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007021	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007022		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007023	213,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007024		213,00
1.1.03.01.01		NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007025	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029196/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007026		230,00
	2.1.02.01.01	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008001		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008002	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008003		66,00
5.1.01.15.01		NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008004	66,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008005		90,00
5.1.01.15.01		NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008006	90,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008007		83,70
5.1.01.15.01		NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008008	83,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008009		840,00
5.1.01.15.01		NF.:000021217/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000008010	840,00	
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009001	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009002		36,00
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009003	5,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009004		5,60
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009005	224,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009006		224,00
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009007	21,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009008		21,00
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000009009	4,90	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:00

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000009010		4,90
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000009011	5,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000009012		5,70
A Transportar =====>				52.014,52	52.014,52

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:01

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				52,014,52	52,014,52
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009013	9,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009014		9,78
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009015	165,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009016		165,00
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009017	2,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009018		2,90
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009019	74,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009020		74,00
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009021	31,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009022		31,50
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009023	4,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009024		4,72
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009025	0,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009026		0,80
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009027	1,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009028		1,80
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009029	69,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009030		69,75
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009031	13,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009032		13,40
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009033	17,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009034		17,12
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009035	6,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009036		6,92
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009037	8,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009038		8,50
1.1.03.02.01		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009039	420,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009040		420,00
1.1.03.01.02		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009041	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009042		100,80
1.1.03.01.02		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009043	348,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009044		348,60
1.1.03.01.02		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009045	55,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009046		55,80
1.1.03.01.02		NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009047	37,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000021213/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009048		37,20
1.1.03.01.01		NFE:000150632/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000010001	3.600,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150632/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000010002		3.600,00
1.1.03.01.01		NFE:000150631/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000011001	1.800,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150631/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000011002		1.800,00
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000012001	125,07	
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000012002	125,07	
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000012003	125,07	
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000012004	125,07	
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000012005	125,07	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.20		NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000012006	125,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000000157/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000012007		750,75
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000013001		36,00
A Transportar =====>				59.533,86	59.569,86

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				59.533,86	59.569,86
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013002	36,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013003		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013004	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013005		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013006	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013009		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013010	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013011		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013012	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013013		495,00
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013014	495,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013015		45,00
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013016	45,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013017		92,00
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013018	92,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013019		3,15
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013020	3,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013021		202,07
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013022	202,07	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013023		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013024	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013025		525,00
5.1.01.15.01		NF.:000021215/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000013026	525,00	
1.1.03.01.01		NFE:000150634/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	~~P0008~~ 10001000014001	30.240,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150634/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	~~P0008~~ 10001000014002		30.240,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015001	78,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015002		78,40
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015003	547,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015004		547,50
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015005	5,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015006		5,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015007	95,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015008		95,55
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015009	46,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015010		46,50
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015011	306,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015012		306,60
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015013	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015014		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015015	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015016		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015017	68,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000015018		68,40



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015019	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015020		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015021	84,00	
A Transportar =====>				92.974,88	92.890,88

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:02

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>					92.974,88
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015022		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015023	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015024		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015025	85,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015026		85,00
1.1.03.01.01		NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015027	51,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000029193/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015028		51,00
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016001		12,00
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016002	12,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016003		5,60
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016004	5,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016005		8,40
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016006	8,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016007		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016008	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016009		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016010	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016011		0,98
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016012	0,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016013		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016014	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016015		740,00
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016016	740,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016017		1,85
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016018	1,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016019		92,00
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016020	92,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016021		4,38
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016022	4,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016023		11,80
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016024	11,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016025		10,34
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016026	10,34	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016027		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016028	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016029		27,08
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016030	27,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016031		91,85
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016032	91,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016033		209,25
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016034	209,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016035		1.575,00
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016036	1.575,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016037		100,80
5.1.01.01.02		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000016038	100,80	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:03

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 703
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	605810001000016039		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000021211/F00429-SAMUEL GIMENES	605810001000016040	1,90	
1.1.03.01.01		NFE:000150636/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	101810001000017001	46.200,00	
A Transportar =====>				142.442,73	96.242,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:03

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				142.442,73	96.242,73
	2.1.02.01.01	NFE:000150636/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000017002		46.200,00
1.1.03.01.01		NFE:000150633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000018001	2.520,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000018002		2.520,00
1.1.03.01.01		NFE:000150633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000018003	340,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000150633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000018004		340,00
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019001		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019002	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019003		3,80
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019004	3,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019005		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019006	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019007		0,16
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019008	0,16	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019009		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019010	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019011		111,24
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019012	111,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019013		139,50
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019014	139,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019015		6,92
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019016	6,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019017		1,15
5.1.01.15.01		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019018	1,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019019		50,40
5.1.01.01.02		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019020	50,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019021		87,15
5.1.01.01.02		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019022	87,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019023		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019024	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019025		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019026	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019027		93,00
5.1.01.15.03		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019028	93,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019029		18,60
5.1.01.15.03		NF.:000021212/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000019030	18,60	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003168/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	10001000020007		6.867,77
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000021001	144,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000021002		144,00
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000021003	50,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:04

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000021004		50,00
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000021005	16,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000021006		16,80
A Transportar =====>				153.362,42	153.362,42

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				153.362,42	153.362,42
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000021007	4,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021008		4,90
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021009	0,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021010		0,98
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021011	1,47	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021012		1,47
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021013	8,76	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021014		8,76
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021015	0,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021016		0,80
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021017	15,22	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021018		15,22
5.1.01.15.01		NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021019	0,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000021216/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000021020		0,45
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	8.791,78	8.791,78
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	7.859,69	7.859,69
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	5.091,76	5.091,76
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	19.687,81	19.687,81
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002	12.648,72	12.648,72
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002003	16.040,38	16.040,38
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002004	4.552,24	4.552,24
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002005	5.310,46	5.310,46
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002006	4.071,87	4.071,87
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002007	1.916,18	1.916,18
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002008	204,77	204,77
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002009	619,53	619,53
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002010	207,36	207,36
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002011	524,67	524,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	9.704,19	9.704,19
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002	6.412,54	6.412,54
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	7.958,34	7.958,34
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003004	2.227,91	2.227,91
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003005	2.744,08	2.744,08
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003006	1.948,90	1.948,90
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003007	963,81	963,81
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003008	309,77	309,77
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003009	59,53	59,53
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003010	36,67	36,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003011	210,99	210,99
2.1.05.01.02		BXB:000004339/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	23.891,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000004339/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002		23.891,10
2.1.05.01.02		BXB:000004345/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	2.023,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000004345/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004006		2.023,26
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		26.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	26.000,00	
A Transportar =====>				325.413,31	325.413,31

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/01/2018 De Transporte =====>				325.413,31	325.413,31
Totais deste dia =====>				325.413,31	325.413,31
05/01/2018					
5.1.01.12.07		NF.:000000910/F00879-VANELI LIMPEZA E008810001000001001		1.205,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000000910/F00879-VANELI LIMPEZA E008810001000001002			1.205,96
5.1.01.12.07		NF.:000000911/F00879-VANELI LIMPEZA E008810001000002001		3.289,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000911/F00879-VANELI LIMPEZA E008810001000002002			3.289,00
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E008810001000003001		267,64	
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E008810001000003002		312,30	
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E008810001000003003		211,90	
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E008810001000003004		156,15	
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E008810001000003005		245,31	
5.1.01.08.08		NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E008810001000003006		368,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000028361/F00446-WTT TECNOLOGIA E008810001000003007			1.561,50
2.1.05.01.02		BXB:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000001001		555.812,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000001002			555.812,50
2.1.05.02.03		BXB:000004389/F00053-MAKSUEL HENRIQUEO08850001000001005		468,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000004389/F00053-MAKSUEL HENRIQUEO08850001000001006			468,50
2.1.02.01.01		BXB:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA E008850001000001009		23.115,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000200/F00714-G2 CONSULTORIA E008850001000001010			23.115,25
2.1.05.03.06		BXB:000004467/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000001013		65.783,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000004467/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000001014			65.784,09
3.2.01.01.01		JUR:000004467/F01058-CEF MATRIZ 008850001000001015		0,10	
2.1.05.03.06		BXB:000004468/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000001018		32.576,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000004468/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000001019			32.576,73
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000002001			678.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000002002		678.000,00	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS08850001000003001		60,34	
	2.1.05.01.02	CANC BX >F01>4355>F01045>SALARIOS - FOPAG08850001000004001			555.812,50
1.1.01.02.25		CANC BX >F01>4355>F01045>SALARIOS - FOPAG08850001000004002		555.812,50	
2.1.05.01.02		BX>:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000005001		555.812,50	
	1.1.01.02.25	BX>:000004355/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000005002			555.812,50
Totais deste dia =====>				2.473.498,87	2.473.498,87
06/01/2018					
5.1.01.07.15		NF.:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001001		7.057,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001002			45,88
	2.1.04.01.04	COF:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001003			211,74
	2.1.04.01.04	CSL:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001004			70,58
	2.1.04.01.01	IRF:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001005			105,87
	2.1.02.01.01	NF.:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001006			7.057,89
2.1.02.01.01		IMP:000014875/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001007		434,07	
Totais deste dia =====>				7.491,96	7.491,96
08/01/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSORIA08810001000001001		583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSORIA08810001000001002		583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSORIA08810001000001003		583,45	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:06

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 708
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>					1.750,35

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:06

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2018 De Transporte =====>					1.750,35
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001004	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001005	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001006	582,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000001128/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000001007		3.500,00
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002007	264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000009188/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002008		1.860,00
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003001	666,40	
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003002	666,40	
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003003	666,40	
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003004	666,40	
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003005	666,40	
5.1.01.13.04		NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003006	668,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000012328/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000003007		4.000,00
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002001	107,40	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002002		107,40
5.1.01.22.12		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002003	20,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002004		20,00
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002005	36,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002006		36,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002007	20,13	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000002008		20,13
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003001	125,40	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003002		125,40
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003003	8,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000003004		8,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	1.454,34	1.454,34
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005001	3.828,97	3.828,97
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005002	2.272,41	2.272,41
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005003	2.623,81	2.623,81
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005004	381,80	381,80
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005005	660,03	660,03
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005006	656,49	656,49
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006001	233,28	233,28
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006002	101,92	101,92
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007001	236,80	236,80
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007002	29,16	29,16
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007003	7,50	7,50
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008001	2.461,02	2.461,02
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008002	1.581,08	1.581,08
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008003	2.005,05	2.005,05
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008004	569,03	569,03
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008005	663,82	663,82
A Transportar =====>				29.443,44	29.443,44

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:07

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/01/2018 De Transporte =====>				29.443,44	29.443,44
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008006	508,96	508,96
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008007	239,53	239,53
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008008	25,60	25,60
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008009	88,65	88,65
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008010	25,92	25,92
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008011	65,59	65,59
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009001	2.136,24	2.136,24
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009002	1.501,46	1.501,46
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009003	1.768,67	1.768,67
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009004	502,30	502,30
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009005	627,20	627,20
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009006	446,04	446,04
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009007	223,90	223,90
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009008	88,65	88,65
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009009	14,88	14,88
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009010	9,17	9,17
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009011	52,74	52,74
2.1.02.01.01		BXB:000667152/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08850001000010001	335,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000667152/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08850001000010002		335,50
2.1.02.01.01		BXB:000001154/F01289-FELIPE MATHIAS	DE08850001000010005	170,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001154/F01289-FELIPE MATHIAS	DE08850001000010006		170,00
2.1.02.03.01		BXB:000000369/F00587-MULTISLICE 8X8	D108850001000010009	22.054,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000369/F00587-MULTISLICE 8X8	D108850001000010010		22.054,75
2.1.02.03.01		BXB:000000060/F00179-STONE SERVICOS	ME08850001000010013	4.692,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000060/F00179-STONE SERVICOS	ME08850001000010014		4.692,53
2.1.02.01.01		BXB:008011801/F00048-BRUNO CESAR BUENO	08850001000010017	125,19	
	1.1.01.02.25	BXB:008011801/F00048-BRUNO CESAR BUENO	08850001000010018		125,19
2.1.02.01.01		BXB:008011801/F01992-GLEICY FERNANDA	008850001000010021	50,29	
	1.1.01.02.25	BXB:008011801/F01992-GLEICY FERNANDA	008850001000010022		50,29
2.1.02.01.01		BXB:008011802/F00010-ANDERSON AUGUSTO	08850001000010025	827,90	
	1.1.01.02.25	BXB:008011802/F00010-ANDERSON AUGUSTO	08850001000010026		827,90
2.1.02.01.01		BXB:000025838/F00685-TECNO4 PRODUTOS	008850001000010029	270,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000025838/F00685-TECNO4 PRODUTOS	008850001000010030		270,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000011001		28.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000011002	28.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000012001	20,00	20,00
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000101/C00012-GOIAS	008850001000013001	63.170,40	63.170,40
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000101>C00012>GOIAS	008850001000014001	63.170,40	63.170,40
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000072/C00012-GOIAS	008850001000015001	63.170,40	63.170,40
Totais deste dia =====>				284.326,30	284.326,30
09/01/2018					
5.1.01.03.05		NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001001	220,40	
5.1.01.03.05		NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001002	220,40	
5.1.01.03.05		NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001003	220,48	
	2.1.02.01.01	NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001004		661,28
5.1.01.22.24		NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001005	9,14	
	2.1.02.01.01	NF.:000214992/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001006		9,14
A Transportar =====>				670,42	670,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:08

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/01/2018 De Transporte =====>				670,42	670,42
5.1.01.22.18		NFE:000047142/F01521-ESG COMERCIO ELE	008810001000002001	325,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000047142/F01521-ESG COMERCIO ELE	008810001000002002		325,00
5.1.01.07.08		NF.:000001688/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000003001	6.087,17	
	2.1.02.01.01	NF.:000001688/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000003002		6.087,17
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000001001	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000001002	34,33	34,33
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000002001		63.170,40
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000002002	63.170,40	
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		8,65
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	8,65	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	008850001000004001	8,65	8,65
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005001		63.170,40
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005002	63.170,40	
Totais deste dia =====>				133.513,17	133.513,17
10/01/2018					
5.1.01.07.09		NF.:000001055/F01260-ESTEVEZ E DIB L	008810001000001001	296,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000001055/F01260-ESTEVEZ E DIB L	008810001000001002		296,30
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002001	98,12	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002002	10,47	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002003	26,62	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002004	283,89	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002005	42,18	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002006	216,88	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002007	611,16	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002008	560,00	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002009	180,98	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002010	231,54	
5.1.01.03.02		NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002011	729,62	
	2.1.02.01.01	NF.:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E	008810001000002012		2.991,46
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003001	820,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003002		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003003		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003004		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003005		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003006	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003007		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003008		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003009		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003010		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003011	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003012		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003013		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003014		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003015		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003016	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003017		5,33



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:08

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

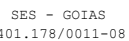
Pagina: 712
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>					6.568,23
					3.444,38

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2018 De Transporte =====>					3.444,38
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003018		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003019		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003020		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003021	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003022		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003023		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003024		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003025		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003026	822,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003027		5,34
	2.1.04.01.04	COF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003028		24,66
	2.1.04.01.04	CSL:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003029		8,22
	2.1.04.01.01	IRF:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003030		12,33
	2.1.02.01.01	NF.:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003031		4.922,76
2.1.02.01.01		IMP:000001083/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003032	302,75	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000004001	3.870,81	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000004002	3.570,49	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000004003	1.213,80	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000004004	914,87	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000004005	4.147,50	
5.1.01.15.03		NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000004006	186,31	
	2.1.02.01.01	NF.:000015123/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000004007		13.903,78
5.1.01.13.01		NF.:001634010/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000005001	834,97	
	2.1.02.01.01	NF.:001634010/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000005002		834,97
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006001	1.358,03	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006002	450,37	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006003	1.060,09	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006004	928,45	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006005	956,16	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006006	7.614,66	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006007	15.901,41	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006008	10.628,65	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006009	7.302,87	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006010	5.307,40	
5.1.01.03.03		NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006011	17.779,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000049583/F00418-BRADESCO SAUDE	S008810001000006012		69.287,17
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007001	94,69	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007002	26,88	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007003	40,52	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007004	26,88	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007005	67,40	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007006	569,79	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007007	851,78	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007008	808,78	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007009	351,46	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007010	525,96	
5.1.01.03.13		NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007011	770,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000851445/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007012		4.134,87
A Transportar =====>				96.674,01	96.674,01

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2018 De Transporte =====>				96.674,01	96.674,01
1.1.03.01.01		NFE:000015241/F00934-PROGRAD COMERCIAL	008510001000008001	1.202,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000015241/F00934-PROGRAD COMERCIAL	008510001000008002		1.202,15
5.1.01.14.03		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001001	270,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001002		270,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001003	305,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001004		305,00
5.1.01.14.03		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002001	270,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002002		270,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002003	285,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002004		285,00
5.1.01.12.02		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002005	43,57	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002006		43,57
5.1.01.22.17		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002007	216,12	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002008		216,12
5.1.01.12.07		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002009	423,45	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002010		423,45
5.1.01.22.18		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002011	114,90	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002012		114,90
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	25.062,98	25.062,98
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002	15.258,87	15.258,87
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003003	20.365,29	20.365,29
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003004	5.268,20	5.268,20
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003005	6.371,97	6.371,97
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003006	4.588,45	4.588,45
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003007	2.272,67	2.272,67
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003008	182,84	182,84
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003009	812,55	812,55
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003010	213,40	213,40
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003011	642,96	642,96
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004001	578,12	578,12
2.1.02.01.01		BXB:000001101/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000005001	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001101/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000005002		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000038381/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000005005	1.570,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000038381/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000005006		1.570,07
2.1.02.01.01		BXB:000001921/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000005009	1.968,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000001921/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000005010		1.968,38
2.1.02.01.01		BXB:000045043/F00418-BRADESCO SAUDE	008850001000005013	72.499,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000045043/F00418-BRADESCO SAUDE	008850001000005014		72.499,86
	3.2.01.02.02	DES:000045043/F00418-BRADESCO SAUDE	008850001000005015		0,01
2.1.05.02.04		BXB:000004423/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000005018	261,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000004423/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000005019		261,69
2.1.05.02.04		BXB:000004411/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000005022	20.543,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000004411/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000005023		20.543,06
2.1.02.01.01		BXB:000110201/F01593-BRADESCO VIDA E	008850001000005026	3.066,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000110201/F01593-BRADESCO VIDA E	008850001000005027		3.066,84
2.1.05.01.02		BXB:000004478/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005030	21.743,23	
	1.1.01.02.25	BXB:000004478/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005031		21.743,23
2.1.02.01.01		BXB:000093001/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000005034	4.284,02	
A Transportar =====>				310.859,66	306.575,64

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/01/2018 De Transporte =====>				310.859,66	306.575,64
2.1.05.01.02	1.1.01.02.25	BXB:000093001/F00552-ODONTOPREV S A 008850001000005035 BXB:000004494/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005038		1.454,34	4.284,02
	1.1.01.02.25	BXB:000004494/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005039			1.454,34
2.1.05.01.02		BXB:000004507/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005042		335,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000004507/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005043			335,20
2.1.05.01.02		BXB:000004504/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005046		273,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000004504/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005047			273,46
2.1.02.01.01		BXB:000001812/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI008850001000005050		1.928,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000001812/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI008850001000005051			1.928,04
2.1.02.01.01		BXB:000001813/F00031-GUILHERME DE JESUS008850001000005054		316,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000001813/F00031-GUILHERME DE JESUS008850001000005055			316,93
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000006001			134.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000006002		134.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS008850001000007001		17,75	17,75
Totais deste dia =====>				449.185,38	449.185,38
11/01/2018					
2.1.05.01.01		NF.:001062206/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO008810001000001001		436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001062206/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO008810001000001002			436,00
5.1.01.12.03		NFE:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA008810001000002001		294,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA008810001000002002			294,40
5.1.01.12.03		NFE:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA008810001000002003		27,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000000364/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA008810001000002004			27,60
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003001		548,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003002			3,57
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003003			16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003004			5,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003005			8,23
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003006		1.207,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003007			7,85
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003008			36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003009			12,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003010			18,11
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003011		1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003012			8,21
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003013			37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003014			12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003015			18,94
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003016		384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003017			2,50
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003018			11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003019			3,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003020			5,76
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003021		439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003022			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E008810001000003023			13,17



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:11

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E OBRAS	10001000003024		4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E OBRAS	10001000003025		6,59
A Transportar =====>				4.600,56	994,31

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/01/2018 De Transporte =====>					4.600,56
5.1.01.07.13		NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E00810001000003026		1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E00810001000003027			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E00810001000003028			49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E00810001000003029			16,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E00810001000003030			24,70
2.1.02.01.01		IMP:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E00810001000003031		337,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000000176/F01186-NESS PROCESSOS E00810001000003032			5.489,38
Totais deste dia =====>					6.584,96
12/01/2018					
5.1.01.12.01		NFE:000174801/F00814-CONDominio BORGES0810001000001001		320,87	
	2.1.02.01.01	NFE:000174801/F00814-CONDominio BORGES0810001000001002			320,87
Totais deste dia =====>					320,87
14/01/2018					
5.1.01.22.18		NFE:000007220/F00691-CENTRAL DE REPROD0810001000001001		98,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000007220/F00691-CENTRAL DE REPROD0810001000001002			98,00
Totais deste dia =====>					98,00
15/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000081/F00656-IDIGO INSTITUTO 08810001000001001		2.097,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000081/F00656-IDIGO INSTITUTO 08810001000001002			2.097,00
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002001		2.939,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002002			2.939,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002003			19,10
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002004			88,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002005			29,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002006			44,09
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002007		180,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002008		451,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002009			451,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002010			2,94
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002011			13,54
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002012			4,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002013			6,77
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002014		27,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002015		61,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002016			61,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002017			0,40
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002018			1,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002019			0,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002020			0,92
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002021		3,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002022		227,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002023			227,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE0810001000002024			1,48



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000002025		6,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA	DE0S810001000002026		2,28
A Transportar =====>				5.989,11	5.999,69

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2018 De Transporte =====>					5.989,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000002027			3,42
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000002028		14,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000002029		325,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000002030			325,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000002031			2,11
	2.1.04.01.04	COF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000002032			9,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000002033			3,25
	2.1.04.01.01	IRF:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000002034			4,88
2.1.02.03.01		IMP:000000071/F01381-MARIANA GARCIA DE08810001000002035		20,01	
5.1.01.22.11		NFE:000063604/F01528-INSTRUTEMP INSTRUTEMP DE08810001000003001		77,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000063604/F01528-INSTRUTEMP INSTRUTEMP DE08810001000003002			77,05
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001001		2.788,54	2.788,54
2.1.02.01.01		BXB:000000238/F00722-TARGET SOLUCOES DE08850001000002001		42.287,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000238/F00722-TARGET SOLUCOES DE08850001000002002			42.287,72
2.1.02.01.01		BXB:000017061/F00925-PLANISA PLANEJ DE08850001000002003		7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000017061/F00925-PLANISA PLANEJ DE08850001000002004			7.457,14
2.1.02.03.01		BXB:000000220/F00757-C E A SERVICOS DE08850001000002005		2.040,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000220/F00757-C E A SERVICOS DE08850001000002006			2.040,79
2.1.02.03.01		BXB:000000449/F00623-AJ DIAGNOSTICOS DE08850001000002007		19.260,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000449/F00623-AJ DIAGNOSTICOS DE08850001000002008			19.260,50
2.1.02.03.01		BXB:000000110/F00695-CARVALHO E CARDOSO DE08850001000002009		42.026,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000000110/F00695-CARVALHO E CARDOSO DE08850001000002010			42.026,59
2.1.02.03.01		BXB:000000168/F00776-R E D DIAGNOSTICOS DE08850001000002011		2.335,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000000168/F00776-R E D DIAGNOSTICOS DE08850001000002012			2.335,92
2.1.02.03.01		BXB:000000212/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA DE08850001000002013		17.103,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000212/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA DE08850001000002014			17.103,88
2.1.02.03.01		BXB:000000333/F00595-RADIOLOGIA ALVES DE08850001000002015		11.739,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000333/F00595-RADIOLOGIA ALVES DE08850001000002016			11.739,88
2.1.02.03.01		BXB:000001635/F00586-RIBEIRO ARAUJO DE08850001000002017		5.650,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000001635/F00586-RIBEIRO ARAUJO DE08850001000002018			5.650,70
2.1.02.03.01		BXB:000000330/F00710-SB DIAGNOSTICOS DE08850001000002019		10.688,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000330/F00710-SB DIAGNOSTICOS DE08850001000002020			10.688,96
2.1.02.03.01		BXB:000007395/F00597-A D I RADIOLOGIA DE08850001000002021		1.568,62	
	1.1.01.02.25	BXB:000007395/F00597-A D I RADIOLOGIA DE08850001000002022			1.568,62
2.1.02.03.01		BXB:000001129/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE08850001000002023		9.267,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000001129/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE08850001000002024			9.267,59
2.1.02.03.01		BXB:000000020/F01319-DANGONI MIAMAE DE08850001000002025		13.787,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000000020/F01319-DANGONI MIAMAE DE08850001000002026			13.787,12
2.1.02.03.01		BXB:000001905/F01318-LMC DIAGNOSTICOS DE08850001000002027		4.183,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000001905/F01318-LMC DIAGNOSTICOS DE08850001000002028			4.183,83
2.1.02.03.01		BXB:000000111/F00753-MARCIA VALENTINAO DE08850001000002029		10.471,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000000111/F00753-MARCIA VALENTINAO DE08850001000002030			10.471,78
2.1.02.03.01		BXB:000000166/F00821-VILELA E LEO DE08850001000002031		81.538,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000166/F00821-VILELA E LEO DE08850001000002032			81.538,51
2.1.02.03.01		BXB:000000688/F00610-MTC DIAGNOSTICOS DE08850001000002033		3.903,22	



SES - GOIAS

Pagina: 720

55.401.178/0011-08

DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Hora...: 19:07:12

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	EXB:000000688/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	06850001000002034		3.903,22
2.1.02.01.01		EXB:000002249/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	0224950001000002035	67.183,61	
	1.1.01.02.25	EXB:000002249/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	0224950001000002036		67.183,61
A Transportar =====>				361.710,47	361.710,47

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/01/2018 De Transporte =====>				361.710,47	361.710,47
2.1.02.03.01		BXB:000000335/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000002037	17.920,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000000335/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000002038		17.920,56
2.1.02.03.01		BXB:000001410/F00678-NEUROCLINICA S S	008850001000002039	10.168,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000001410/F00678-NEUROCLINICA S S	008850001000002040		10.168,55
2.1.02.03.01		BXB:000000370/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008850001000002041	39.332,68	
	1.1.01.02.25	BXB:000000370/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008850001000002042		39.332,68
2.1.02.03.01		BXB:000000167/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000002043	14.595,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000167/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000002044		14.595,10
2.1.02.03.01		BXB:000000060/F00179-STONE SERVICOS ME	008850001000002045	89.443,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000000060/F00179-STONE SERVICOS ME	008850001000002046		89.443,73
2.1.02.03.01		BXB:000000064/F01381-MARIANA GARCIA DE	008850001000002047	4.248,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000064/F01381-MARIANA GARCIA DE	008850001000002048		4.248,11
2.1.02.03.01		BXB:000000005/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000002049	4.271,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000005/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000002050		4.271,30
2.1.02.01.01		BXB:000001672/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000002051	6.040,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000001672/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000002052		6.040,76
2.1.02.03.01		BXB:000000173/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000002053	62.694,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000000173/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000002054		62.694,16
2.1.02.03.01		BXB:000000133/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000002055	78.097,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000000133/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000002056		78.097,46
2.1.02.03.01		BXB:000000661/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000002057	15.011,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000661/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000002058		15.011,11
2.1.02.03.01		BXB:000000253/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000002059	6.514,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000000253/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000002060		6.514,31
2.1.02.03.01		BXB:000000067/F00244-ROBERTA AZEVEDO	008850001000002061	32,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000000067/F00244-ROBERTA AZEVEDO	008850001000002062		32,06
2.1.02.01.01		BXB:000133701/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000002063	620,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000133701/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000002064		620,38
2.1.02.01.01		BXB:000172301/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000002065	4.063,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000172301/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000002066		4.063,46
2.1.02.01.01		BXB:000004499/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000002067	10.423,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000004499/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000002068		10.423,51
2.1.02.01.01		BXB:000004500/F00588-SIEG SINDICATO DO	008850001000002069	72,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000004500/F00588-SIEG SINDICATO DO	008850001000002070		72,48
2.1.02.01.01		BXB:000174801/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000002071	320,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000174801/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000002072		320,87
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		716.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	716.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	008850001000004001	107,00	107,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	008850001000005001	59,25	59,25
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		59,25
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	59,25	
Totais deste dia =====>				1.442.306,56	1.442.306,56
16/01/2018					
5.1.01.12.02		NF.:000075401/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000001001	385,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000075401/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000001002		385,50



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.12.02		NF.:000075601/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000002001	176,38	
A Transportar =====>				561,88	385,50

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2018 De Transporte =====>				561,88	385,50
	2.1.02.01.01	NF.:000075601/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000002002		176,38
2.1.02.03.02		NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003001	2.564,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003002		2.564,00
2.1.02.03.01		IMP:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003003	157,69	
	2.1.04.01.04	PIS:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003004		16,67
	2.1.04.01.04	COF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003005		76,92
	2.1.04.01.04	CSL:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003006		25,64
	2.1.04.01.01	IRF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003007		38,46
2.1.02.03.02		NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003008	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003009		21,00
2.1.02.03.01		IMP:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003010	1,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003011		0,13
	2.1.04.01.04	COF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003012		0,63
	2.1.04.01.04	CSL:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003013		0,21
	2.1.04.01.01	IRF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003014		0,32
2.1.02.03.02		NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003015	67,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003016		67,20
2.1.02.03.01		IMP:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003017	4,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003018		0,44
	2.1.04.01.04	COF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003019		2,02
	2.1.04.01.04	CSL:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003020		0,67
	2.1.04.01.01	IRF:000007493/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000003021		1,00
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004001	8.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004002		8.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004003		55,25
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004004		255,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004005		85,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004006		127,50
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004007	522,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004008	10.886,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004009		10.886,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004010		70,76
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004011		326,60
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004012		108,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004013		163,30
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004014	669,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004015	26.549,96	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004016		26.549,96
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004017		172,58
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004018		796,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004019		265,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004020		398,25
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004021	1.632,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004022	11.842,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEAO SE	008810001000004023		11.842,85



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:14

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 724
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEAO SED	003810001000004024		76,98
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEAO SED	003810001000004025		355,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEAO SED	003810001000004026		118,42
A Transportar =====>				63.981,71	64.532,39

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2018 De Transporte =====>				63.981,71	64.532,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEOA SED	0008100001000004027		177,64
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEOA SED	0008100001000004028	728,32	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEOA SED	0008100001000004029	3.537,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEOA SED	0008100001000004030		3.537,27
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEOA SED	0008100001000004031		22,99
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEOA SED	0008100001000004032		106,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEOA SED	0008100001000004033		35,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEOA SED	0008100001000004034		53,06
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEOA SED	0008100001000004035	217,55	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEOA SED	0008100001000004036	3.255,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEOA SED	0008100001000004037		3.255,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEOA SED	0008100001000004038		21,16
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEOA SED	0008100001000004039		97,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEOA SED	0008100001000004040		32,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEOA SED	0008100001000004041		48,83
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEOA SED	0008100001000004042	200,19	
2.1.02.03.02		NFE:000000172/F00821-VILELA E LEOA SED	0008100001000004043	19.354,87	
	2.1.02.03.01	NFE:000000172/F00821-VILELA E LEOA SED	0008100001000004044		19.354,87
	2.1.04.01.04	PIS:000000172/F00821-VILELA E LEOA SED	0008100001000004045		125,80
	2.1.04.01.04	COF:000000172/F00821-VILELA E LEOA SED	0008100001000004046		580,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000172/F00821-VILELA E LEOA SED	0008100001000004047		193,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F00821-VILELA E LEOA SED	0008100001000004048		290,32
2.1.02.03.01		IMP:000000172/F00821-VILELA E LEOA SED	0008100001000004049	1.190,32	
5.1.01.08.10		NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005001	13.119,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005002		85,28
	2.1.04.01.04	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005003		393,58
	2.1.04.01.04	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005004		131,20
5.1.01.08.10		NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005005	20.024,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005006		130,16
	2.1.04.01.04	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005007		600,73
	2.1.04.01.04	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005008		200,25
5.1.01.08.10		NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005009	15.881,46	
	2.1.04.01.04	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005010		103,23
	2.1.04.01.04	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005011		476,44
	2.1.04.01.04	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005012		158,82
5.1.01.08.10		NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005013	10.357,47	
	2.1.04.01.04	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005014		67,32
	2.1.04.01.04	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005015		310,72
	2.1.04.01.04	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005016		103,58
5.1.01.08.10		NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005017	9.666,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005018		62,83
	2.1.04.01.04	COF:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005019		290,01
	2.1.04.01.04	CSL:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005020		96,67
	2.1.02.01.01	NF.:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005021		69.049,82
2.1.02.01.01		IMP:000002285/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	0008100001000005022	3.210,81	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:15

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 726
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.10		NF.:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000006001	12.570,41	
	2.1.04.01.04	PIS:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000006002		81,71
	2.1.04.01.04	COF:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000006003		377,11
A Transportar =====>				177.296,28	165.184,69

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:15

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2018 De Transporte =====>				177.296,28	165.184,69
	2.1.04.01.04	CSL:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006004			125,70
5.1.01.08.10		NF.:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006005		5.422,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006006			35,25
	2.1.04.01.04	COF:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006007			162,68
	2.1.04.01.04	CSL:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006008			54,22
5.1.01.08.10		NF.:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006009		17.218,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006010			111,92
	2.1.04.01.04	COF:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006011			516,55
	2.1.04.01.04	CSL:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006012			172,18
2.1.02.01.01		IMP:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006013		1.637,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000076858/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~0088~~ 10001000006014			35.211,22
5.1.01.08.10		NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007001		9.279,14	
	2.1.04.01.04	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007002			60,31
	2.1.04.01.04	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007003			278,37
	2.1.04.01.04	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007004			92,79
5.1.01.08.10		NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007005		14.162,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007006			92,06
	2.1.04.01.04	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007007			424,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007008			141,63
5.1.01.08.10		NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007009		11.232,65	
	2.1.04.01.04	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007010			73,01
	2.1.04.01.04	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007011			336,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007012			112,33
5.1.01.08.10		NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007013		7.325,64	
	2.1.04.01.04	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007014			47,62
	2.1.04.01.04	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007015			219,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007016			73,26
5.1.01.08.10		NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007017		6.837,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007018			44,44
	2.1.04.01.04	COF:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007019			205,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007020			68,37
	2.1.02.01.01	NF.:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007021			48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000243/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~ 10001000007022		2.270,95	
5.1.01.22.18		NFE:001229124/F02154-J CAMARA E IRMAOS ~~0088~~ 10001000008001		720,00	
	2.1.02.01.01	NFE:001229124/F02154-J CAMARA E IRMAOS ~~0088~~ 10001000008002			720,00
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE 008850001000001001		46,17	46,17
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002001		5.474,51	5.474,51
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002002		8.131,57	8.131,57
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002003		5.115,65	5.115,65
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002004		1.225,47	1.225,47
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002005		1.660,65	1.660,65
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002006		1.076,84	1.076,84
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002007		1.000,82	1.000,82
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002008		191,79	191,79
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000002009		466,95	466,95
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000003001		5.924,96	5.924,96
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000003002		7.508,14	7.508,14
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000003003		5.341,53	5.341,53
A Transportar =====>				296.568,01	296.568,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:16

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/01/2018 De Transporte =====>				296.568,01	296.568,01
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003004	1.316,26	1.316,26
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003005	1.552,39	1.552,39
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003006	1.042,49	1.042,49
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003007	1.011,08	1.011,08
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003008	191,79	191,79
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000003009	466,95	466,95
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004001	1.203,84	1.203,84
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004002	1.838,81	1.838,81
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004003	107,12	107,12
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004004	128,48	128,48
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004005	510,89	510,89
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004006	1.189,22	1.189,22
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004007	143,03	143,03
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000004008	161,85	161,85
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005001	453,39	453,39
Totais deste dia =====>				307.885,60	307.885,60
17/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE009810001000001001	49,14	
	2.1.02.03.01	NFE:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE009810001000001002		49,14
	2.1.04.01.04	PIS:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE009810001000001003		0,32
	2.1.04.01.04	COF:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE009810001000001004		1,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE009810001000001005		0,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE009810001000001006		0,74
2.1.02.03.01		IMP:000000723/F00461-ALE E M SANTOS	SE009810001000001007	3,02	
2.1.02.03.02		NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002001	10.505,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002002		10.505,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002003		68,29
	2.1.04.01.04	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002004		315,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002005		105,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002006		157,58
2.1.02.03.01		IMP:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002007	646,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002008	578,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002009		578,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002010		3,76
	2.1.04.01.04	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002011		17,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002012		5,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002013		8,68
2.1.02.03.01		IMP:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002014	35,58	
2.1.02.03.02		NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002015	1.191,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002016		1.191,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002017		7,74
	2.1.04.01.04	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002018		35,74
	2.1.04.01.04	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002019		11,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002020		17,88
2.1.02.03.01		IMP:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002021	73,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002022	206,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO	EO008810001000002023		206,50
A Transportar =====>				13.289,42	13.289,42

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>					13.289,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002024			1,34
	2.1.04.01.04	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002025			6,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002026			2,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002027			3,09
2.1.02.03.01		IMP:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002028		12,69	
2.1.02.03.02		NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002029		4.456,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002030			4.456,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002031			28,97
	2.1.04.01.04	COF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002032			133,69
	2.1.04.01.04	CSL:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002033			44,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002034			66,85
2.1.02.03.01		IMP:000000272/F01227-MURILO EUGENIO E0C08810001000002035		274,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003001		5.600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003002			5.600,00
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003003		2.922,57	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003004			2.922,57
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003005		4.943,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003006			4.943,05
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003007		2.192,13	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003008			2.192,13
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003009		1.068,47	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003010			1.068,47
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003011		60,06	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003012			60,06
2.1.02.03.02		NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003013		3.964,07	
	2.1.02.03.01	NFE:000000169/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000003014			3.964,07
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004001		500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004002			500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004003			3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004004			15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004005			5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004006			7,50
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004007		30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004008		1.093,87	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004009			1.093,87
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004010			7,11
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004011			32,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004012			10,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004013			16,41
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004014		67,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004015		4.542,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004016			4.542,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004017			29,53
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004018			136,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC08810001000004019			45,42



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004020		68,13
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004021	279,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004022	840,22	
A Transportar =====>				46.136,61	45.296,39

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>				46.136,61	45.296,39
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004023		840,22
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004024		5,46
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004025		25,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004026		8,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004027		12,61
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004028	51,67	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004029	441,94	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004030		441,94
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004031		2,87
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004032		13,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004033		4,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004034		6,63
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004035	27,18	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004036	100,38	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004037		100,38
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004038		0,65
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004039		3,01
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004040		1,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004041		1,50
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004042	6,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004043	28.322,21	
	2.1.02.03.01	NFE:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004044		28.322,21
	2.1.04.01.04	PIS:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004045		184,10
	2.1.04.01.04	COF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004046		849,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004047		283,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004048		424,84
2.1.02.03.01		IMP:000000337/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000004049	1.741,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000082/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000005001	3.201,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000082/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000005002		3.201,00
5.1.01.01.01		NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006001	260,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006002		260,00
5.1.01.01.01		NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006003	960,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006004		960,00
5.1.01.01.01		NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006005	320,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006006		320,00
5.1.01.01.01		NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006007	260,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000002995/F00542-GDH COMERCIO DE	008810001000006008		260,00
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007001	8.262,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007002		8.262,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007003		53,71
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007004		247,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007005		82,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007006		123,94
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007007	508,16	
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007008	7.057,80	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:18

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 732
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007009		7.057,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007010		45,87
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007011		211,73
A Transportar =====>				97.657,55	97.915,15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>				97.657,55	97.915,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007012		70,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007013		105,87
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007014	434,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007015	3.792,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007016		3.792,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007017		24,65
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007018		113,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007019		37,93
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007020		56,88
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007021	233,24	
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007022	1.421,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007023		1.421,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007024		9,24
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007025		42,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007026		14,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007027		21,33
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007028	87,44	
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007029	50,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007030		50,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007031		0,33
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007032		1,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007033		0,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007034		0,76
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007035	3,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007036	1.942,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007037		1.942,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007038		12,63
	2.1.04.01.04	COF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007039		58,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007040		19,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007041		29,14
2.1.02.03.01		IMP:000000027/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007042	119,49	
5.1.01.14.03		NF.:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000008001	262,50	
5.1.01.14.03		NF.:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000008002	262,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000009841/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000008006		525,00
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009001	1.008,98	
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009002	1.008,98	
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009003	1.008,98	
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009004	1.008,98	
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009005	1.008,98	
5.1.01.14.01		NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009006	1.011,39	
	2.1.02.01.01	NF.:000009847/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009007		6.056,29
5.1.01.08.10		NF.:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000010001	4.958,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000010002		32,23
	2.1.04.01.04	COF:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000010003		148,76
	2.1.04.01.04	CSL:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000010004		49,59



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:19

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 734
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.10		NF.:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000010005	2.138,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000010006		13,90
	2.1.04.01.04	COF:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000010007		64,17
A Transportar =====>				119.421,18	112.632,30

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>				119.421,18	112.632,30
	2.1.04.01.04	CSL:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000010008		21,39
5.1.01.08.10		NF.:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000010009	6.791,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000010010		44,15
	2.1.04.01.04	COF:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000010011		203,76
	2.1.04.01.04	CSL:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000010012		67,92
2.1.02.01.01		IMP:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000010013	645,87	
	2.1.02.01.01	NF.:000077010/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000010014		13.889,50
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	2.831,02	2.831,02
2.1.02.01.01		BXB:000144922/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002001	25.200,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144922/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002002		25.200,00
2.1.02.01.01		BXB:000144921/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002003	14.280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144921/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002004		14.280,00
2.1.02.01.01		BXB:000144920/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002005	46.200,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144920/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002006		46.200,00
2.1.02.01.01		BXB:000144918/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002007	2.520,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144918/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002008		2.520,00
2.1.02.01.01		BXB:000002406/F01042-KONIMAGEM SERVICO	~~0688~~ 50001000002009	834,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002406/F01042-KONIMAGEM SERVICO	~~0688~~ 50001000002010		834,00
2.1.02.01.01		BXB:000145072/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002011	10.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000145072/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002012		10.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000145073/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002013	6.271,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000145073/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002014		6.271,50
2.1.02.01.01		BXB:000145076/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002015	170,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000145076/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002016		170,00
2.1.02.01.01		BXB:000144917/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002017	42.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144917/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 50001000002018		42.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000003680/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	~~0078~~ 50001000002019	1.241,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000003680/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	~~0078~~ 50001000002020		1.241,48
2.1.02.01.01		BXB:000022472/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULT	~~0068~~ 50001000002021	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000022472/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULT	~~0068~~ 50001000002022		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000004860/F00613-LAURINDO AIRES DEB	~~0018~~ 50001000002023	32,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004860/F00613-LAURINDO AIRES DEB	~~0018~~ 50001000002024		32,00
2.1.02.01.01		BXB:000000106/F00612-MARCOS HENRIQUE	~~0018~~ 50001000002025	3.145,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000106/F00612-MARCOS HENRIQUE	~~0018~~ 50001000002026		3.145,00
2.1.02.01.01		BXB:000007028/F00691-CENTRAL DE REPRODUCAO	~~0058~~ 50001000002027	124,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000007028/F00691-CENTRAL DE REPRODUCAO	~~0058~~ 50001000002028		124,70
2.1.02.01.01		BXB:000001000/F01260-ESTEVEES E DIB LTDA	~~0018~~ 50001000002029	406,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000001000/F01260-ESTEVEES E DIB LTDA	~~0018~~ 50001000002030		406,70
2.1.02.01.01		BXB:000000362/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	~~0018~~ 50001000002031	956,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000362/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	~~0018~~ 50001000002032		956,80
2.1.02.01.01		BXB:000008869/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	~~0018~~ 50001000002033	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008869/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	~~0018~~ 50001000002034		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000005515/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	~~0018~~ 50001000002035	13.870,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000005515/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	~~0018~~ 50001000002036		13.870,81
2.1.02.01.01		BXB:000005516/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	~~0018~~ 50001000002037	81.489,11	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000005516/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000002038		81.489,12
3.2.01.01.01		JUR:000005516/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000002039	0,01	
2.1.02.01.01		BXB:000003118/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000002040	6.867,77	
A Transportar =====>				388.359,92	381.492,15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>				388.359,92	381.492,15
	1.1.01.02.25	BXB:000003118/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	108850001000002041		6.867,77
2.1.02.01.01		BXB:000000136/F01596-LOGISTICA PLANNING	108850001000002042	750,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000136/F01596-LOGISTICA PLANNING	108850001000002043		750,75
2.1.02.01.01		BXB:000027972/F00446-WTT TECNOLOGIA E	108850001000002044	1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000027972/F00446-WTT TECNOLOGIA E	108850001000002045		1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000028732/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002046	5.233,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000028732/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002047		5.233,61
2.1.02.01.01		BXB:000014664/F00888-NESS PROCESSOS E	108850001000002048	6.623,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000014664/F00888-NESS PROCESSOS E	108850001000002049		6.623,82
2.1.02.01.01		BXB:000016909/F00456-WIRELESS COMM SE	108850001000002050	26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000016909/F00456-WIRELESS COMM SE	108850001000002051		26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000481187/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002052	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000481187/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002053		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000481186/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002054	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000481186/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002055		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000481189/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002056	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000481189/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002057		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000481188/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002058	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000481188/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002059		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000012283/F01090-LOG EXPRESS SERV	108850001000002060	4.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000012283/F01090-LOG EXPRESS SERV	108850001000002061		4.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000004750/F01632-INTEGRATION CONS	108850001000002062	16.232,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000004750/F01632-INTEGRATION CONS	108850001000002063		16.232,41
2.1.02.01.01		BXB:000144919/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000002064	5.400,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000144919/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000002065		5.400,00
2.1.02.01.01		BXB:000478962/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002066	74,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000478962/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002067		74,70
2.1.02.01.01		BXB:000028748/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002068	3.484,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000028748/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002069		3.484,70
2.1.02.01.01		BXB:000000100/F01843-ATRIO PROJETOS E	108850001000002070	500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000100/F01843-ATRIO PROJETOS E	108850001000002071		500,00
2.1.02.01.01		BXB:000000533/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	108850001000002072	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000533/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	108850001000002073		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000028739/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002074	2.985,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000028739/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002075		2.985,97
2.1.02.01.01		BXB:000478965/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002076	204,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000478965/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002077		204,00
2.1.02.01.01		BXB:000009618/F00239-PUNTO VIAGENS E	108850001000002078	9.626,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000009618/F00239-PUNTO VIAGENS E	108850001000002079		9.626,42
2.1.02.01.01		BXB:000028749/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002080	1.791,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000028749/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002081		1.791,83
2.1.02.01.01		BXB:000028733/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002082	1.287,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000028733/F00667-OCEAN PRODUTOS	108850001000002083		1.287,72
2.1.02.01.01		BXB:000478964/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002084	8,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000478964/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000002085		8,30



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		BXB:000478963/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	08850001000002086	68,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000478963/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	08850001000002087		68,00
2.1.02.01.01		BXB:000009709/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002088	756,00	
A Transportar =====>				477.357,65	476.601,65

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/01/2018 De Transporte =====>				477.357,65	476.601,65
	1.1.01.02.25	BXB:000009709/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002089		756,00
2.1.02.01.01		BXB:000000161/F01186-NESS PROCESSOS E	008850001000002090	5.151,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000161/F01186-NESS PROCESSOS E	008850001000002091		5.151,79
2.1.02.01.01		BXB:000101801/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002092	2.539,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000101801/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002093		2.539,25
2.1.02.01.01		BXB:000028751/F00667-OCEAN PRODUTOS H	008850001000002094	3.745,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000028751/F00667-OCEAN PRODUTOS H	008850001000002095		3.745,59
2.1.02.01.01		BXB:000001827/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000002096	6.046,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000001827/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000002097		6.046,64
2.1.02.01.01		BXB:000001833/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000002098	1.795,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000001833/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000002099		1.795,40
2.1.02.01.01		BXB:000001837/F01948-L F DE SOUZA PAC	008850001000002100	1.026,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000001837/F01948-L F DE SOUZA PAC	008850001000002101		1.026,34
2.1.02.01.01		BXB:000001840/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000002102	607,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000001840/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000002103		607,29
2.1.02.01.01		BXB:000001848/F00333-ALPHARAD COM IMP	008850001000002104	924,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001848/F00333-ALPHARAD COM IMP	008850001000002105		924,00
2.1.02.01.01		BXB:000001849/F00342-BIRD SOLUTIONS L	008850001000002106	15.466,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000001849/F00342-BIRD SOLUTIONS L	008850001000002107		15.466,05
2.1.05.01.02		BXB:000004615/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002108	2.788,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000004615/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002109		2.788,54
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		388.000,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	388.000,00	
		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000004001	73,75	73,75
Totais deste dia =====>				905.522,29	905.522,29
18/01/2018					
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001001	356,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001002		2,32
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001003		10,71
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001004		3,57
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001005		5,35
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001006	124,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001007		0,81
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001008		3,74
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001009		1,25
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001010		1,87
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001011	99,59	
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001012		0,65
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001013		2,99
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001014		1,00
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001015		1,49
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001016	423,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001017		2,75
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001018		12,70
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INS	008810001000001019		4,23



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 740
DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:21

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008100001000001020		6,35
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008100001000001021	149,39	
A Transportar =====>				1.153,84	61,78

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/01/2018 De Transporte =====>					1.153,84
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001022		0,97
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001023		4,48
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001024		1,49
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001025		2,24
5.1.01.07.12		NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001026	489,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001027		3,18
	2.1.04.01.04	COF:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001028		14,69
	2.1.04.01.04	CSL:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001029		4,89
	2.1.04.01.01	IRF:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001030		7,34
	2.1.02.01.01	NF.:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001031		1.643,40
2.1.02.01.01		IMP:000026456/F00953-M R A COM DE INST	008810001000001032	101,06	
5.1.01.07.12		NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002001	33,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002002		0,22
	2.1.04.01.04	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002003		1,00
	2.1.04.01.04	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002004		0,33
	2.1.04.01.01	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002005		0,50
5.1.01.07.12		NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002006	58,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002007		0,38
	2.1.04.01.04	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002008		1,74
	2.1.04.01.04	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002009		0,58
	2.1.04.01.01	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002010		0,87
5.1.01.07.12		NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002011	91,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002012		0,59
	2.1.04.01.04	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002013		2,74
	2.1.04.01.04	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002014		0,91
	2.1.04.01.01	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002015		1,37
5.1.01.07.12		NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002016	390,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002017		2,54
	2.1.04.01.04	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002018		11,70
	2.1.04.01.04	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002019		3,90
	2.1.04.01.01	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002020		5,85
5.1.01.07.12		NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002021	240,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002022		1,57
	2.1.04.01.04	COF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002023		7,22
	2.1.04.01.04	CSL:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002024		2,41
	2.1.04.01.01	IRF:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002025		3,61
	2.1.02.01.01	NF.:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002026		813,40
2.1.02.01.01		IMP:000026457/F00953-M R A COM DE INST	008810001000002027	50,02	
5.1.01.08.10		NF.:00002296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008810001000003001	5.950,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000002296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008810001000003002		38,68
	2.1.04.01.04	COF:000002296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008810001000003003		178,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008810001000003004		59,50
	2.1.02.01.01	NF.:000002296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008810001000003005		5.950,00
2.1.02.01.01		IMP:000002296/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	008810001000003006	276,68	
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000072/C00012-GOIAS	008850001000001001	195.518,30	195.518,30



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:22

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 742
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				204.352,87	204.352,87

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/01/2018 De Transporte =====>				204.352,87	204.352,87
Totais deste dia =====>				204.352,87	204.352,87
19/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001001	8.018,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001002		8.018,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001003		52,12
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001004		240,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001005		80,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001006		120,28
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001007	493,15	
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001008	4.031,61	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001009		4.031,61
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001010		26,21
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001011		120,94
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001012		40,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001013		60,47
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001014	247,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001015	13.155,36	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001016		13.155,36
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001017		85,51
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001018		394,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001019		131,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001020		197,33
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001021	809,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001022	2.745,28	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001023		2.745,28
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001024		17,84
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001025		82,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001026		27,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001027		41,18
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001028	168,84	
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001029	1.062,08	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001030		1.062,08
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001031		6,90
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001032		31,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001033		10,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001034		15,93
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001035	65,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001036	423,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001037		423,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001038		2,76
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001039		12,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001040		4,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001041		6,35
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F00810001000001042	26,05	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:23

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 744
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001043	7.077,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001044		7.077,35
	2.1.04.01.04	PIS:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000001045		46,00
A Transportar =====>				38.323,93	38.369,93

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				38.323,93	38.369,93
	2.1.04.01.04	COF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F088~~ 10001000001046		212,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F088~~ 10001000001047		70,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F088~~ 10001000001048		106,16
2.1.02.03.01		IMP:000000456/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F088~~ 10001000001049	435,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002001	2.100,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002002		2.100,00
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002003	129,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002004		13,65
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002005		63,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002006		21,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002007		31,50
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002008	1.333,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002009		1.333,35
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002010	82,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002011		8,67
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002012		40,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002013		13,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002014		20,00
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002015	1.696,11	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002016		1.696,11
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002017	104,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002018		11,02
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002019		50,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002020		16,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002021		25,44
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002022	3.416,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002023		3.416,40
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002024	210,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002025		22,21
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002026		102,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002027		34,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002028		51,25
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002029	357,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002030		357,40
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002031	21,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002032		2,32
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002033		10,72
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002034		3,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002035		5,36
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002036	222,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002037		222,60
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002038	13,70	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002039		1,45
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002040		6,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDO	~~Z088~~ 10001000002041		2,23



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:24

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOS	208810001000002042		3,34
2.1.02.03.02		NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOS	208810001000002043	2.546,17	
	2.1.02.03.01	NFE:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOS	208810001000002044		2.546,17
A Transportar =====>				50.992,47	50.992,47

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:24

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				50.992,47	50.992,47
2.1.02.03.01		IMP:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000002045	156,58	
	2.1.04.01.04	PIS:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000002046		16,55
	2.1.04.01.04	COF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000002047		76,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000002048		25,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000112/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000002049		38,19
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003001	1.134,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003002		1.134,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003003		7,37
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003004		34,02
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003005		11,34
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003006		17,01
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003007	69,74	
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003008	217,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003009		217,50
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003010		1,41
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003011		6,53
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003012		2,18
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003013		3,26
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003014	13,38	
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003015	259,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003016		259,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003017		1,69
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003018		7,77
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003019		2,59
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003020		3,89
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003021	15,94	
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003022	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003023		21,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003024		0,13
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003025		0,63
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003026		0,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003027		0,31
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003028	1,28	
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003029	4.070,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003030		4.070,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003031		26,46
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003032		122,10
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003033		40,70
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003034		61,05
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003035	250,31	
2.1.02.03.02		NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003036	1.020,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003037		1.020,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003038		6,63
	2.1.04.01.04	COF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003039		30,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000003040		10,20



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:25

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 748
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000003041		15,30
2.1.02.03.01		IMP:000001156/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000003042	62,73	
2.1.02.03.02		NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000004001	289,00	
A Transportar =====>				58.572,93	58.283,93

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				58.572,93	58.283,93
	2.1.02.03.01	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004002		289,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004003		1,88
	2.1.04.01.04	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004004		8,67
	2.1.04.01.04	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004005		2,89
	2.1.04.01.01	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004006		4,34
2.1.02.03.01		IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004007	17,78	
2.1.02.03.02		NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004008	2.948,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004009		2.948,50
	2.1.04.01.04	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004010		19,16
	2.1.04.01.04	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004011		88,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004012		29,49
	2.1.04.01.01	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004013		44,22
2.1.02.03.01		IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004014	181,33	
2.1.02.03.02		NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004015	814,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004016		814,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004017		5,29
	2.1.04.01.04	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004018		24,42
	2.1.04.01.04	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004019		8,14
	2.1.04.01.01	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004020		12,21
2.1.02.03.01		IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004021	50,06	
2.1.02.03.02		NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004022	93,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004023		93,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004024		0,61
	2.1.04.01.04	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004025		2,79
	2.1.04.01.04	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004026		0,93
	2.1.04.01.01	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004027		1,40
2.1.02.03.01		IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004028	5,73	
2.1.02.03.02		NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004029	363,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004030		363,50
	2.1.04.01.04	PIS:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004031		2,36
	2.1.04.01.04	COF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004032		10,90
	2.1.04.01.04	CSL:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004033		3,63
	2.1.04.01.01	IRF:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004034		5,45
2.1.02.03.01		IMP:000001928/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004035	22,34	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005001	7.985,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005002		7.985,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005003		51,91
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005004		239,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005005		79,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005006		119,79
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005007	491,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005008	8.819,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005009		8.819,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005010		57,32
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000005011		264,58



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:26

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 750
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000005012		88,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000005013		132,29
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000005014	542,38	
A Transportar =====>				80.907,80	80.907,80

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>					80.907,80
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005015	7.180,93	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005016		7.180,93
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005017		46,68
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005018		215,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005019		71,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005020		107,71
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005021	441,63	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005022	2.658,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005023		2.658,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005024		17,28
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005025		79,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005026		26,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005027		39,88
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005028	163,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005029	352,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005030		352,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005031		2,29
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005032		10,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005033		3,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005034		5,29
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005035	21,69	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005036	152,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005037		152,04
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005038		0,99
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005039		4,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005040		1,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005041		2,29
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005042	9,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005043	2.295,51	
	2.1.02.03.01	NFE:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005044		2.295,51
	2.1.04.01.04	PIS:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005045		14,92
	2.1.04.01.04	COF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005046		68,87
	2.1.04.01.04	CSL:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005047		22,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005048		34,43
2.1.02.03.01		IMP:000000114/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000005049	141,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006001	2.039,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006002		2.039,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006003		13,25
	2.1.04.01.04	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006004		61,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006005		20,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006006		30,59
2.1.02.03.01		IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006007	125,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006008	54,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006009		54,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006010		0,36



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:26

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 752
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	~~0088~~ 10001000006011		1,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	~~0088~~ 10001000006012		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	~~0088~~ 10001000006013		0,82
A Transportar =====>				96.544,35	96.547,72

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>					96.544,35
2.1.02.03.01		IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006014	3,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006015	1.401,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006016		1.401,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006017		9,11
	2.1.04.01.04	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006018		42,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006019		14,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006020		21,01
2.1.02.03.01		IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006021	86,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006022	22,26	
	2.1.02.03.01	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006023		22,26
	2.1.04.01.04	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006024		0,14
	2.1.04.01.04	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006025		0,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006026		0,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006027		0,34
2.1.02.03.01		IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006028	1,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006029	1.593,48	
	2.1.02.03.01	NFE:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006030		1.593,48
	2.1.04.01.04	PIS:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006031		10,36
	2.1.04.01.04	COF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006032		47,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006033		15,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006034		23,90
2.1.02.03.01		IMP:000000007/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000006035	98,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000007001	1.568,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000007002		1.568,00
2.1.02.03.01		IMP:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000007003	96,43	
	2.1.04.01.04	PIS:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000007004		10,19
	2.1.04.01.04	COF:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000007005		47,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000007006		15,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000173/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000007007		23,52
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008003	30,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008006		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008007		7,50
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008008	4.737,96	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008009		4.737,96
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008010	291,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008011		30,80
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008012		142,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008013		47,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008014		71,07
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008015	3.353,26	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008016		3.353,26



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:27

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 754
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008017	206,22	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008018		21,79
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008019		100,60
A Transportar =====>				110.534,26	110.450,43

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				110.534,26	110.450,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008020			33,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008021			50,30
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008022		1.871,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008023			1.871,00
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008024		115,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008025			12,16
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008026			56,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008027			18,71
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008028			28,06
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008029		684,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008030			684,00
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008031		42,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008032			4,45
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008033			20,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008034			6,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008035			10,26
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008036		159,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008037			159,60
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008038		9,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008039			1,04
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008040			4,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008041			1,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008042			2,40
2.1.02.03.02		NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008043		6.786,11	
	2.1.02.03.01	NFE:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008044			6.786,11
2.1.02.03.01		IMP:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008045		417,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008046			44,11
	2.1.04.01.04	COF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008047			203,59
	2.1.04.01.04	CSL:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008048			67,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00698-REP ASSESSORIA MED03810001000008049			101,79
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009001		445,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009002			445,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009003			2,89
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009004			13,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009005			4,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009006			6,68
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009007		27,38	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009008		2.515,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009009			2.515,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009010			16,36
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009011			75,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009012			25,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009013			37,74
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009014		154,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES013810001000009015		689,80	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:28

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 756
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000009016			689,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000009017			4,48
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000009018			20,69
A Transportar =====>				124.452,18	124.477,35

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito	
19/01/2018 De Transporte =====>					124.452,18	124.477,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00000009019			6,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00000009020			10,34
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00000009021	42,41		
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00000009022	4,20		
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00000009023			4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00000009024			0,03
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00000009025			0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00000009026			0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00000009027			0,07
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00000009028	0,27		
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00000009029	718,20		
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00000009030			718,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00000009031			4,67
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00000009032			21,55
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00000009033			7,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00000009034			10,77
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00000009035	44,17		
2.1.02.03.02		NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00000009036	915,60		
	2.1.02.03.01	NFE:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00000009037			915,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00000009038			5,95
	2.1.04.01.04	COF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00000009039			27,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00000009040			9,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00000009041			13,73
2.1.02.03.01		IMP:000000338/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00000009042	56,30		
2.1.02.03.02		NFE:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	0000010001	6.067,00		
	2.1.02.03.01	NFE:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	0000010002			6.067,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	0000010003			39,44
	2.1.04.01.04	COF:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	0000010004			182,01
	2.1.04.01.04	CSL:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	0000010005			60,67
	2.1.04.01.01	IRF:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	0000010006			91,01
2.1.02.03.01		IMP:000001665/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	0000010007	373,13		
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	0000010001	1.200,00		
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	0000010002			1.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	0000010003			7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	0000010004			36,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	0000010005			12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	0000010006			18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	0000010007	73,80		
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	0000010008	4.723,25		
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	0000010009			4.723,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	0000010010			30,70
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	0000010011			141,70
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	0000010012			47,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	0000010013			70,85
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	0000010014	290,48		



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:29

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 758
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000011015	2.199,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000011016		2.199,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000011017		14,30
A Transportar =====>				141.160,29	141.174,59

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				141.160,29	141.174,59
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011018		65,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011019		22,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011020		32,99
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011021	135,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011022	4.947,89	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011023		4.947,89
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011024		32,16
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011025		148,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011026		49,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011027		74,22
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011028	304,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011029	441,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011030		441,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011031		2,87
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011032		13,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011033		4,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011034		6,62
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011035	27,16	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011036	8,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011037		8,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011038		0,06
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011039		0,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011040		0,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011041		0,13
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011042	0,55	
2.1.02.03.02		NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011043	3.231,15	
	2.1.02.03.01	NFE:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011044		3.231,15
	2.1.04.01.04	PIS:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011045		21,00
	2.1.04.01.04	COF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011046		96,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011047		32,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011048		48,47
2.1.02.03.01		IMP:000000336/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000011049	198,71	
1.1.04.01.05		NFE:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	~~F008~~ 10001000012001	453,31	
	2.1.02.01.01	NFE:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	~~F008~~ 10001000012002		453,31
1.1.04.01.05		NFE:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	~~F008~~ 10001000013001	560,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	~~F008~~ 10001000013002		560,01
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014001	72.769,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014002		72.769,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014003		473,00
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014004		2.183,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014005		727,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014006		1.091,54
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00633-CLINICA BETHESDA	~~F008~~ 10001000014007	4.475,30	
5.1.01.22.24		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~G008~~ 10001000015001	220,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~G008~~ 10001000015002		220,42



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000015003	162,80	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000015004	835,23	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000015005	2.232,00	
A Transportar =====>				232.163,89	228.933,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:30

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				232.163,89	228.933,86
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015006	1.090,05	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015007	618,16	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015008	1.359,80	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015009	900,51	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015010	339,75	
5.1.01.03.08		NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015011	326,39	
	2.1.02.01.01	NF.:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000015012		7.864,69
5.1.01.03.11		NFE:000001220/F01289-FELIPE MATHIAS DE	008810001000016001	123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001220/F01289-FELIPE MATHIAS DE	008810001000016002		123,30
5.1.01.14.03		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001001	270,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001002		270,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001003	255,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001004		255,00
5.1.01.11.04		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001005	371,33	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001006		371,33
5.1.01.15.01		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001007	101,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001008		101,00
5.1.01.22.18		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001009	190,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000001010		190,00
3.2.01.01.01	1.1.01.02.25	BXB:000000151/UNIAO-UNIAO	008850001000002001		547,88
2.1.04.01.01		JUR:000000151/UNIAO-UNIAO	008850001000002002	53,84	
		IRF:000000151/UNIAO-UNIAO	008850001000002003	494,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000000721/INFS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002004		280,44
2.1.04.01.07		INS:000000721/INFS-INFS	008850001000002005	280,44	
2.1.05.03.05		BXB:000004568/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002006	81.040,19	
	1.1.01.02.25	BXB:000004568/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002007		81.040,19
2.1.05.03.05		BXB:000004584/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002008	578,12	
	1.1.01.02.25	BXB:000004584/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002009		578,12
	1.1.01.02.25	BXB:000000159/UNIAO-UNIAO	008850001000002010		13.584,40
2.1.04.01.01		IRF:000000159/UNIAO-UNIAO	008850001000002011	13.584,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000001866/UNIAO-UNIAO	008850001000002012		118,56
3.2.01.01.01		JUR:000001866/UNIAO-UNIAO	008850001000002013	11,64	
2.1.04.01.01		IRF:000001866/UNIAO-UNIAO	008850001000002014	106,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000001867/UNIAO-UNIAO	008850001000002015		1.201,99
2.1.04.01.04		CSR:000001867/UNIAO-UNIAO	008850001000002016	1.201,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000001868/UNIAO-UNIAO	008850001000002017		48.988,53
2.1.04.01.04		CSR:000001868/UNIAO-UNIAO	008850001000002018	48.988,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000001869/UNIAO-UNIAO	008850001000002019		3.008,29
2.1.04.01.04		CSR:000001869/UNIAO-UNIAO	008850001000002020	3.008,29	
2.1.04.01.12		BXB:000004678/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002021	24.344,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000004678/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002022		24.344,25
2.1.04.01.12		BXB:000004679/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002023	24.355,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000004679/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002024		24.355,59
2.1.04.01.12		BXB:000004681/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002025	5.283,24	
	1.1.01.02.25	BXB:000004681/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002026		5.283,24
2.1.04.01.12		BXB:000004683/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002027	453,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000004683/F01059-MINISTERIO DA FAZ	008850001000002028		453,39
2.1.02.01.01		BXB:000180115/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	008850001000002029	1.187,33	
A Transportar =====>				443.081,38	441.894,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:31

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/01/2018 De Transporte =====>				443.081,38	441.894,05
	1.1.01.02.25	BXB:000180115/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	00850001000002030		1.187,33
2.1.05.01.02		BXB:000004713/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000003001	2.831,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000004713/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000003002		2.831,02
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		162.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	162.000,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005001		195.518,30
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005002	195.518,30	
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		8,65
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	8,65	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	8,65	8,65
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000008001		150.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000008002	150.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	102,90	102,90
2.1.04.01.01	2.1.04.01.10	IRR:000001866/UNIAO-UNIAO	008850001000010001	106,92	106,92
Totais deste dia =====>				953.657,82	953.657,82
22/01/2018					
5.1.01.22.10		NFE:000017930/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000001001	137,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000017930/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000001002		137,00
5.1.01.15.01		NFE:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000002001	6,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000002002		6,85
5.1.01.22.10		NFE:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000002003	68,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000002004		68,50
5.1.01.22.10		NFE:000017932/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000003001	137,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000017932/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000003002		137,00
5.1.01.15.01		NFE:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000004001	6,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000004002		6,85
5.1.01.22.10		NFE:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000004003	205,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008810001000004004		205,50
1.1.04.01.05		NFE:000093501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008810001000005001	553,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000093501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008810001000005002		553,30
	1.1.04.01.05	CAN:000093501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008810001000006001		553,30
2.1.02.01.01		CAN:000093501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008810001000006002	553,30	
1.1.04.01.05		NFE:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008810001000007001	460,13	
	2.1.02.01.01	NFE:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008810001000007002		460,13
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008001	3.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008002		3.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008003		19,50
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008004		90,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008005		30,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008006		45,00
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008007	184,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008008	2.832,72	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008009		2.832,72
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008010		18,41
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008011		84,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008810001000008012		28,33
A Transportar =====>				8.145,65	8.277,37

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/01/2018 De Transporte =====>					8.145,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008013			42,49
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008014		174,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008015		23.953,97	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008016			23.953,97
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008017			155,70
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008018			718,62
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008019			239,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008020			359,31
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008021		1.473,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008022		354,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008023			354,85
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008024			2,31
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008025			10,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008026			3,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008027			5,32
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008028		21,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008029		3.519,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008030			3.519,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008031			22,87
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008032			105,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008033			35,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008034			52,79
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008035		216,42	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008036		18,48	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008037			18,48
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008038			0,12
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008039			0,55
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008040			0,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008041			0,28
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008042		1,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008043		4.109,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008044			4.109,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008045			26,72
	2.1.04.01.04	COF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008046			123,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008047			41,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008048			61,64
2.1.02.03.01		IMP:000000371/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000008049		252,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009001		23.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009002			23.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009003			152,75
	2.1.04.01.04	COF:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009004			705,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009005			235,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009006			352,50
2.1.02.03.01		IMP:000000372/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000009007		1.445,25	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E P106810001000010001		98,27	



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 764
DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:32

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	~~0000~~ 10001000010002	10,42	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	~~0000~~ 10001000010003	26,50	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	~~0000~~ 10001000010004	283,49	
A Transportar =====>				67.605,30	67.186,62

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/01/2018 De Transporte =====>				67.605,30	67.186,62
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	0008100001000010005	41,99	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	0008100001000010006	217,09	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	0008100001000010007	611,36	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	0008100001000010008	560,14	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	0008100001000010009	181,05	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	0008100001000010010	231,68	
5.1.01.03.02		NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	0008100001000010011	715,88	
	2.1.02.01.01	NF.:000103301/F01593-BRADESCO VIDA E	0008100001000010012		2.977,87
5.1.01.12.01		NF.:000165601/F00680-ASSOCIACAO DO CON	0008100001000011001	620,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000165601/F00680-ASSOCIACAO DO CON	0008100001000011002		620,25
2.1.02.01.01		BXB:000796876/F00677-TICKET SERVICOS	0008500001000001001	38.349,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000796876/F00677-TICKET SERVICOS	0008500001000001002		38.349,90
2.1.02.01.01		BXB:000796400/F00677-TICKET SERVICOS	0008500001000001003	29.088,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000796400/F00677-TICKET SERVICOS	0008500001000001004		29.088,59
2.1.02.01.01		BXB:000101501/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	0008500001000001005	8.601,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000101501/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	0008500001000001006		8.601,92
2.1.02.01.01		BXB:000047142/F01521-ESG COMERCIO ELE	0008500001000001007	325,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000047142/F01521-ESG COMERCIO ELE	0008500001000001008		325,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	0088500001000002001		77.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	0088500001000002002	77.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	0088500001000003001	3,00	3,00
Totais deste dia =====>				224.153,15	224.153,15
23/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001001	592,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001002		592,30
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001003		3,85
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001004		17,77
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001005		5,92
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001006		8,88
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001007	36,42	
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001008	2.763,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001009		2.763,90
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001010		17,97
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001011		82,92
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001012		27,64
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001013		41,46
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001014	169,99	
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001015	3.298,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001016		3.298,60
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001017		21,44
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001018		98,95
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001019		32,99
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001020		49,48
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001021	202,86	
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	0008100001000001022	682,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:33

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 766
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001023		682,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S	S000001000001024		4,43
A Transportar =====>				7.746,07	7.750,50

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/01/2018 De Transporte =====>				7.746,07	7.750,50
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S000001000001025			20,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S000001000001026			6,82
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S000001000001027			10,23
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S000001000001028		41,94	
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S000001000001029		8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S000001000001030			8,40
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S000001000001031			0,05
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S000001000001032			0,26
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S000001000001033			0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S000001000001034			0,13
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S000001000001035		0,52	
2.1.02.03.02		NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S000001000001036		3.385,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S000001000001037			3.385,30
	2.1.04.01.04	PIS:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S000001000001038			22,01
	2.1.04.01.04	COF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S000001000001039			101,56
	2.1.04.01.04	CSL:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S000001000001040			33,86
	2.1.04.01.01	IRF:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S000001000001041			50,78
2.1.02.03.01		IMP:000001435/F00678-NEUROCLINICA S S000001000001042		208,21	
2.1.02.01.01		BXB:000075401/F00574-CELG DISTRIBUICAO S000001000001001		385,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000075401/F00574-CELG DISTRIBUICAO S000001000001002			385,50
2.1.02.01.01		BXB:000075601/F00574-CELG DISTRIBUICAO S000001000001003		176,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000075601/F00574-CELG DISTRIBUICAO S000001000001004			176,38
Totais deste dia =====>				11.952,32	11.952,32
24/01/2018					
1.1.04.01.05		NFE:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS S000001000001001		503,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS S000001000001002			503,00
1.1.04.01.05		NFE:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS S000001000001003		50,39	
	2.1.02.01.01	NFE:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS S000001000001004			50,39
1.1.04.01.05		NFE:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS S000001000002001		442,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS S000001000002002			442,40
1.1.04.01.05		NFE:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS S000001000002003		44,31	
	2.1.02.01.01	NFE:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS S000001000002004			44,31
1.1.04.01.05		NFE:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS S000001000003001		406,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS S000001000003002			406,00
1.1.04.01.05		NFE:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS S000001000003003		40,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS S000001000003004			40,70
1.1.04.01.05		NFE:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS S000001000004001		320,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS S000001000004002			320,50
1.1.04.01.05		NFE:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS S000001000004003		32,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS S000001000004004			32,15
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE S000001000005001		210,10	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE S000001000005002			1,37
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE S000001000005003			6,30
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE S000001000005004			2,10



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00S810001000005005		3,15
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00S810001000005006	280,21	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	00S810001000005007		1,82
A Transportar =====>				2.329,76	1.854,19

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2018 De Transporte =====>					1.854,19
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005008		8,41
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005009		2,80
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005010		4,20
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005011	620,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005012		4,03
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005013		18,60
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005014		6,20
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005015		9,30
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005016	358,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005017		2,33
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005018		10,74
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005019		3,58
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005020		5,37
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005021	254,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005022		1,65
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005023		7,62
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005024		2,54
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005025		3,81
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005026	221,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005027		1,44
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005028		6,66
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005029		2,22
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005030		3,33
5.1.01.05.02		NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005031	331,88	
	2.1.04.01.04	PIS:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005032		2,16
	2.1.04.01.04	COF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005033		9,96
	2.1.04.01.04	CSL:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005034		3,32
	2.1.04.01.01	IRF:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005035		4,98
	2.1.02.01.01	NF.:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005036		2.276,28
2.1.02.01.01		IMP:000038926/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000005037	139,99	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006001	709,64	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006002	118,27	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006003	236,55	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006004	236,55	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006005	236,55	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006006	2.607,79	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006007	6.660,83	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006008	5.330,97	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006009	2.019,31	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006010	2.610,68	
5.1.01.03.07		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006011	8.080,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006012		28.847,24
5.1.01.22.24		NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006013	3,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000543660/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006014		3,90
5.1.01.22.24		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000007001	3,90	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:35

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 770
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	GOIAS10001000007002		3,90
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	GOIAS10001000007003	1.137,92	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	GOIAS10001000007004	309,34	
A Transportar =====>				34.558,02	33.110,76

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2018 De Transporte =====>					34.558,02
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007005	618,67	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007006	618,67	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007007	957,47	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007008	3.822,52	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007009	8.466,25	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007010	5.825,84	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007011	2.062,25	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007012	3.354,83	
5.1.01.03.05		NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007013	9.652,05	
	2.1.02.01.01	NF.:000544747/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007014		36.825,81
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008001	18.301,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008002		118,96
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008003		549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008004		183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008005		274,52
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008006	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008007		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008008		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008009		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008010		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008011	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008012		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008013		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008014		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008015		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008016	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008017		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008018		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008019		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008020		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008021	18.312,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008022		119,03
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008023		549,36
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008024		183,12
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008025		274,68
5.1.01.08.08		NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008026	18.300,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008027		118,96
	2.1.04.01.04	COF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008028		549,03
	2.1.04.01.04	CSL:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008029		183,01
	2.1.04.01.01	IRF:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008030		274,52
	2.1.02.01.01	NF.:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008031		109.850,00
2.1.02.01.01		IMP:000040344/F00703-AGFA HEALTHCARE	608810001000008032	6.755,78	
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001001	85,34	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001002		85,34
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001003	90,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001004		90,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001005	30,50	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:36

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 772
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000001006		30,50
A Transportar =====>				186.748,21	186.748,21

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:36

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/01/2018 De Transporte =====>				186.748,21	186.748,21
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002001	120,74	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002002		120,74
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002003	42,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002004		42,00
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002005	90,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002006		90,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002007	60,90	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000002008		60,90
5.1.01.18.05		TIT:030011801/F02158-MARCELA CARNEIRO	008850001000003001	18,00	
	2.1.02.01.01	TIT:030011801/F02158-MARCELA CARNEIRO	008850001000003002		18,00
2.1.02.01.01		BXB:000161501/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000004001	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000161501/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000004002		1.732,20
2.1.02.01.01		BXB:000000721/F01526-IMPAT TERCEIRIZA	008850001000004003	2.906,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000721/F01526-IMPAT TERCEIRIZA	008850001000004004		2.906,34
2.1.02.01.01		BXB:000001109/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000004005	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001109/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000004006		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000001110/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000004007	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001110/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000004008		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000009452/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000004009	8.259,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000009452/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000004010		8.259,50
	3.2.01.02.02	DES:000009452/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000004011		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000001038/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000004012	4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001038/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000004013		4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000032190/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008850001000004014	65,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000032190/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008850001000004015		65,60
2.1.05.03.07		BXB:000004520/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004016	8.234,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000004520/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004017		8.234,25
2.1.05.03.07		BXB:000004521/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004018	7.371,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000004521/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004019		7.371,25
2.1.02.01.01		BXB:000009773/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004020	2.122,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000009773/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004021		2.122,86
2.1.02.01.01		BXB:000001903/F00953-M R A COM DE INST	008850001000004022	2.336,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000001903/F00953-M R A COM DE INST	008850001000004023		2.336,86
2.1.02.01.01		BXB:000017930/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004024	137,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000017930/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004025		137,00
2.1.02.01.01		BXB:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004026	75,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000017931/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004027		75,35
2.1.02.01.01		BXB:000017932/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004028	137,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000017932/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004029		137,00
2.1.02.01.01		BXB:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004030	212,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000017933/F00579-VAP PRODUTOS PARA	008850001000004031		212,35
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		40.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	40.000,00	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	18,75	
	1.1.01.02.25				18,75
Totais deste dia =====>				267.109,18	267.109,18

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/01/2018					
5.1.01.07.15		NF.:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E00001000010001		732,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E00001000010002			4,76
	2.1.04.01.04	COF:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E00001000010003			21,98
	2.1.04.01.04	CSL:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E00001000010004			7,33
	2.1.04.01.01	IRF:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E00001000010005			10,99
	2.1.02.01.01	NF.:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E00001000010006			732,56
2.1.02.01.01		IMP:000014965/F00888-NESS PROCESSOS E00001000010007		45,06	
5.1.01.08.05		NFE:000000093/F02094-NILZENE LOURENCO0000100002001		400,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000093/F02094-NILZENE LOURENCO0000100002002			400,00
Totais deste dia =====>				1.177,62	1.177,62
29/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010001		5.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010002			5.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010003			35,75
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010004			165,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010005			55,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010006			82,50
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010007		338,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010008		11.458,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010009			11.458,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010010			74,48
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010011			343,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010012			114,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010013			171,88
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010014		704,71	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010015		18.909,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010016			18.909,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010017			122,91
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010018			567,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010019			189,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010020			283,64
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010021		1.162,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010022		12.590,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010023			12.590,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010024			81,84
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010025			377,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010026			125,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010027			188,86
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010028		774,32	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010029		2.985,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010030			2.985,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010031			19,41
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010032			89,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS M00001000010033			29,86



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:38

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000001034		44,79
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000001035	183,64	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000001036	79,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000001037		79,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000001038		0,52
A Transportar =====>				54.688,20	54.688,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:38

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/01/2018 De Transporte =====>				54.688,20	54.688,72
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001039		2,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001040		0,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001041		1,20
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001042	4,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001043	55.587,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001044		55.587,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001045		361,32
	2.1.04.01.04	COF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001046		1.667,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001047		555,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001048		833,81
2.1.02.03.01		IMP:000000061/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000001049	3.418,65	
5.1.01.22.10		NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002001	45,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002002		45,00
5.1.01.22.10		NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002003	96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002004		96,00
5.1.01.22.10		NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002005	39,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002006		39,00
5.1.01.22.10		NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002007	10,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002008		10,80
5.1.01.22.10		NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002009	7,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000702041/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000002010		7,60
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001001	268,83	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001002		268,83
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001003	735,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001004		735,00
2.1.02.01.01		BXB:003226386/F01741-REDE DISTRIBUIDORA	008850001000003001	2.340,00	
	1.1.01.02.25	BXB:003226386/F01741-REDE DISTRIBUIDORA	008850001000003002		2.340,00
2.1.02.01.01		BXB:000004380/F01167-CERRADO COM E ASS	008850001000003003	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004380/F01167-CERRADO COM E ASS	008850001000003004		280,00
2.1.02.01.01		BXB:029011807/F00031-GUILHERME DE JES	008850001000003005	205,84	
	1.1.01.02.25	BXB:029011807/F00031-GUILHERME DE JES	008850001000003006		205,84
2.1.02.01.01		BXB:029011810/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003007	313,64	
	1.1.01.02.25	BXB:029011810/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003008		313,64
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		3.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	3.000,00	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	12.326,32	12.326,32
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005002	13.504,02	13.504,02
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005003	10.334,02	10.334,02
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005004	1.662,48	1.662,48
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005005	2.741,35	2.741,35
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005006	916,61	916,61
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	008850001000006001	6,75	6,75
Totais deste dia =====>				162.532,96	162.532,96
30/01/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001001	6.867,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001002		6.867,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001003		44,64
A Transportar =====>				6.867,00	6.911,64

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/01/2018 De Transporte =====>					6.867,00
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001004			206,01
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001005			68,67
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001006			103,01
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001007		422,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001008		22.298,23	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001009			22.298,23
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001010			144,93
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001011			668,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001012			222,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001013			334,47
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001014		1.371,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001015		23.457,77	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001016			23.457,77
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001017			152,48
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001018			703,73
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001019			234,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001020			351,87
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001021		1.442,66	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001022		21.862,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001023			21.862,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001024			142,11
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001025			655,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001026			218,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001027			327,93
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001028		1.344,55	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001029		4.256,19	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001030			4.256,19
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001031			27,66
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001032			127,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001033			42,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001034			63,85
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001035		261,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001036		229,32	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001037			229,32
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001038			1,49
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001039			6,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001040			2,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001041			3,44
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001042		14,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001043		18.624,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001044			18.624,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001045			121,06
	2.1.04.01.04	COF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001046			558,73
	2.1.04.01.04	CSL:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001047			186,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001048			279,36



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000177/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00010001000001049	1.145,39	
2.1.02.03.02		NFE:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	00010001000002001	3.750,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	00010001000002002		3.750,00
A Transportar =====>				107.347,47	107.347,47

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:39

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/01/2018 De Transporte =====>				107.347,47	107.347,47
	2.1.04.01.04	PIS:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	0000100001000002003		24,38
	2.1.04.01.04	COF:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	0000100001000002004		112,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	0000100001000002005		37,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	0000100001000002006		56,25
2.1.02.03.01		IMP:000000628/F00384-DARC SERVICOS MEDIC	0000100001000002007	230,63	
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000003001	1.029,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000003002		1.029,00
2.1.02.01.01		IMP:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000003003	30,87	
	2.1.04.01.05	ISS:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000003004		30,87
	5.1.01.07.04	CAN:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000004001		1.029,00
2.1.02.01.01		CAN:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000004002	1.029,00	
	2.1.02.01.01	CAN:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000004003		30,87
2.1.04.01.05		CAN:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000004004	30,87	
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000005001	1.029,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 9088	10001000005002		1.029,00
5.1.01.14.03		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI 0088	50001000001001	270,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI 0088	50001000001002		270,00
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI 0088	50001000001003	230,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI 0088	50001000001004		230,00
5.1.01.22.17		TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI 0088	50001000001005	853,30	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME ROMAGNOLI 0088	50001000001006		853,30
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 0088	50001000002001	160.507,07	160.507,07
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 0088	50001000002002	106.726,48	106.726,48
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 0088	50001000002003	145.235,78	145.235,78
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 0088	50001000002004	38.309,96	38.309,96
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 0088	50001000002005	47.180,58	47.180,58
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 0088	50001000002006	35.139,12	35.139,12
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 0088	50001000002007	15.745,36	15.745,36
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 0088	50001000002008	3.108,18	3.108,18
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 0088	50001000002009	6.567,69	6.567,69
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 0088	50001000002010	1.631,87	1.631,87
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 0088	50001000002011	4.126,91	4.126,91
2.1.02.01.01		BXB:000004646/F00582-SIN TRAB SERV SAUD	00001000003001	46,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000004646/F00582-SIN TRAB SERV SAUD	00001000003002		46,17
2.1.02.01.01		BXB:001062206/F00341-CENTRO DE INTEGRA	00001000003003	436,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001062206/F00341-CENTRO DE INTEGRA	00001000003004		436,00
2.1.02.01.01		BXB:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E P	00001000003005	2.991,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000145801/F01593-BRADESCO VIDA E P	00001000003006		2.991,46
2.1.02.03.01		BXB:000000082/F00656-IDIGO INSTITUTO	00001000003007	3.201,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000082/F00656-IDIGO INSTITUTO	00001000003008		3.201,00
2.1.02.01.01		BXB:030011801/F02158-MARCELA CARNEIRO	00001000003009	18,00	
	1.1.01.02.25	BXB:030011801/F02158-MARCELA CARNEIRO	00001000003010		18,00
2.1.02.01.01		BXB:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	00001000003011	8.085,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000450852/F00677-TICKET SERVICOS	00001000003012		8.085,11
2.1.02.01.01		BXB:030012018/F00026-ELISABETE DOS AN	00001000003013	1.003,83	
	1.1.01.02.25	BXB:030012018/F00026-ELISABETE DOS AN	00001000003014		1.003,83
2.1.02.01.01		BXB:000001919/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000003015	16.973,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000001919/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000003016		16.973,55
A Transportar =====>				709.114,26	709.114,26

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:41

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/01/2018 De Transporte =====>				709.114,26	709.114,26
2.1.02.01.01		BXB:000180129/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	00850001000003017	1.353,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000180129/F00051-GUILHERME ROMAGNOLI	00850001000003018		1.353,30
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		34.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	34.500,00	
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000005001	477,00	477,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	18,75	18,75
Totais deste dia =====>				745.463,31	745.463,31
31/01/2018					
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - JANEIRO 2018	000001001000001001	276,02	276,02
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002001	162,70	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002002	30,42	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002003	31,03	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002004	53,71	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002005	18,67	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002006	17,22	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002007	18,39	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002008	85,28	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002009	31,32	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 01/2018	000001001000002010		448,74
2.1.07.01.03		BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003001	4.796,62	
	5.1.01.16.30	BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003003		49,82
	5.1.01.16.30	BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003004		99,64
	5.1.01.16.30	BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003005		49,82
	5.1.01.16.30	BX. RECEITA DIFERIDA - JAN/18	000001001000003006		49,82
2.1.05.03.03	5.1.01.02.01	AJUSTE DE SALDO - 01/2018	000001001000004001	32,48	32,48
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005001	83.722,50	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005002	193.437,21	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005003	80.544,18	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005004	33.026,72	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005005	110.850,61	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005006	200.993,29	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005007		702.574,51
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001001	41.530,52	41.530,52
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001002	17.480,54	17.480,54
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001003	12.380,47	12.380,47
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001004	3.801,35	3.801,35
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001005	2.322,52	2.322,52
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001006	17.281,47	17.281,47
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001007	136,33	136,33
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001008	57,39	57,39
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001009	106,47	106,47
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001010	64,20	64,20
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001011	255,33	255,33
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001012	67,50	67,50
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001013	64,25	64,25
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001014	249,41	249,41
A Transportar =====>				803.926,12	803.926,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:41

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				803.926,12	803.926,12
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001015	84,40	84,40
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001016	89,83	89,83
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001017	59,25	59,25
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000032001000001018	89,90	89,90
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001001	396,84	396,84
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001002	8.251,89	8.251,89
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001003	20.177,73	20.177,73
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001004	21.780,25	21.780,25
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001005	7.227,01	7.227,01
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001006	4.607,51	4.607,51
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001007	38.310,10	38.310,10
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001008	621,88	621,88
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001009	296,71	296,71
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001010	2.506,61	2.506,61
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001011	985,00	985,00
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001012	31,74	31,74
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001013	660,16	660,16
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001014	1.614,16	1.614,16
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001015	1.742,41	1.742,41
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001016	578,15	578,15
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001017	368,63	368,63
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001018	3.064,78	3.064,78
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001019	49,76	49,76
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001020	23,74	23,74
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001021	200,52	200,52
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001022	78,78	78,78
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001023	465,36	465,36
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001024	824,84	824,84
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001025	2.148,59	2.148,59
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001026	649,67	649,67
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001027	558,51	558,51
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001028	3.365,15	3.365,15
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001029	307,25	307,25
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001501001000001030	79,70	79,70
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001001	297,62	297,62
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001002	4.047,30	4.047,30
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001003	13.632,33	13.632,33
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001004	11.223,92	11.223,92
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001005	3.719,64	3.719,64
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001006	4.656,21	4.656,21
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001007	16.894,73	16.894,73
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001008	738,76	738,76
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001009	183,37	183,37
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001010	466,41	466,41
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001011	1.723,68	1.723,68
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001012	23,80	23,80
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001013	323,80	323,80
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001014	1.090,58	1.090,58
A Transportar =====>				985.245,08	985.245,08

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:42

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				985.245,08	985.245,08
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001015	897,88	897,88
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001016	297,57	297,57
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001017	372,50	372,50
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001018	1.351,58	1.351,58
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001019	59,10	59,10
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001020	14,67	14,67
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001021	37,32	37,32
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001022	137,91	137,91
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001023	2,98	2,98
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001024	40,48	40,48
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001025	136,27	136,27
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001026	112,22	112,22
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001027	37,19	37,19
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001028	46,56	46,56
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001029	168,86	168,86
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001030	7,38	7,38
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001031	1,83	1,83
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001032	4,66	4,66
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001521001000001033	17,23	17,23
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001001	1.995,90	1.995,90
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001002	579,10	579,10
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001003	2.516,82	2.516,82
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001004	664,71	664,71
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001005	1.571,78	1.571,78
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001006	524,96	524,96
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001007	22,00	22,00
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001008	91,14	91,14
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001009	232,30	232,30
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001010	55,97	55,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001551001000001011	35,72	35,72
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001001	5.476,16	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001002	12.637,28	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001003	7.161,13	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001004	2.527,46	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001005	3.369,94	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001006	10.952,31	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001007		42.124,28
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001008	12.190,98	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001009	28.133,04	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001010	15.942,06	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001011	5.626,61	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001012	7.502,14	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001013	24.381,97	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001561001000001014		93.776,80
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	0015810001000001001	4.012,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	0015810001000001002		4.012,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	0015810001000001003		26,08
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	0015810001000001004		120,37
A Transportar =====>				1.137.193,15	1.137.339,60

Cta.Debito	Cta.Credito	Hist.Lanc	Numero.Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>					1.137.193,15 1.137.339,60
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001005		40,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001006		60,19
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001007	246,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001008	2.438,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001009		2.438,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001010		15,85
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001011		73,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001012		24,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001013		36,57
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001014	149,96	
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001015	7.842,03	
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001016		7.842,03
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001017		50,97
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001018		235,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001019		78,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001020		117,63
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001021	482,29	
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001022	3.309,77	
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001023		3.309,77
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001024		21,52
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001025		99,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001026		33,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001027		49,65
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001028	203,56	
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001029	1.503,11	
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001030		1.503,11
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001031		9,77
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001032		45,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001033		15,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001034		22,55
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001035	92,44	
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001036	841,38	
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001037		841,38
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001038		5,47
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001039		25,24
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001040		8,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001041		12,62
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001042	51,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001043	5.652,21	
	2.1.02.03.01	NFE:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001044		5.652,21
	2.1.04.01.04	PIS:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001045		36,74
	2.1.04.01.04	COF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001046		169,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001047		56,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000669/F00590-C M D CENTRO DE	VEB810001000001048		84,78
2.1.02.03.01		IMP:000000669/F005			



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:44

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 784
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS006810001000002001		750,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS006810001000002002			750,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS006810001000002003			4,88
A Transportar =====>				1.161.104,43	1.161.109,31

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:44

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				1.161,104,43	1.161,109,31
	2.1.04.01.04	COF:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000002004		22,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000002005		7,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000002006		11,25
2.1.02.03.01		IMP:000000713/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008810001000002007	46,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003001	197,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003002		197,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003003		1,28
	2.1.04.01.04	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003004		5,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003005		1,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003006		2,96
2.1.02.03.01		IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003007	12,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003008	4.366,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003009		4.366,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003010		28,38
	2.1.04.01.04	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003011		130,99
	2.1.04.01.04	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003012		43,67
	2.1.04.01.01	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003013		65,49
2.1.02.03.01		IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003014	268,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003015	192,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003016		192,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003017		1,25
	2.1.04.01.04	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003018		5,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003019		1,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003020		2,88
2.1.02.03.01		IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003021	11,81	
2.1.02.03.02		NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003022	58,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003023		58,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003024		0,38
	2.1.04.01.04	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003025		1,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003026		0,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003027		0,89
2.1.02.03.01		IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003028	3,61	
2.1.02.03.02		NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003029	474,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003030		474,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003031		3,09
	2.1.04.01.04	COF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003032		14,24
	2.1.04.01.04	CSL:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003033		4,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003034		7,12
2.1.02.03.01		IMP:000000096/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000003035	29,20	
5.1.01.08.19		NF.:000003899/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	008810001000004001	1.233,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000003899/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	008810001000004002		1.233,28
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001001	261,69	261,69
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002001	5.606,48	5.606,48
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002002	2.763,69	2.763,69
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002003	2.867,24	2.867,24
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002004	3.262,86	3.262,86
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002005	1.486,90	1.486,90
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002006	1.422,00	1.422,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:45

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 786
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				1.185.668,98	1.185.668,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:45

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				1.185.668,98	1.185.668,98
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 908850001000003001		998,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02163-NATALIA SCHWARZ 908850001000003002			998,13
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO 008850001000004001			43.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO 008850001000004002		43.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI 008850001000005001			11.101,47
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI 008850001000005002		11.101,47	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS 008850001000006001			54.524,46
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS 008850001000006002		54.524,46	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 008850001000007001		1,75	1,75
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APURACAO 008850001000008001		40.625,31	40.625,31
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APURACAO 008850001000009001		16,25	16,25
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000000029>F02163>NS SCHWARZ 008850001000010001			998,13
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000000029>F02163>NS SCHWARZ 008850001000010002		998,13	
2.1.02.01.01		BX>:000000029/F02163-NS SCHWARZ 008850001000011001		998,13	
	1.1.01.02.25	BX>:000000029/F02163-NS SCHWARZ 008850001000011002			998,13
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009668 008860001000001001		171,52	171,52
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009691 008860001000001002		49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200985 008860001000001007		116,88	116,88
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200986 008860001000001008		35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200987 008860001000001009		35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200988 008860001000001010		106,25	106,25
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200989 008860001000001011		113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200990 008860001000001012		602,08	602,08
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200991 008860001000001013		28,33	28,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200992 008860001000001014		10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200993 008860001000001015		10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200994 008860001000001016		141,67	141,67
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200995 008860001000001017		679,17	679,17
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200996 008860001000001018		460,42	460,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200997 008860001000001019		113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200998 008860001000001020		10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.07.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200999 008860001000001021		2.083,33	2.083,33
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009692 008860001000002001		49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009693 008860001000003001		49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694 008860001000003002		49,82	49,82
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688 008860001000004001		17,70	17,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009695 008860001000004002		49,82	49,82
3.1.01.01.01	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001001		3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.01	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001002		65,60	65,60
2.4.07.02.01	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001003		513,79	513,79
3.2.01.02.02	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001004		0,26	0,26
3.2.01.02.05	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001005		40.641,56	40.641,56
3.3.02.01.03	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001006		4.071,50	4.071,50
2.4.07.02.01	3.3.03.01.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001007		354,01	354,01
2.4.07.02.01	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001008		98.481,27	98.481,27
2.4.07.02.01	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001009		908,47	908,47
5.1.01.02.01	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001010		7.503,20	7.503,20
2.4.07.02.01	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO 012018001000001011		540.994,52	540.994,52
A Transportar =====>				5.281.564,37	5.281.564,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:46

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				5.281.564,37	5.281.564,37
2.4.07.02.01	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001012	3.362,25	3.362,25
2.4.07.02.01	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001013	58.002,74	58.002,74
2.4.07.02.01	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001014	5.910,96	5.910,96
2.4.07.02.01	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001015	46.013,59	46.013,59
2.4.07.02.01	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001016	112.546,22	112.546,22
2.4.07.02.01	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001017	5.357,54	5.357,54
2.4.07.02.01	5.1.01.03.02	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001018	5.969,33	5.969,33
2.4.07.02.01	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001019	69.287,17	69.287,17
5.1.01.03.04	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001020	15.821,44	15.821,44
2.4.07.02.01	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001021	37.822,29	37.822,29
5.1.01.03.06	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001022	204,12	204,12
2.4.07.02.01	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001023	28.847,24	28.847,24
2.4.07.02.01	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001024	8.138,15	8.138,15
5.1.01.03.09	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001025	5.867,89	5.867,89
2.4.07.02.01	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001026	123,30	123,30
2.4.07.02.01	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001027	4.134,87	4.134,87
5.1.01.03.14	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001028	2.774,12	2.774,12
5.1.01.04.02	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001029	8.399,07	8.399,07
2.4.07.02.01	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001030	79.353,43	79.353,43
2.4.07.02.01	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001031	107.592,55	107.592,55
2.4.07.02.01	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001032	2.276,28	2.276,28
2.4.07.02.01	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001033	702.574,51	702.574,51
2.4.07.02.01	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001034	7.945,81	7.945,81
5.1.01.07.04	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001035	1.029,00	1.029,00
2.4.07.02.01	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001036	26.688,00	26.688,00
2.4.07.02.01	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001037	6.087,17	6.087,17
2.4.07.02.01	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001038	296,30	296,30
2.4.07.02.01	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001039	9.324,58	9.324,58
2.4.07.02.01	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001040	5.489,37	5.489,37
2.4.07.02.01	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001041	7.790,45	7.790,45
2.4.07.02.01	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001042	2.206,64	2.206,64
2.4.07.02.01	5.1.01.08.05	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001043	400,00	400,00
2.4.07.02.01	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001044	121.694,23	121.694,23
2.4.07.02.01	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001045	309.775,92	309.775,92
2.4.07.02.01	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001046	280,00	280,00
2.4.07.02.01	5.1.01.08.18	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001047	280,00	280,00
2.4.07.02.01	5.1.01.08.19	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001048	1.233,28	1.233,28
2.4.07.02.01	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001049	750,75	750,75
2.4.07.02.01	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001050	332,14	332,14
2.4.07.02.01	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001051	116,60	116,60
2.4.07.02.01	5.1.01.11.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001052	371,33	371,33
2.4.07.02.01	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001053	5.624,96	5.624,96
2.4.07.02.01	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001054	605,45	605,45
2.4.07.02.01	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001055	322,00	322,00
2.4.07.02.01	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001056	276,02	276,02
2.4.07.02.01	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001057	7.042,93	7.042,93
2.4.07.02.01	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001058	834,97	834,97
2.4.07.02.01	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001059	4.000,00	4.000,00
A Transportar =====>				7.112.741,33	7.112.741,33

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:47

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				7.112.741,33	7.112.741,33
2.4.07.02.01	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001060	26.940,00	26.940,00
2.4.07.02.01	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001061	8.179,15	8.179,15
2.4.07.02.01	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001062	1.605,00	1.605,00
2.4.07.02.01	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001063	474,91	474,91
2.4.07.02.01	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001064	7.450,64	7.450,64
2.4.07.02.01	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001065	16.440,26	16.440,26
2.4.07.02.01	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001066	189,22	189,22
2.4.07.02.01	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001067	4.796,62	4.796,62
5.1.01.16.30	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001068	4.796,62	4.796,62
2.4.07.02.01	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001069	224,00	224,00
2.4.07.02.01	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001070	292,80	292,80
2.4.07.02.01	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001071	42.124,28	42.124,28
2.4.07.02.01	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001072	1.921,53	1.921,53
2.4.07.02.01	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001073	1.586,40	1.586,40
2.4.07.02.01	5.1.01.22.11	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001074	77,05	77,05
2.4.07.02.01	5.1.01.22.12	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001075	20,00	20,00
5.1.01.22.17	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001076	72,48	72,48
2.4.07.02.01	5.1.01.22.17	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001077	1.069,42	1.069,42
2.4.07.02.01	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001078	1.447,90	1.447,90
2.4.07.02.01	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001079	237,36	237,36
2.4.07.02.01	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001080	8.290,40	8.290,40
2.4.07.02.01	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001081	93.776,80	93.776,80
6.1.01.01.01	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001082	2.655.542,72	2.655.542,72
2.4.07.02.01	6.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	012018001000001083	3.336.293,00	3.336.293,00
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001001	131.218,44	131.218,44
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001002	19.951,95	19.951,95
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001003	561,96	561,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001004	1.579,72	1.579,72
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001005	325,18	325,18
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001006	2.073,68	2.073,68
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001009	1.995,90	1.995,90
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001012	15.967,24	15.967,24
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001015	40.649,22	40.649,22
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001016	491,98	491,98
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001017	3.828,60	3.828,60
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001018	736,00	736,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001019	5.052,51	5.052,51
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001020	356,80	356,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001025	579,10	579,10
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001026	4.633,02	4.633,02
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001029	10.310,56	10.310,56
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001030	1.578,28	1.578,28
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001031	3.262,86	3.262,86
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001032	10.611,81	10.611,81
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001033	618,13	618,13
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001034	2.763,69	2.763,69
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001035	142.351,83	142.351,83
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001036	25.727,25	25.727,25
A Transportar =====>				13.753.815,60	13.753.815,60

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:48

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				13.753.815,60	13.753.815,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001037	3.714,02	3.714,02
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001042	2.516,82	2.516,82
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001043	20.134,28	20.134,28
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001046	48.123,63	48.123,63
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001047	920,00	920,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001048	6.344,33	6.344,33
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001049	347,88	347,88
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001050	1.036,65	1.036,65
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001054	664,71	664,71
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001056	5.317,85	5.317,85
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001059	103.122,27	103.122,27
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001060	22.139,16	22.139,16
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001061	15.629,49	15.629,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001062	579,80	579,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001063	1.044,87	1.044,87
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001067	1.571,78	1.571,78
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001069	12.574,62	12.574,62
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001072	5.558,64	5.558,64
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001073	1.311,32	1.311,32
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001074	32.569,56	32.569,56
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001075	1.947,98	1.947,98
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001076	14.620,22	14.620,22
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001077	7.172,48	7.172,48
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001078	5.913,94	5.913,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001079	1.437,28	1.437,28
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001080	8.324,90	8.324,90
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001081	521,31	521,31
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001082	4.610,03	4.610,03
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001083	1.871,89	1.871,89
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180111001000001084	10,00	10,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001085	2.867,24	2.867,24
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001086	2.366,37	2.366,37
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001087	3.083,26	3.083,26
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001088	36.213,84	36.213,84
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001089	2.002,22	2.002,22
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001090	15.669,89	15.669,89
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001091	7.569,35	7.569,35
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001092	517,36	517,36
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001093	655,51	655,51
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001094	5.868,17	5.868,17
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001095	26.857,35	26.857,35
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001096	24.758,00	24.758,00
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001097	37.112,43	37.112,43
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001098	7.740,12	7.740,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001099	5.525,91	5.525,91
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001100	240,84	240,84
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001105	524,96	524,96
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001107	4.199,68	4.199,68
A Transportar =====>				14.269.239,81	14.269.239,81

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:49

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				14.269.239,81	14.269.239,81
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001109	3.783,41	3.783,41
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001110	500,12	500,12
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001111	972,50	972,50
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001112	2.182,82	2.182,82
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001113	282,57	282,57
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001114	1.779,96	1.779,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001115	2.256,27	2.256,27
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001116	774,97	774,97
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001117	337,52	337,52
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001118	745,21	745,21
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001119	2.391,11	2.391,11
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001120	2.274,06	2.274,06
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001121	6.981,34	6.981,34
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	180111001000001122	204,12	204,12
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001123	3.541,00	3.541,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001124	2.057,06	2.057,06
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001125	5.848,31	5.848,31
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001126	8.120,92	8.120,92
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001127	7.206,92	7.206,92
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001128	42.064,41	42.064,41
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180111001000001129	10,00	10,00
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001130	36.208,45	36.208,45
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001131	280,47	280,47
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180111001000001132	277,45	277,45
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001133	2.125,79	2.125,79
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001134	2.200,46	2.200,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001135	220,68	220,68
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001136	198,04	198,04
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001137	17,84	17,84
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001138	132,03	132,03
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001142	22,00	22,00
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001144	176,04	176,04
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001147	156,96	156,96
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001148	418,77	418,77
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001149	92,67	92,67
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001150	1.486,90	1.486,90
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001151	184,00	184,00
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001152	1.159,76	1.159,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001153	3.758,11	3.758,11
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001154	1.385,28	1.385,28
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001155	2.844,90	2.844,90
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001156	4.822,66	4.822,66
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001157	5.816,94	5.816,94
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001158	5.091,76	5.091,76
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001159	8.126,82	8.126,82
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001160	996,31	996,31
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001161	912,04	912,04
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001162	44,60	44,60
A Transportar =====>				14.442.712,14	14.442.712,14

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 19:07:50

DIARIO GERAL DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/01/2018 De Transporte =====>				14.442.712,14	14.442.712,14
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001163	916,61	916,61
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001168	91,14	91,14
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001169	624,52	624,52
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001172	159,48	159,48
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001173	55,76	55,76
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001174	1.783,97	1.783,97
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001175	466,95	466,95
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001176	18.918,86	18.918,86
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001177	2.541,27	2.541,27
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001178	1.135,03	1.135,03
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001182	232,30	232,30
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001184	1.973,16	1.973,16
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001187	647,30	647,30
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	180111001000001188	477,00	477,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180111001000001189	456,39	456,39
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001190	164,78	164,78
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001191	1.318,55	1.318,55
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001192	62,44	62,44
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180111001000001193	1.422,00	1.422,00
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001194	3.840,61	3.840,61
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001195	1.435,35	1.435,35
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180111001000001196	4.772,05	4.772,05
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001197	5.596,92	5.596,92
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001198	597,12	597,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001199	576,97	576,97
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180111001000001200	191,79	191,79
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001201	26,76	26,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001205	55,97	55,97
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001207	447,75	447,75
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001210	3.571,55	3.571,55
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180111001000001211	321,45	321,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001212	107,15	107,15
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180111001000001213	17,00	17,00
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180111001000001217	35,72	35,72
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180111001000001219	285,73	285,73
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180111001000001222	0,07	0,07
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180111001000001223	17,84	17,84
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180111001000001224	69,90	69,90
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180111001000001225	77,37	77,37
6.1.01.01.01	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	201801001000001001	3.336.293,00	3.336.293,00
2.4.07.02.01	6.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	201801001000001002	2.655.542,72	2.655.542,72
Totais deste dia =====>				20.490.040,44	20.490.040,44
Totais deste mes =====>				36.910.012,17	36.910.012,17
Total Geral =====>				36.910.012,17	36.910.012,17