
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/06/2018
Pergunta 02 : Data Final ?	30/06/2018
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...: 21:15:58

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/06/2018					
2.1.02.01.01	5.1.01.22.18	AJUS BXB:000059751/F01555-SMARTFIT ESC	000001001000001001	0,01	0,01
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX P.A:007051804/F02290-HELIO AJZEN	000001001000002001	4.464,15	4.464,15
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX P.A:007051804/F02857-VGMC CONSULTOR	000001001000003001	2.753,44	2.753,44
2.1.02.01.01	2.1.05.03.04	EST DUPL TIT:000000000/-SIEG SINDICATO	00001001000004001	38,15	38,15
2.1.02.01.01	2.1.05.03.04	EST DUPL TIT:000000000/-SIEG SINDICATO	00001001000004002	34,33	34,33
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	ACERTO NFE:000000696/F00590-CMD CENTRO	00001001000005001	180,00	180,00
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	RECL CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOST	00001001000006001	1.688,38	1.688,38
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001001	874,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001002		5,68
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001003		26,22
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001004		8,74
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001005		13,11
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001006	2.463,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001007		16,01
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001008		73,89
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001009		24,63
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001010		36,95
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001011	1.191,87	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001012		7,75
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001013		35,76
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001014		11,92
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001015		17,88
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001016	397,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001017		2,58
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001018		11,92
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001019		3,97
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001020		5,96
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001021	635,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001022		4,13
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001023		19,07
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001024		6,36
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001025		9,54
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001026	2.383,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001027		15,50
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001028		71,51
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001029		23,84
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001030		35,76
	2.1.02.01.01	NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001031		7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001032	488,67	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000002001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000002002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000002003	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000002004	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000002005	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000002006	584,50	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:16:02

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

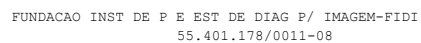
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000002007		3.500,00
5.1.01.12.01		NF.:000090518/F00680-ASSOCIACAO DO COM	006810001000003001	628,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000090518/F00680-ASSOCIACAO DO COM	006810001000003002		628,42
5.1.01.07.04		NFE:000000040/F02710-IMAGE HEALTH ASSE	006810001000004001	1.800,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000040/F02710-IMAGE HEALTH ASSE	006810001000004002		1.800,00
A Transportar =====>				23.521,37	23.521,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:16:02

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/06/2018 De Transporte =====>				23.521,37	23.521,37
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008810001000005001	1.680,51	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008810001000005002		1.680,51
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02467-ALESSANDRA SILVA	008810001000006001	1.655,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02467-ALESSANDRA SILVA	008810001000006002		1.655,32
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02290-HELIO AJZEN	008810001000007001	4.464,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02290-HELIO AJZEN	008810001000007002		4.464,15
5.1.01.07.04		NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000008001	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000008002		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000008003		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000008004		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000008005		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000008006	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000008007		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000008008		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000008009		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000008010		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000008011	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000008012		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000008013		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000008014		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000008015		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000008016	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000008017		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000008018		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000008019		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000008020		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000008021	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000008022		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000008023		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000008024		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000008025		73,89
	2.1.02.01.01	NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000008026		24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000008027	1.514,75	
5.1.01.07.04		NFE:000000043/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008810001000009001	1.677,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000000043/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008810001000009002		1.677,65
5.1.01.22.09		NFE:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO	008810001000010001	155,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO	008810001000010002		155,70
5.1.01.22.09		NFE:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO	008810001000010003	795,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO	008810001000010004		795,00
5.1.01.08.01		NFE:000004929/F01167-CERRADO COM E ASS	018810001000011001	280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000004929/F01167-CERRADO COM E ASS	018810001000011002		280,00
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000012001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000012002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000012003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000012004	274,50	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:16:06

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA	00E810001000012005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA	00E810001000012006	200,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA	00E810001000012007		1.500,00
A Transportar =====>				61.874,45	61.874,45

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:16:06

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/06/2018 De Transporte =====>					61.874,45
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000013001	14.278,20	
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000013002	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000013003	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000013004	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000013005	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000013006	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000013007	2.101,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000013008		26.940,00
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	008810001000014001	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	008810001000014002	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	008810001000014003	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	008810001000014004	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	008810001000014005	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	008810001000014006	93,77	
	2.1.02.01.01	NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	008810001000014007		562,50
2.1.02.03.02		NFE:000000387/F00370-LARES SERVICOS ME	008810001000015001	75,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000387/F00370-LARES SERVICOS ME	008810001000015002		75,00
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008820001000001012	1.038.435,76	
5.1.01.18.05		TIT:060620188/F02947-NIELLE DA CONCEI	008850001000001001	232,80	
	2.1.02.01.01	TIT:060620188/F02947-NIELLE DA CONCEI	008850001000001002		232,80
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	19.681,51	19.681,51
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002	12.779,56	12.779,56
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002003	16.706,03	16.706,03
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002004	5.819,31	5.819,31
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002005	6.050,68	6.050,68
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002006	4.414,97	4.414,97
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002008	1.891,98	1.891,98
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002009	291,87	291,87
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002010	624,14	624,14
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002011	179,36	179,36
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002012	457,01	457,01
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	89,63	89,63
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002	170,44	170,44
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	55,33	55,33
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005001	210,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005002		210,60
A Transportar =====>				3.404.248,79	3.404.248,79

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:16:11

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/06/2018 De Transporte =====>				3.404.248,79	3.404.248,79
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005003	26,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005004		26,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	22,40	22,40
1.1.01.02.25	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	22,40	22,40
Totais deste dia =====>				3.404.319,59	3.404.319,59
02/06/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008810001000001001	4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008810001000001002		4.155,02
5.1.01.07.15		NF.:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002001	7.057,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002002		45,88
	2.1.04.01.04	COF:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002003		211,74
	2.1.04.01.04	CSL:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002004		70,58
	2.1.04.01.01	IRF:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002005		105,87
	2.1.02.01.01	NF.:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002006		7.057,89
2.1.02.01.01		IMP:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002007	434,07	
Totais deste dia =====>				11.646,98	11.646,98
03/06/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000018/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000001001	1.534,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000018/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000001002		1.534,80
5.1.01.07.04		NFE:000000020/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000002001	2.753,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000020/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000002002		2.753,44
Totais deste dia =====>				4.288,24	4.288,24
04/06/2018					
2.1.02.01.01		BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001001	6.867,77	
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001002		1.433,99
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001003		603,68
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001004		528,13
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001005		1.433,99
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001006		528,13
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001007		2.339,85
2.1.02.01.02		BAIXA PROVISAO NF 6750 SIEMENS 05/2018	00001001000002001	110.629,66	
	5.1.01.08.10	BAIXA PROVISAO NF 6750 SIEMENS 05/2018	00001001000002002		38.720,38
	5.1.01.08.10	BAIXA PROVISAO NF 6750 SIEMENS 05/2018	00001001000002003		16.594,45
	5.1.01.08.10	BAIXA PROVISAO NF 6750 SIEMENS 05/2018	00001001000002004		16.594,45
	5.1.01.08.10	BAIXA PROVISAO NF 6750 SIEMENS 05/2018	00001001000002005		38.720,38
2.1.05.01.02	2.1.05.01.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003001	24.707,36	24.707,36
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASXFOLHA	000001001000003002	60.854,27	60.854,27
2.1.05.01.01		REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003003	24.139,16	
1.5.01.03.01	2.1.05.01.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003004	90.971,13	90.971,13
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003005		5.839,93
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003006		2.034,32
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003007		6.893,05
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003008		2.115,23
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003009		4.467,41



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:16:14

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	00001001000003010		1.543,39
A Transportar =====>				318.169,35	316.923,52

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:16:14

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>				318.169,35	316.923,52
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003011		62,70
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003012		41,76
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003013		218,19
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003014		661,36
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003015		159,77
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003016		102,05
3.2.01.02.02	2.1.04.01.04	RECL DESC PCC NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004001	4.788,09	4.788,09
3.2.01.02.02		RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004002	4.788,09	
	3.2.01.02.02	RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004003		1.675,83
	3.2.01.02.02	RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004004		1.675,83
	3.2.01.02.02	RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004005		718,21
	3.2.01.02.02	RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004006		718,22
2.1.04.01.03	1.5.01.03.01	REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005001	26.069,65	26.069,65
	2.1.04.01.03	REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005002		50.328,68
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005003	12.175,89	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005004	4.241,44	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005005	14.371,59	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005006	4.410,12	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005007	9.314,27	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005008	3.217,87	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005009	130,72	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005010	87,11	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005011	454,91	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005012	1.378,89	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005013	333,10	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005014	212,77	
2.4.07.01.01	2.1.07.01.03	AJUSTE REF. AQUIS. IMOBILIZADO 2017 C/VA	000001001000006001	14.945,00	14.945,00
2.4.07.01.01	2.1.07.01.03	AJUSTE REF. AQUIS. IMOBILIZADO 2018 C/VA	000001001000006003	182.960,00	182.960,00
5.1.01.22.18		NFE:000005234/F00613-LAURINDO AIRES DE	0000010001000001001	76,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000005234/F00613-LAURINDO AIRES DE	0000010001000001002		76,00
5.1.01.07.04		NFE:000000020/F02170-VITOR FERREIRA DA	0000010001000002001	4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000020/F02170-VITOR FERREIRA DA	0000010001000002002		4.155,02
5.1.01.07.04		NFE:000000052/F02173-LUCIANO DA CONCEI	0000010001000003001	1.631,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000000052/F02173-LUCIANO DA CONCEI	0000010001000003002		1.631,20
5.1.01.07.04		NFE:000000038/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	0000010001000004001	1.677,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000000038/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	0000010001000004002		1.677,65
5.1.01.07.04		NFE:000000052/F02176-DIEGO MARCELO RUI	0000010001000005001	1.382,61	
	2.1.02.01.01	NFE:000000052/F02176-DIEGO MARCELO RUI	0000010001000005002		1.382,61
5.1.01.07.04		NFE:000000031/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUE	0000010001000006001	2.157,27	
	2.1.02.01.01	NFE:000000031/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUE	0000010001000006002		2.157,27
5.1.01.07.04		NFE:000000051/F02171-GERSON RODRIGUES	0000010001000007001	1.382,61	
	2.1.02.01.01	NFE:000000051/F02171-GERSON RODRIGUES	0000010001000007002		1.382,61
5.1.01.07.04		NFE:000000051/F02292-SIMONE VICENTE RE	0000010001000008001	2.948,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000051/F02292-SIMONE VICENTE RE	0000010001000008002		2.948,50
5.1.01.07.04		NFE:000000052/F02502-HAGILIS SERVICE	0000010001000009001	2.214,55	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:16:18
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000000052/F02502-HAGILIS SERVICE	00010001000009002		2.214,55
A Transportar =====>				619.674,27	619.674,27

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:16:18

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>				619.674,27	619.674,27
5.1.01.07.04		NFE:000000084/F02163-NATALIA SCHWARZ 908810001000010001		1.929,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000000084/F02163-NATALIA SCHWARZ 908810001000010002			1.929,66
5.1.01.07.09		NF.:000001295/F03087-LAVANDERIA VIVA 008810001000011001		400,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000001295/F03087-LAVANDERIA VIVA 008810001000011002			400,00
5.1.01.07.09		NFE:000001296/F03087-LAVANDERIA VIVA 008810001000012001		450,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001296/F03087-LAVANDERIA VIVA 008810001000012002			450,00
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA 108810001000013001		378,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA 108810001000013002			2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA 108810001000013003			11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA 108810001000013004			3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA 108810001000013005			5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA 108810001000013006		378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA 108810001000013007			2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA 108810001000013008			11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA 108810001000013009			3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA 108810001000013010			5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA 108810001000013011		378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA 108810001000013012			2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA 108810001000013013			11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA 108810001000013014			3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA 108810001000013015			5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA 108810001000013016		378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA 108810001000013017			2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA 108810001000013018			11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA 108810001000013019			3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA 108810001000013020			5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA 108810001000013021		378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA 108810001000013022			2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA 108810001000013023			11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA 108810001000013024			3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA 108810001000013025			5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA 108810001000013026		378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA 108810001000013027			2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA 108810001000013028			11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA 108810001000013029			3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA 108810001000013030			5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA 108810001000013031		378,80	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA 108810001000013032			2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA 108810001000013033			11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA 108810001000013034			3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA 108810001000013035			5,68
2.1.02.01.01		IMP:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA 108810001000013036		162,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA 108810001000013037			2.649,00
5.1.01.08.15		NF.:000024800/F00860-CAFE RANCHEIRO AC98810001000014001		280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024800/F00860-CAFE RANCHEIRO AC98810001000014002			280,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:16:22

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015001	4.883,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015002		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015003		146,51
A Transportar =====>				630.429,63	625.724,09

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:16:22

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>				630.429,63	625.724,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015004		48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015005	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015006		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015007		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015008		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015010		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015011		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015012		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015013	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015014		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015020		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015021	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015022		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015023		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015024		48,84
	2.1.02.01.01	NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015025		48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015026	2.270,95	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	~~0000~~ 10001000016001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	~~0000~~ 10001000016002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	~~0000~~ 10001000016003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	~~0000~~ 10001000016004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	~~0000~~ 10001000016005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	~~0000~~ 10001000016006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	~~0000~~ 10001000016007		6.867,77
5.1.01.08.10		NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	~~0000~~ 10001000017001	38.720,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	~~0000~~ 10001000017002		251,68
	2.1.04.01.04	COF:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	~~0000~~ 10001000017003		1.161,61
	2.1.04.01.04	CSL:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	~~0000~~ 10001000017004		387,21
5.1.01.08.10		NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	~~0000~~ 10001000017005	16.594,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	~~0000~~ 10001000017006		107,86
	2.1.04.01.04	COF:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	~~0000~~ 10001000017007		497,83
	2.1.04.01.04	CSL:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	~~0000~~ 10001000017008		165,95
5.1.01.08.10		NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	~~0000~~ 10001000017009	16.594,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	~~0000~~ 10001000017010		107,86
	2.1.04.01.04	COF:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	~~0000~~ 10001000017011		497,83
	2.1.04.01.04	CSL:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	~~0000~~ 10001000017012		165,95
5.1.01.08.10		NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	~~0000~~ 10001000017013	38.720,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	~~0000~~ 10001000017014		251,68
	2.1.04.01.04	COF:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	~~0000~~ 10001000017015		1.161,61



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:16:26

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000017016		387,21
	2.1.02.01.01	NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000017017		110.629,66
2.1.02.01.01		IMP:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000017018	5.144,28	
A Transportar =====>				799.296,13	799.296,13

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:16:27

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>				799.296,13	799.296,13
5.1.01.08.10		NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000018001	14.999,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000018002		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000018003		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000018004		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000018005	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000018006		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000018007		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000018008		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000018009	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000018010		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000018011		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000018012		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000018013	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000018014		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000018015		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000018016		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000018017	14.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000018018		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000018019		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000018020		150,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000018021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000018022	3.487,49	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	10001000019001	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	10001000019002	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	10001000019003	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	10001000019004	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	10001000019005	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	10001000019006	874,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	10001000019007		5.250,00
5.1.01.12.02		NF.:186141009/F00574-CELG DISTRIBUICAO	10001000020001	165,47	
	2.1.02.01.01	NF.:186141009/F00574-CELG DISTRIBUICAO	10001000020002		165,47
5.1.01.12.02		NF.:086107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO	10001000021001	386,42	
	2.1.02.01.01	NF.:086107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO	10001000021002		386,42
5.1.01.15.01		NFE:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000022001	6,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000022002		6,70
5.1.01.22.10		NFE:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000022003	204,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000022004		204,00
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023001	81,23	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023002	40,62	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023003	40,62	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023004	40,62	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023005	40,62	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023006	81,23	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023007	609,24	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023008	934,17	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023009	771,70	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023010	284,31	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023011	528,01	
A Transportar =====>				887.248,41	883.796,04

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:16:31

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>				887.248,41	883.796,04
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023012	609,22	
	2.1.02.01.01	NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023013		4.061,59
5.1.01.22.10		NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	008810001000024001	52,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	008810001000024002		52,00
5.1.01.22.10		NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	008810001000024003	96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	008810001000024004		96,00
5.1.01.22.10		NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	008810001000024005	20,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	008810001000024006		20,50
5.1.01.15.01		NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERC	008810001000025001	6,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERC	008810001000025002		6,70
5.1.01.22.10		NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERC	008810001000025003	272,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERC	008810001000025004		272,00
5.1.01.22.10		NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERC	008810001000025005	228,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERC	008810001000025006		228,60
5.1.01.22.10		NFE:000510206/F00920-NOVA LIMP COMERC	008810001000026001	6,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000510206/F00920-NOVA LIMP COMERC	008810001000026002		6,64
5.1.01.22.10		NFE:000510208/F00920-NOVA LIMP COMERC	008810001000027001	68,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510208/F00920-NOVA LIMP COMERC	008810001000027002		68,00
5.1.01.12.01		NF.:052130518/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000028001	2.539,25	
	2.1.02.01.01	NF.:052130518/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000028002		2.539,25
5.1.01.12.01		NF.:050270518/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000029001	8.601,92	
	2.1.02.01.01	NF.:050270518/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000029002		8.601,92
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000030001	11,90	
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000030002	11,90	
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000030003	11,90	
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000030004	11,90	
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000030005	11,90	
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000030006	10,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERV	008810001000030007		70,00
5.1.01.07.08		NF.:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	008810001000031001	9.873,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	008810001000031002		64,18
	2.1.04.01.04	COF:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	008810001000031003		296,20
	2.1.04.01.04	CSL:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	008810001000031004		98,73
	2.1.04.01.01	IRF:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	008810001000031005		148,10
	2.1.02.01.01	NF.:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	008810001000031006		9.873,19
2.1.02.01.01		IMP:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	008810001000031007	607,21	
5.1.01.22.10		NFE:000510146/F00920-NOVA LIMP COMERC	008810001000032001	6,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000510146/F00920-NOVA LIMP COMERC	008810001000032002		6,64
2.1.02.01.01		BXB:000125001/F00329-TELEFONICA BRASIL	008850001000002001	834,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000125001/F00329-TELEFONICA BRASIL	008850001000002002		834,97
2.1.02.01.01		BXB:000180528/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000002003	639,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000180528/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000002004		639,98
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		1.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	1.000,00	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	15,00	
1.1.01.02.25		EXC:000000000/MOVBAN-ESTORNO DESPESAS	008850001000005001	15,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:16:35

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	3,50	3,50
2.1.04.01.04	2.1.02.01.01	TIT:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000007001	718,22	718,22
A Transportar =====>				913.532,95	913.532,95

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:16:35

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>				913.532,95	913.532,95
2.1.04.01.04	2.1.02.01.01	TIT:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000007002	1.675,83	1.675,83
2.1.04.01.04	2.1.02.01.01	TIT:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000007003	1.675,83	1.675,83
2.1.04.01.04	2.1.02.01.01	TIT:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000007004	718,21	718,21
Totais deste dia =====>				917.602,82	917.602,82
05/06/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000105/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000001001	2.170,07	
	2.1.02.01.01	NFE:000000105/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000001002		2.170,07
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002001	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002002	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002003	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002004	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002005	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002006	128,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002007		769,30
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003007		6.867,77
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004001	264,12	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004007	265,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004008		1.860,00
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005001	21,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005002		21,00
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005003	24,16	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005004		24,16
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005005	1,47	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005006		1,47
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005007	3,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005008		3,92
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005009	0,95	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005010		0,95
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005011	4,89	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005012		4,89
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005013	0,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005014		0,65
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005015	35,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005016		35,70



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:16:39

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005017	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005018		2,30
A Transportar =====>				11.762,18	11.762,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:16:39

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>					11.762,18
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005019	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005020		2,30
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005021	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005022		2,30
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005023	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005024		2,30
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005025	0,63	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005026		0,63
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005027	7,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005028		7,50
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005029	37,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005030		37,50
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005031	0,16	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005032		0,16
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005033	13,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005034		13,80
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005035	19,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005036		19,29
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005037	111,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005038		111,60
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005039	0,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005040		0,45
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005041	210,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005042		210,00
5.1.01.01.02		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005043	50,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005044		50,40
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005045	3,94	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005046		3,94
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005047	1,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005048		1,90
5.1.01.15.03		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005049	465,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005050		465,00
5.1.01.15.03		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005051	465,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005052		465,00
1.1.03.01.01		NFE:000159888/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 10001000006001	8.148,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000159888/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 10001000006002		8.148,00
1.1.03.01.01		NFE:000159889/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 10001000007001	14.666,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000159889/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1018~~ 10001000007002		14.666,40
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0838~~ 10001000008001	19,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0838~~ 10001000008002		19,60
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0838~~ 10001000008003	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0838~~ 10001000008004		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0838~~ 10001000008005	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0838~~ 10001000008006		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0838~~ 10001000008007	55,50	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:16:43

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008008		55,50
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008009	74,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008010		74,00
A Transportar =====>				36.136,55	36.136,55

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:16:43

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				36.136,55	36.136,55
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008011	555,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008012		555,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008013	20,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008014		20,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008015	38,22	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008016		38,22
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008017	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008018		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008019	219,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008020		219,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008021	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008022		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008023	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008024		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008025	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008026		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008027	22,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008028		22,80
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008029	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008030		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008031	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008032		70,00
5.1.01.22.09		NFE:000510319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H0000100001000009001	186,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H0000100001000009002		186,00
5.1.01.22.10		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010001	140,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010002		140,00
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010003	0,58	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010004		0,58
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010005	2,94	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010006		2,94
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010007	1,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010008		1,90
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010009	6,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010010		6,72
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010011	90,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010012		90,00
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010013	2,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010014		2,36
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010015	69,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010016		69,75
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010017	17,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010018		17,12
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010019	8,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010020		8,50
5.1.01.15.03		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010021	55,80	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:16:47

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000010022		55,80
5.1.01.22.09		NFE:000510316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000011001	186,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000011002		186,00
A Transportar =====>				38.470,54	38.470,54

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:16:47

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				38.470,54	38.470,54
5.1.01.22.10		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000012001	140,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000012002		140,00
5.1.01.22.10		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000012003	140,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000012004		140,00
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000012005	21,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000012006		21,00
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000012007	2,94	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000012008		2,94
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000012009	8,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000012010		8,15
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000012011	4,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000012012		4,72
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000012013	0,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000012014		0,48
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000012015	195,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000012016		195,30
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000013001	12,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000013002		12,10
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000013003	78,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000013004		78,40
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000013005	31,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000013006		31,20
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000013007	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000013008		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000013009	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000013010		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000013011	18,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000013012		18,50
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000013013	8,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000013014		8,45
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000013015	286,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000013016		286,65
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000013017	108,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000013018		108,50
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000013019	15,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000013020		15,30
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000013021	700,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000013022		700,80
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000013023	882,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000013024		882,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000013025	378,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000013026		378,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000013027	1.008,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000013028		1.008,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000013029	252,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:16:51

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013030		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013031	378,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013032		378,00
A Transportar =====>				44.806,03	44.806,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:16:51

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				44.806,03	44.806,03
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013033	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013034		57,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013035	1,35	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013036		1,35
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013037	53,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013038		53,20
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013039	101,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013040		101,50
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013041	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013042		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013043	558,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013044		558,90
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013045	18,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013046		18,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013047	16,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013048		16,80
1.1.03.01.01		NFE:000159886/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000014001	12.222,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000159886/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000014002		12.222,00
1.1.03.01.01		NFE:000159887/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000015001	45.628,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000159887/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000015002		45.628,80
1.1.03.01.01		NFE:000159883/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000016001	28.518,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000159883/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000016002		28.518,00
1.1.03.01.01		NFE:000159882/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000017001	8.148,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000159882/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000017002		8.148,00
5.1.01.22.09		NFE:000510318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H00001000018001	248,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H00001000018002		248,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019001	6,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019002		6,40
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019003	12,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019004		12,10
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019005	66,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019006		66,64
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019007	20,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019008		20,80
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019009	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019010		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019011	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019012		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019013	191,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019014		191,10
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019015	105,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019016		105,40
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019017	33,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019018		33,15
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019019	525,60	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:16:55

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019020		525,60
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019021	1,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019022		1,20
A Transportar =====>				143.021,97	143.021,97

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:16:56

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				143,021,97	143,021,97
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019023	1,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019024		1,20
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019025	1,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019026		1,20
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019027	630,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019028		630,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019029	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019030		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019031	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019032		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019033	300,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019034		300,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019035	96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019036		96,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019037	125,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019038		125,40
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019039	3,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019040		3,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019041	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019042		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019043	210,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019044		210,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019045	34,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019046		34,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019047	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019048		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019049	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019050		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019051	78,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019052		78,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019053	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019054		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019055	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019056		8,40
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020001	3,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020002		3,00
5.1.01.22.10		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020003	280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020004		280,00
5.1.01.22.10		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020005	280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020006		280,00
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020007	4,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020008		4,90
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020009	2,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020010		2,45
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020011	2,45	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:17:00

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000020012		2,45
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000020013	4,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000020014		4,75
A Transportar =====>				145.790,32	145.790,32

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:17:00

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				145.790,32	145.790,32
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020015	6,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020016		6,72
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020017	0,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020018		0,65
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020019	6,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020020		6,90
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020021	3,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020022		3,15
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020023	0,49	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020024		0,49
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020025	22,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020026		22,50
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020027	7,08	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020028		7,08
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020029	34,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020030		34,50
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020031	348,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020032		348,75
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020033	1,26	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020034		1,26
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020035	3,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020036		3,78
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020037	4,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020038		4,60
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020039	8,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020040		8,45
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020041	0,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020042		0,90
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020043	1,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020044		1,70
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020045	840,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020046		840,00
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020047	3,94	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020048		3,94
5.1.01.22.09		NFE:000510317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	PE008810001000021001	186,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	PE008810001000021002		186,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022001	11,76	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022002		11,76
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022003	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022004		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022005	259,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022006		259,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022007	303,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022008		303,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022009	11,10	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:17:04

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022010		11,10
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022011	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022012		37,00
A Transportar =====>				147.899,15	147.899,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:17:04

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				147.899,15	147.899,15
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022013	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022014		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022015	3,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022016		3,30
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022017	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022018		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022019	1,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022020		1,48
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022021	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022022		36,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022023	21,97	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022024		21,97
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022025	50,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022026		50,96
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022027	4,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022028		4,50
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022029	3,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022030		3,10
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022031	62,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022032		62,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022033	98,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022034		98,50
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022035	38,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022036		38,25
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022037	38,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022038		38,25
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022039	162,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022040		162,50
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022041	657,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022042		657,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022043	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022044		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022045	4,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022046		4,80
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022047	2,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022048		2,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022049	2,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022050		2,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022051	2,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022052		2,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022053	113,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022054		113,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022055	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022056		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022057	100,80	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:17:08

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022058		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022059	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022060		126,00
A Transportar =====>				149.603,16	149.603,16

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:17:08

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				149.603,16	149.603,16
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022061	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022062		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022063	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022064		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022065	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022066		36,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022067	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022068		36,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022069	0,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022070		0,30
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022071	33,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022072		33,60
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022073	28,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022074		28,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022075	28,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022076		28,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022077	138,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022078		138,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022079	28,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022080		28,90
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022081	34,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022082		34,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022083	50,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022084		50,60
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022085	73,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022086		73,60
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022087	3,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022088		3,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022089	5,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022090		5,50
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022091	13,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022092		13,20
5.1.01.22.10		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023001	420,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023002		420,00
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023003	2,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023004		2,45
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023005	0,49	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023006		0,49
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023007	4,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023008		4,75
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023009	0,63	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023010		0,63
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023011	0,63	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023012		0,63
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023013	4,72	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:17:12

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000023014		4,72
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000023015	59,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000023016		59,00
A Transportar =====>				150.741,93	150.741,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:17:12

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				150.741,93	150.741,93
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000023017	41,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000023018		41,85
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000023019	1,35	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000023020		1,35
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000023021	1,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000023022		1,90
1.1.03.01.01		NFE:000004072/F01042-KONIMAGEM SERVICOS	~~088~~ 10001000024001	2.502,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000004072/F01042-KONIMAGEM SERVICOS	~~088~~ 10001000024002		2.502,00
1.1.03.01.01		NFE:000159885/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1088~~ 10001000025001	6.518,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000159885/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1088~~ 10001000025002		6.518,40
1.1.03.01.01		NFE:000159884/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1088~~ 10001000026001	5.703,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000159884/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1088~~ 10001000026002		5.703,60
1.1.03.01.01		NFE:000159884/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1088~~ 10001000026003	164,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000159884/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1088~~ 10001000026004		164,90
1.1.03.01.01		NFE:000159881/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1088~~ 10001000027001	1.746,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000159881/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1088~~ 10001000027002		1.746,00
5.1.01.22.09		NFE:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	~~1088~~ 10001000028001	0,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	~~1088~~ 10001000028002		0,72
5.1.01.22.09		NFE:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	~~1088~~ 10001000028003	186,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	~~1088~~ 10001000028004		186,00
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029001	5,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029002		5,60
5.1.01.22.10		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029003	56,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029004		56,00
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029005	3,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029006		3,92
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029007	1,47	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029008		1,47
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029009	0,95	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029010		0,95
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029011	6,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029012		6,72
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029013	6,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029014		6,72
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029015	6,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029016		6,72
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029017	4,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029018		4,72
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029019	192,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029020		192,90
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029021	139,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029022		139,50
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0888~~ 10001000030001	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0888~~ 10001000030002		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0888~~ 10001000030003	31,36	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:17:16

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030004		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030005	44,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030006		44,50
A Transportar =====>				168.121,33	168.121,33

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:17:17

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				168,121,33	168,121,33
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030007	127,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030008		127,50
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030009	325,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030010		325,00
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030011	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030012		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030013	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030014		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031001	47,04	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031002		47,04
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031003	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031004		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031005	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031006		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031007	88,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031008		88,80
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031009	33,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031010		33,30
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031011	19,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031012		19,11
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031013	12,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031014		12,40
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031015	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031016		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031017	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031018		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031019	176,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031020		176,40
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031021	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031022		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031023	26,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031024		26,32
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031025	7,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031026		7,00
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031027	13,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031028		13,60
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031029	6,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031030		6,90
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031031	4,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031032		4,20
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001001	5.882,68	5.882,68
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001002	3.062,51	3.062,51
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001003	3.374,24	3.374,24
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001004	2.213,93	2.213,93
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001005	3.818,92	3.818,92
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001006	319,77	319,77
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001007	1.422,00	1.422,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002001	261,69	261,69



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:17:21
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				189.934,24	189.934,24

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:17:21

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				189.934,24	189.934,24
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	24.130,89	24.130,89
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002	14.589,92	14.589,92
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003003	20.590,40	20.590,40
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003004	6.437,15	6.437,15
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003005	6.851,87	6.851,87
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003006	5.272,82	5.272,82
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003007	78,36	78,36
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003008	2.352,56	2.352,56
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003009	287,17	287,17
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003010	755,37	755,37
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003011	181,19	181,19
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003012	547,70	547,70
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004001	36,89	36,89
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005001	2.460,23	2.460,23
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005002	1.597,47	1.597,47
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005003	2.088,26	2.088,26
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005004	727,44	727,44
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005005	756,37	756,37
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005006	551,89	551,89
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005007	14,94	14,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005008	236,49	236,49
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005009	36,49	36,49
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005010	78,02	78,02
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005011	22,42	22,42
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005012	57,13	57,13
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000006001	4,61	4,61
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007001	4.066,53	4.066,53
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007002	2.246,37	2.246,37
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007003	3.078,21	3.078,21
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007004	506,50	506,50
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007005	723,12	723,12
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007006	860,97	860,97
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000008001	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000008002	34,33	34,33
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000009001	1.442,88	1.442,88
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000010001	50,80	50,80
Totais deste dia =====>				293.726,15	293.726,15
06/06/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB 006061805 PAULO SERGIO	000001001000001001	1.753,88	1.753,88
5.1.01.12.01		NF.:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000001001	4.263,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000001002		4.263,46
5.1.01.07.08		NFE:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002001	5.451,56	
	2.1.02.01.01	NFE:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002002		5.451,56
	2.1.04.01.04	PIS:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002003		35,44
	2.1.04.01.04	COF:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002004		163,55
	2.1.04.01.04	CSL:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002005		54,52
	2.1.04.01.01	IRF:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002006		81,77
A Transportar =====>				11.468,90	11.804,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:17:25

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/06/2018 De Transporte =====>					11.468,90
2.1.02.01.01		IMP:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	00000100001000002007	335,28	
5.1.01.12.01		NF.:000152401/F00814-CONDOMINIO BORGES	0000010000030001	332,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000152401/F00814-CONDOMINIO BORGES	0000010000030002		332,24
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	0000010000040001	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	0000010000040002	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	0000010000040003	260,30	
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	0000010000040004	260,30	
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	0000010000040005	260,30	
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	0000010000040006	260,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	0000010000040007		1.561,50
5.1.01.22.10		NFE:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO A	0000010000050001	21,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO A	0000010000050002		21,60
5.1.01.22.10		NFE:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO A	0000010000050003	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO A	0000010000050004		70,00
5.1.01.15.01		NFE:000007166/F03029-PLASIT INDUSTRIA	0000010000060001	697,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000007166/F03029-PLASIT INDUSTRIA	0000010000060002		697,50
5.1.01.08.10		NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHC	0000010000070001	28.385,43	
	2.1.04.01.04	PIS:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHC	0000010000070002		184,51
	2.1.04.01.04	COF:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHC	0000010000070003		851,56
	2.1.04.01.04	CSL:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHC	0000010000070004		283,86
5.1.01.08.10		NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHC	0000010000070005	28.385,40	
	2.1.04.01.04	PIS:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHC	0000010000070006		184,51
	2.1.04.01.04	COF:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHC	0000010000070007		851,56
	2.1.04.01.04	CSL:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHC	0000010000070008		283,86
5.1.01.08.10		NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHC	0000010000070009	28.385,40	
	2.1.04.01.04	PIS:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHC	0000010000070010		184,51
	2.1.04.01.04	COF:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHC	0000010000070011		851,56
	2.1.04.01.04	CSL:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHC	0000010000070012		283,86
5.1.01.08.10		NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHC	0000010000070013	28.385,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHC	0000010000070014		184,51
	2.1.04.01.04	COF:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHC	0000010000070015		851,56
	2.1.04.01.04	CSL:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHC	0000010000070016		283,86
	2.1.02.01.01	NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHC	0000010000070017		113.541,58
2.1.02.01.01		IMP:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHC	0000010000070018	5.279,69	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERV	0000010000080001	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERV	0000010000080002	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERV	0000010000080003	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERV	0000010000080004	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERV	0000010000080005	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERV	0000010000080006	83,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERV	0000010000080007		500,00
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERV	0000010000090001	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERV	0000010000090002	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERV	0000010000090003	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERV	0000010000090004	83,35	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000009005	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000009006	83,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000009007		500,00
A Transportar =====>				134.308,32	134.308,32

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:17:29

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/06/2018 De Transporte =====>					134.308,32
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010001	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010002	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010003	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010004	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010005	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010006	83,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010007		500,00
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011001	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011002	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011003	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011004	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011005	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011006	83,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011007		500,00
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000012001	166,60	
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000012002	166,60	
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000012003	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000012004	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000012005	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000012006	166,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000012007		1.000,00
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000013001	166,60	
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000013002	166,60	
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000013003	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000013004	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000013005	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000013006	166,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000013007		1.000,00
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014001	58,62	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014002	6,33	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014003	15,92	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014004	169,16	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014005	20,99	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014006	4,34	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014007	141,48	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014008	358,76	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014009	339,41	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014010	108,19	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014011	162,83	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014012	423,17	
	2.1.02.01.01	NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014013		1.809,20
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015001	2,97	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015002	0,32	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015003	0,80	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015004	4,45	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:17:33

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000015005	1,06	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000015006	16,38	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000015007	7,55	
A Transportar =====>				139.151,05	139.117,52

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:17:33

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/06/2018 De Transporte =====>				139.151,05	139.117,52
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000015008	18,92	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000015009	5,41	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000015010	7,58	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000015011	21,02	
	2.1.02.01.01	NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000015012		86,46
2.1.05.03.02		TIT:060620181/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000001001	101,74	
	2.1.05.03.06	TIT:060620181/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000001002		101,74
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		766.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	766.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	56,75	56,75
1.1.02.15.01		P.A:006061805/F02766-PAULO SERGIO CARVALHO	008850001000005001	1.753,88	
	2.1.02.01.01	P.A:006061805/F02766-PAULO SERGIO CARVALHO	008850001000005002		1.753,88
2.1.02.01.01		BXB:000006263/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000005003	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000006263/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000005004		477,00
2.1.05.03.06		BXB:000006289/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000005005	68.926,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000006289/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000005006		68.927,48
3.2.01.01.01		JUR:000006289/F01058-CEF MATRIZ	008850001000005007	1,18	
2.1.05.03.06		BXB:000006295/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000005008	315,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000006295/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000005009		315,40
2.1.02.01.01		BXB:000000018/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000005010	1.534,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000018/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000005011		1.534,80
2.1.02.01.01		BXB:000000020/F02170-VITOR FERREIRA DA SILVA	008850001000005012	4.155,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000020/F02170-VITOR FERREIRA DA SILVA	008850001000005013		4.155,02
2.1.02.01.01		BXB:000000020/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000005014	2.753,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000020/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000005015		2.753,44
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000005016	4.155,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000005017		4.155,02
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02290-HELIO AJZEN	008850001000005018	4.464,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02290-HELIO AJZEN	008850001000005019		4.464,15
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02291-LUIS CARLOS CARNIATO	008850001000005020	1.680,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02291-LUIS CARLOS CARNIATO	008850001000005021		1.680,51
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000005022	1.655,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000005023		1.655,32
2.1.02.01.01		BXB:000000031/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008850001000005024	2.157,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000000031/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008850001000005025		2.157,27
2.1.02.01.01		BXB:000000038/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008850001000005026	1.677,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000038/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008850001000005027		1.677,65
2.1.02.01.01		BXB:000000040/F02710-IMAGE HEALTH ASSOCIATES	008850001000005028	1.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000040/F02710-IMAGE HEALTH ASSOCIATES	008850001000005029		1.800,00
2.1.02.01.01		BXB:000000043/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000005030	1.677,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000043/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000005031		1.677,65
2.1.02.01.01		BXB:000000051/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000005032	1.382,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000000051/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000005033		1.382,61
2.1.02.01.01		BXB:000000051/F02292-SIMONE VICENTE REZENDE	008850001000005034	2.948,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000051/F02292-SIMONE VICENTE REZENDE	008850001000005035		2.948,50
2.1.02.01.01		BXB:000000052/F02173-LUCIANO DA CONCEICAO	008850001000005036	1.631,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000052/F02173-LUCIANO DA CONCEICAO	008850001000005037		1.631,20



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:17:38
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		EXB:000000052/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008850001000005038	1.382,61	
A Transportar =====>				1.011.891,98	1.010.509,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:17:38

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/06/2018 De Transporte =====>				1.011.891,98	1.010.509,37
	1.1.01.02.25	BXB:000000052/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008850001000005039		1.382,61
2.1.02.01.01		BXB:000000052/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000005040	2.214,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000052/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000005041		2.214,55
2.1.02.03.01		BXB:000000065/F00179-STONE SERVICOS	008850001000005042	4.692,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000065/F00179-STONE SERVICOS	008850001000005043		4.692,53
2.1.02.01.01		BXB:000000084/F02163-NATALIA SCHWARZ	008850001000005044	1.929,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000084/F02163-NATALIA SCHWARZ	008850001000005045		1.929,66
2.1.02.01.01		BXB:000000105/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000005046	2.170,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000105/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000005047		2.170,07
2.1.02.01.01		BXB:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000005048	23.115,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000005049		23.115,25
2.1.02.01.01		BXB:000285312/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000005050	331,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000285312/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000005051		331,11
2.1.05.03.06		BXB:060620181/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000005052	101,74	
	1.1.01.02.25	BXB:060620181/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000005053		101,74
2.1.02.01.01		BXB:000060618/F02170-VITOR FERREIRA DA	008850001000005054	38,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000060618/F02170-VITOR FERREIRA DA	008850001000005055		38,89
2.1.02.01.01		BXB:060620181/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000005056	236,60	
	1.1.01.02.25	BXB:060620181/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000005057		236,60
2.1.02.01.01		BXB:060620188/F02947-NIELLE DA CONCEICAO	008850001000005058	232,80	
	1.1.01.02.25	BXB:060620188/F02947-NIELLE DA CONCEICAO	008850001000005059		232,80
2.1.05.01.02		BXB:000006222/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000006001	609.220,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000006222/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000006002		609.220,92
2.1.05.01.02		BXB:000006237/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000006003	12.969,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000006237/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000006004		12.969,34
2.1.05.01.02		BXB:000006492/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000006005	1.442,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000006492/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000006006		1.442,88
Totais deste dia =====>				1.670.588,32	1.670.588,32
07/06/2018					
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000001001	99,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000001002	99,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000001003	99,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000001004	100,02	
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000001005	100,08	
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000001006	100,02	
	2.1.02.01.01	NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000001007		600,00
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000002001	2.074,95	
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000002002	2.074,95	
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000002003	2.074,95	
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000002004	2.074,95	
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000002005	1.952,90	
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000002006	1.952,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000002007		12.205,60
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000003001		2.074,95



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:17:42

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003002		2.074,95
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003003		2.074,95
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003004		2.074,95
A Transportar =====>				12.805,60	21.105,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:17:42

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/06/2018 De Transporte =====>				12.805,60	21.105,40
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003005		1.952,90
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003006		1.952,90
2.1.02.01.01		CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003007	12.205,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00810001000004001	351,57	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00810001000004002	255,69	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00810001000004003	74,58	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00810001000004004	42,61	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00810001000004005	298,30	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00810001000004006	42,62	
	2.1.02.01.01	NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00810001000004007		1.065,37
5.1.01.01.01		NFE:000007788/F02201-KEPLER SAUDE E HIG	00810001000005001	172,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000007788/F02201-KEPLER SAUDE E HIG	00810001000005002		172,00
5.1.01.07.04		NFE:000000046/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	00810001000006001	1.169,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000000046/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	00810001000006002		1.169,25
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007001	2.074,95	
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007002	2.074,95	
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007003	2.074,95	
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007004	2.074,95	
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007005	1.952,90	
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007006	1.952,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007007		12.205,60
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX.:016022018/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	00850001000001001	1.169,25	1.169,25
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	00850001000002001		82.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	00850001000002002	82.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	00850001000003001		82.000,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	00850001000003002	82.000,00	
Totais deste dia =====>				204.792,67	204.792,67
08/06/2018					
5.1.01.13.04		NF.:000000112/F00612-MARCOS HENRIQUE	00810001000001001	2.785,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000112/F00612-MARCOS HENRIQUE	00810001000001002		2.785,00
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002001	6.171,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002002		40,11
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002003		185,13
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002004		61,71
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002005	2.662,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002006		17,30
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002007		79,86
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002008		26,62
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002009	8.452,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002010		54,94
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002011		253,59
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002012		84,53
2.1.02.01.01		IMP:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002013	803,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002014		17.286,16



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:17:46
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000002015	7.030,07	
A Transportar =====>				27.905,02	20.874,95

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:17:46

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/06/2018 De Transporte =====>				27.905,02	20.874,95
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000002016		45,70
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000002017		210,90
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000002018		70,30
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000002019	3.032,58	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000002020		19,71
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000002021		90,98
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000002022		30,33
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000002023	9.629,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000002024		62,59
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000002025		288,89
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000002026		96,29
2.1.02.01.01		IMP:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000002027	915,69	
	2.1.02.01.01	NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000002028		19.692,07
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003001	378,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003002		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003003		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003004		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003005		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003006	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003007		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003008		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003009		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003010		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003011	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003012		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003013		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003014		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003015		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003016	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003017		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003018		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003019		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003020		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003021	378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003022		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003023		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003024		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003025		5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003026	378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003027		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003028		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003029		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003030		5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003031	378,80	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003032		2,46



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:17:50

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000003033		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000003034		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000003035		5,68
A Transportar =====>				44.131,70	41.645,62

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:17:50

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/06/2018 De Transporte =====>				44.131,70	41.645,62
2.1.02.01.01		IMP:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000003036	162,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000003037		2.649,00
Totais deste dia =====>				44.294,62	44.294,62
09/06/2018					
5.1.01.13.01		NF.:000154001/F00329-TELEFONICA BRASIL	108810001000001001	834,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000154001/F00329-TELEFONICA BRASIL	108810001000001002		834,97
Totais deste dia =====>				834,97	834,97
11/06/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	108810001000001001	820,61	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	108810001000001002		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	108810001000001003		24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	108810001000001004		8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	108810001000001005		12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	108810001000001006	820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	108810001000001007		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	108810001000001008		24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	108810001000001009		8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	108810001000001010		12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	108810001000001011	820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	108810001000001012		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	108810001000001013		24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	108810001000001014		8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	108810001000001015		12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	108810001000001016	820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	108810001000001017		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	108810001000001018		24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	108810001000001019		8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	108810001000001020		12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	108810001000001021	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	108810001000001022		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	108810001000001023		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	108810001000001024		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	108810001000001025		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	108810001000001026	820,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	108810001000001027		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	108810001000001028		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	108810001000001029		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	108810001000001030		12,30
	2.1.02.01.01	NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	108810001000001031		4.922,76
2.1.02.01.01		IMP:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	108810001000001032	302,75	
5.1.01.22.09		NFE:000511451/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000002001	372,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000511451/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000002002		372,00
5.1.01.22.09		NFE:000511453/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000003001	186,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000511453/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000003002		186,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:17:54

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.09		NFE:000511452/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000004001	62,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000511452/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000004002		62,00
A Transportar =====>				5.845,50	5.845,50

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:17:54

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/06/2018 De Transporte =====>					5.845,50
5.1.01.22.09		NFE:000511454/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000005001	248,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000511454/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000005002		248,00
5.1.01.14.03		NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006001	396,02	
5.1.01.14.03		NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006002	396,02	
5.1.01.14.03		NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006003	396,02	
5.1.01.14.03		NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006004	396,02	
5.1.01.14.03		NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006005	396,02	
	2.1.02.01.01	NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006006		1.980,10
5.1.01.14.01		NF.:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000007001	1.032,29	
5.1.01.14.01		NF.:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000007002	1.083,05	
	2.1.02.01.01	NF.:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000007003		2.115,34
5.1.01.07.04		TIT:000180611/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001001	1.047,09	
	2.1.02.01.01	TIT:000180611/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001002		1.047,09
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		17.200,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	17.200,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOV-BAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	12,00	12,00
2.1.05.02.04		BXB:000006408/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004001	20.094,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000006408/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004002		20.094,05
2.1.05.02.04		BXB:000006419/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004003	261,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000006419/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004004		261,69
2.1.02.01.01		BXB:000001236/F00688-BR GAAP ASSESSORIO	008850001000004005	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001236/F00688-BR GAAP ASSESSORIO	008850001000004006		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000002489/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000004007	2.231,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000002489/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000004008		2.231,94
2.1.02.01.01		BXB:000004959/F01632-INTEGRATION CONSULTORIA	008850001000004009	8.475,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000004959/F01632-INTEGRATION CONSULTORIA	008850001000004010		8.475,78
2.1.02.01.01		BXB:005230968/F02575-NOTRE DAME INTERIORE	008850001000004011	64.717,99	
	1.1.01.02.25	BXB:005230968/F02575-NOTRE DAME INTERIORE	008850001000004012		64.717,99
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000108/C00012-GOIAS	008850001000005001	82.000,00	82.000,00
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000006001		82.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000006002	82.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000007001		82.000,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000007002	82.000,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000008001		82.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000008002	82.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000009001		82.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000009002	82.000,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000010001		82.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000010002	82.000,00	
Totais deste dia =====>				619.729,48	619.729,48

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:17:58

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/06/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB 012061807 MARCELO DUARTE	000001001000001001	11.847,41	11.847,41
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB 012061811 MARCELO DUARTE	000001001000002001	4.387,93	4.387,93
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB 120620181 MARCELO DUARTE	000001001000003001	27.845,65	27.845,65
5.1.01.01.01		NFE:000020885/F00867-MEDICAL FAST COMODOS	000010001000001001	278,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000020885/F00867-MEDICAL FAST COMODOS	000010001000001002		278,00
5.1.01.02.11		NF.:001245183/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	000010001000002001	436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001245183/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	000010001000002002		436,00
1.1.02.15.01		P.A:120620181/F03304-MARCELO DUARTE DA	000050001000001001	27.845,65	
	2.1.02.01.01	P.A:120620181/F03304-MARCELO DUARTE DA	000050001000001002		27.845,65
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	6.209,03	6.209,03
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	11.867,65	11.867,65
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	5.284,73	5.284,73
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	2.933,96	2.933,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	2.813,12	2.813,12
1.1.02.15.01		P.A:012061807/F03304-MARCELO DUARTE DA	000050001000003001	11.847,41	
	2.1.02.01.01	P.A:012061807/F03304-MARCELO DUARTE DA	000050001000003002		11.847,41
1.1.02.15.01		P.A:012061811/F03304-MARCELO DUARTE DA	000050001000004001	4.387,93	
	2.1.02.01.01	P.A:012061811/F03304-MARCELO DUARTE DA	000050001000004002		4.387,93
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005001	2.422,42	2.422,42
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005002	1.296,48	1.296,48
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005003	470,13	470,13
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005004	1.475,10	1.475,10
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005005	328,09	328,09
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005006	481,19	481,19
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006001	8.374,35	8.374,35
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006002	10.615,18	10.615,18
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006003	6.624,46	6.624,46
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006004	2.763,22	2.763,22
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006005	1.925,84	1.925,84
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006006	1.818,20	1.818,20
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006007	2.499,73	2.499,73
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006008	255,18	255,18
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006009	19,81	19,81
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006010	872,93	872,93
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		44.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	44.000,00	
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008001	15,00	15,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	5,25	5,25
Totais deste dia =====>				204.247,03	204.247,03
13/06/2018					
5.1.01.08.12		NFE:000261778/F00321-PHILIPS MEDICAL S	000010001000001001	13.678,46	
	2.1.02.01.01	NFE:000261778/F00321-PHILIPS MEDICAL S	000010001000001002		13.678,46
5.1.01.18.05		TIT:150620181/F03011-ADRIANA ORNELAS	000050001000001001	55,20	
	2.1.02.01.01	TIT:150620181/F03011-ADRIANA ORNELAS	000050001000001002		55,20
5.1.01.18.05		TIT:150620182/F00048-BRUNO CESAR BUENO	000050001000002001	63,60	
	2.1.02.01.01	TIT:150620182/F00048-BRUNO CESAR BUENO	000050001000002002		63,60
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003001	145,20	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003002		145,20
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003003	22,00	
A Transportar =====>				13.964,46	13.942,46

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:18:03

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/06/2018 De Transporte =====>				13.964,46	13.942,46
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000003004		22,00
Totais deste dia =====>				13.964,46	13.964,46
15/06/2018					
5.1.01.22.18		NF.:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001001	139,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001002		0,91
	2.1.04.01.04	COF:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001003		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001004		1,40
5.1.01.22.18		NF.:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001005	139,80	
	2.1.04.01.04	PIS:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001006		0,91
	2.1.04.01.04	COF:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001007		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001008		1,40
5.1.01.22.18		NF.:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001009	69,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001010		0,45
	2.1.04.01.04	COF:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001011		2,10
	2.1.04.01.04	CSL:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001012		0,70
	2.1.02.01.01	NF.:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001013		349,50
2.1.02.01.01		IMP:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001014	16,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002001	1.641,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002002		1.641,04
2.1.02.03.01		IMP:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002003	100,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002004		10,67
	2.1.04.01.04	COF:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002005		49,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002006		16,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002007		24,62
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000003001	3.501,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000003002		3.501,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000003003		22,76
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000003004		105,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000003005		35,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000003006		52,53
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000003007	215,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000003008	3.675,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000003009		3.675,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000003010		23,89
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000003011		110,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000003012		36,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000003013		55,13
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000003014	226,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000003015	229,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000003016		229,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000003017		1,49
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000003018		6,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000003019		2,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000003020		3,44
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000003021	14,12	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:18:06

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE009810001000003022		324,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE009810001000003023			324,00
A Transportar =====>				10.294,16	10.294,16

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:18:07

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>					10.294,16
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003024		2,11
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003025		9,72
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003026		3,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003027		4,86
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003028	19,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003029	54,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003030		54,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003031		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003032		1,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003033		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003034		0,82
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003035	3,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003036	1.598,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003037		1.598,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003038		10,39
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003039		47,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003040		15,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003041		23,98
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003042	98,30	
2.1.02.01.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004001	1.817,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004002		1.817,30
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004003	111,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004004		11,81
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004005		54,52
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004006		18,17
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004007		27,26
2.1.02.03.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004008	591,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004009		591,50
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004010	36,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004011		3,85
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004012		17,74
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004013		5,92
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004014		8,87
2.1.02.03.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004015	119,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004016		119,40
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004017	7,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004018		0,77
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004019		3,59
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004020		1,19
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004021		1,79
2.1.02.03.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004022	55,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004023		55,20
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004024	3,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004025		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004026		1,65



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:18:11

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000004027		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000004028		0,83
2.1.02.03.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000004029	8,40	
A Transportar =====>				14.819,53	14.811,13

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:18:11

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>				14.819,53	14.811,13
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004030			8,40
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004031	0,53		
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004032			0,06
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004033			0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004034			0,09
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004035			0,13
2.1.02.03.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004036	847,50		
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004037			847,50
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004038	52,12		
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004039			5,51
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004040			25,43
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004041			8,47
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004042			12,71
2.1.02.03.02		NFE:000000092/F00656-IDIGO INSTITUTO ~~0688~~ 10001000005001	3.271,00		
	2.1.02.03.01	NFE:000000092/F00656-IDIGO INSTITUTO ~~0688~~ 10001000005002			3.271,00
2.1.02.03.02		NFE:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS ~~0688~~ 10001000006001	600,00		
	2.1.02.03.01	NFE:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS ~~0688~~ 10001000006002			600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS ~~0688~~ 10001000006003			3,90
	2.1.04.01.04	COF:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS ~~0688~~ 10001000006004			18,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS ~~0688~~ 10001000006005			6,00
2.1.02.03.01		IMP:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS ~~0688~~ 10001000006006	27,90		
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007001	8.900,00		
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007002			8.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007003			57,85
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007004			267,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007005			89,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007006			133,50
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007007	547,35		
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007008	14.305,28		
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007009			14.305,28
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007010			92,98
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007011			429,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007012			143,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007013			214,58
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007014	879,77		
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007015	35.705,42		
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007016			35.705,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007017			232,09
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007018			1.071,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007019			357,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007020			535,58
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007021	2.195,89		
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007022	6.962,87		
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007023			6.962,87
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007024			45,26



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:18:15

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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	COF:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED	003810001000007025		208,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED	003810001000007026		69,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED	003810001000007027		104,44
A Transportar =====>				89.115,16	89.543,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:18:15

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>					89.115,16
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007028		428,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007029		4.381,88	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007030			4.381,88
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007031			28,48
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007032			131,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007033			43,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007034			65,73
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007035		269,47	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007036		5.488,56	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007037			5.488,56
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007038			35,68
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007039			164,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007040			54,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007041			82,33
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007042		337,56	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007043		33.016,93	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007044			33.016,93
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007045			214,61
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007046			990,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007047			330,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007048			495,25
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007049		2.030,54	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008001			3.501,90
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008002		3.501,90	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008003		22,76	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008004		105,06	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008005		35,02	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008006		52,53	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008007			3.675,40
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008008		3.675,40	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008009		23,89	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008010		110,26	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008011		36,75	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008012		55,13	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008013			229,60
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008014		229,60	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008015		1,49	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008016		6,89	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008017		2,30	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008018		3,44	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008019			324,00
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008020		324,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008021		2,11	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008022		9,72	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008023		3,24	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:18:19

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000008024	4,86	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000008025		54,60
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000008026	54,60	
A Transportar =====>				143.329,27	142.853,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:18:19

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>					143.329,27
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000008027	0,36	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000008028	1,64	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000008029	0,55	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000008030	0,82	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000008031		1.598,50
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000008032	1.598,50	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000008033	10,39	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000008034	47,95	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000008035	15,98	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000008036	23,98	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000008037		577,12
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009001	3.501,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009002		3.501,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009003		22,76
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009004		105,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009005		35,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009006		52,53
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009007	215,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009008	3.675,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009009		3.675,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009010		23,89
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009011		110,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009012		36,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009013		55,13
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009014	226,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009015	229,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009016		229,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009017		1,49
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009018		6,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009019		2,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009020		3,44
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009021	14,12	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009022	324,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009023		324,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009024		2,11
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009025		9,72
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009026		3,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009027		4,86
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009028	19,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009029	54,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009030		54,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009031		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009032		1,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009033		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009034		0,82



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:18:23

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE00010001000009035	3,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE00010001000009036	1.598,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE00010001000009037		1.598,50
A Transportar =====>				154.892,26	154.892,26

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:18:24

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>				154.892,26	154.892,26
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE000100001000009038		10,39
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE000100001000009039		47,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE000100001000009040		15,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE000100001000009041		23,98
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE000100001000009042	98,30	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	2.786,26	2.786,26
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	2.764,72	2.764,72
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	5.655,36	5.655,36
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	2.168,76	2.168,76
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		786.700,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	786.700,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	137,75	137,75
2.1.02.01.01		BXB:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000004001	4.263,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000004002		4.263,46
2.1.02.01.01		BXB:000090518/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000004003	628,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000090518/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000004004		628,42
2.1.02.01.01		BXB:000152401/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000004005	332,24	
	1.1.01.02.25	BXB:000152401/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000004006		332,24
2.1.02.01.01		BXB:000006451/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000004007	11.481,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000006451/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000004008		11.481,70
2.1.02.01.01		BXB:000006452/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000004009	72,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000006452/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000004010		72,48
2.1.02.03.01		BXB:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000004011	3.989,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000004012		3.989,81
2.1.02.03.01		BXB:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008850001000004013	11.796,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008850001000004014		11.796,85
2.1.02.03.01		BXB:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE	SE000100001000004015	7.834,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE	SE000100001000004016		7.834,89
2.1.02.03.01		BXB:000000065/F00179-STONE SERVICOS	ME008850001000004017	71.075,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000065/F00179-STONE SERVICOS	ME008850001000004018		71.075,11
2.1.02.03.01		BXB:000000066/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	008850001000004019	60,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000000066/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	008850001000004020		60,86
2.1.02.03.01		BXB:000000090/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000004021	2.661,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000090/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000004022		2.661,00
2.1.02.03.01		BXB:000000109/F02468-FONSECA LEITE DIA	008850001000004023	656,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000000109/F02468-FONSECA LEITE DIA	008850001000004024		656,95
2.1.02.03.01		BXB:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000004025	16.244,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000004026		16.244,44
2.1.02.03.01		BXB:000000125/F00695-CARVALHO E CARDO	008850001000004027	44.056,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000000125/F00695-CARVALHO E CARDO	008850001000004028		44.056,29
2.1.02.03.01		BXB:000000145/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000004029	58.713,68	
	1.1.01.02.25	BXB:000000145/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000004030		58.713,68
2.1.02.03.01		BXB:000000177/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000004031	13.872,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000177/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000004032		13.872,10
2.1.02.03.01		BXB:000000189/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008850001000004033	1.838,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000189/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008850001000004034		1.838,52
2.1.02.03.01		BXB:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000004035	105.451,82	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:18:28
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	EXB:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	0000001000004036		105.451,82
A Transportar =====>				1.310.234,03	1.310.234,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:18:28

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>				1.310.234,03	1.310.234,03
2.1.02.03.01		BXB:000000198/F00821-VILELA E LEOA SEM	00000019850001000004037	94.489,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000000198/F00821-VILELA E LEOA SEM	00000019850001000004038		94.489,33
2.1.02.03.01		BXB:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MED	00000023350001000004039	18.955,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MED	00000023350001000004040		18.955,82
2.1.02.01.01		BXB:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES	00000026350001000004041	46.566,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES	00000026350001000004042		46.566,65
2.1.02.03.01		BXB:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00000035850001000004043	7.043,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00000035850001000004044		7.043,82
2.1.02.03.01		BXB:000000358/F01227-MURILO EUGENIO EO	00000035850001000004045	5.285,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000000358/F01227-MURILO EUGENIO EO	00000035850001000004046		5.285,16
2.1.02.03.01		BXB:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00000035950001000004047	4.282,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00000035950001000004048		4.282,56
2.1.02.03.01		BXB:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	00000036450001000004049	32.551,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	00000036450001000004050		32.551,39
2.1.02.03.01		BXB:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 D	00000038050001000004051	37.953,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 D	00000038050001000004052		37.953,63
2.1.02.03.01		BXB:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00000049150001000004053	25.764,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00000049150001000004054		25.764,82
2.1.02.03.01		BXB:000000498/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00000049850001000004055	375,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000498/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00000049850001000004056		375,40
2.1.02.03.01		BXB:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA EO	00000054850001000004057	8.618,43	
	1.1.01.02.25	BXB:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA EO	00000054850001000004058		8.618,43
2.1.02.03.01		BXB:000000601/F01458-FERREIRA MACHADO	00000060150001000004059	1.679,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000601/F01458-FERREIRA MACHADO	00000060150001000004060		1.679,36
2.1.02.03.01		BXB:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO	00000060550001000004061	1.048,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO	00000060550001000004062		1.048,95
2.1.02.03.01		BXB:000000703/F00590-C M D CENTRO DE	00000070350001000004063	14.788,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000000703/F00590-C M D CENTRO DE	00000070350001000004064		14.788,95
2.1.02.03.01		BXB:000000768/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00000076850001000004065	649,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000768/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00000076850001000004066		649,44
2.1.02.03.01		BXB:000001769/F00586-RIBEIRO ARAUJO EO	00000176950001000004067	4.496,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000001769/F00586-RIBEIRO ARAUJO EO	00000176950001000004068		4.496,35
2.1.02.01.01		BXB:000001823/F00684-INSTITUTO BRASIL	00000182350001000004069	1.306,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000001823/F00684-INSTITUTO BRASIL	00000182350001000004070		1.306,76
2.1.02.03.01		BXB:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00000215650001000004071	2.243,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00000215650001000004072		2.243,34
2.1.02.01.01		BXB:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E MA	00000240950001000004073	71.512,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E MA	00000240950001000004074		71.512,33
2.1.02.01.01		BXB:000004971/F01632-INTEGRATION CONS	00000497150001000004075	5.116,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000004971/F01632-INTEGRATION CONS	00000497150001000004076		5.116,28
2.1.02.01.01		BXB:000006162/F00887-O E M MATSUOKA M	00000616250001000004077	35,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000006162/F00887-O E M MATSUOKA M	00000616250001000004078		35,00
2.1.02.03.01		BXB:000007883/F00597-A D I RADIOLOGIA	00000788350001000004079	1.886,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000007883/F00597-A D I RADIOLOGIA	00000788350001000004080		1.886,84
2.1.02.01.01		BXB:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ EO	00001801250001000004081	7.457,14	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:18:32

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E	00850001000004082		7.457,14
2.1.02.03.01		BXB:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00850001000004083	6.463,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00850001000004084		6.463,44
A Transportar =====>				1.710.805,22	1.710.805,22

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:18:32

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>				1.710.805,22	1.710.805,22
2.1.02.01.01		BXB:000180611/F00714-G2 CONSULTORIA E	008850001000004085	1.047,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000180611/F00714-G2 CONSULTORIA E	008850001000004086		1.047,09
2.1.02.01.01		BXB:150620181/F03011-ADRIANA ORNELAS	008850001000004087	55,20	
	1.1.01.02.25	BXB:150620181/F03011-ADRIANA ORNELAS	008850001000004088		55,20
2.1.02.01.01		BXB:150620182/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000004089	63,60	
	1.1.01.02.25	BXB:150620182/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000004090		63,60
2.1.02.01.01		BXB:150620182/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000004091	167,20	
	1.1.01.02.25	BXB:150620182/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000004092		167,20
2.1.05.01.02		BXB:000006518/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005001	29.108,49	
	1.1.01.02.25	BXB:000006518/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005002		29.108,49
2.1.05.01.02		BXB:000006586/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005003	15,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000006586/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005004		15,00
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000060618>F00567>COND EDI	008850001000006001		4.263,46
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000060618>F00567>COND EDI	008850001000006002	4.263,46	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000007001	99,00	99,00
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		99,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	99,00	
Totais deste dia =====>				1.745.723,26	1.745.723,26
18/06/2018					
5.1.01.22.24		NF.:000222052/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	107,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000222052/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001010		107,58
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002001	175,55	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002002	1.358,43	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002003	1.278,86	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002004	1.008,98	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002005	773,55	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002006	1.798,12	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002007	1.050,82	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002008	175,55	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002009	232,15	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002010	351,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002011		8.203,09
5.1.01.22.19		NF.:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000003001	73,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000003002		73,60
5.1.01.22.19		NF.:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000003003	73,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000003004		73,60
5.1.01.22.19		NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004001	147,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004002		147,20
5.1.01.22.19		NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004003	73,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004004		73,60
5.1.01.22.19		NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004005	149,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004006		149,70
5.1.01.22.19		NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004007	65,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004008		65,90
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000005001	1.200,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:18:36

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000005002		1.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000005003		7,80
A Transportar =====>				10.094,27	10.102,07

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:18:36

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				10.094,27	10.102,07
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005004		36,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005005		12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005006		18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005007	73,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005008	4.805,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005009		4.805,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005010		31,23
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005011		144,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005012		48,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005013		72,08
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005014	295,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005015	17.281,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005016		17.281,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005017		112,34
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005018		518,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005019		172,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005020		259,22
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005021	1.062,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005022	563,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005023		563,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005024		3,66
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005025		16,90
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005026		5,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005027		8,46
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005028	34,65	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005029	464,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005030		464,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005031		3,02
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005032		13,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005033		4,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005034		6,96
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005035	28,56	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005036	142,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005037		142,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005038		0,92
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005039		4,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005040		1,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005041		2,14
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005042	8,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005043	7.249,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005044		7.249,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005045		47,12
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005046		217,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005047		72,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005048		108,74



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:18:40

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000005049	445,82	
2.1.02.03.02		NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	008810001000006001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	008810001000006002		500,00
A Transportar =====>				43.050,61	43.050,61

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:18:40

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				43.050,61	43.050,61
	2.1.04.01.04	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006003		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006004		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006005		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006006		7,50
2.1.02.03.01		IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006007	30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006008	3.597,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006009		3.597,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006010		23,38
	2.1.04.01.04	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006011		107,91
	2.1.04.01.04	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006012		35,97
	2.1.04.01.01	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006013		53,96
2.1.02.03.01		IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006014	221,22	
2.1.02.03.02		NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006015	588,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006016		588,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006017		3,82
	2.1.04.01.04	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006018		17,64
	2.1.04.01.04	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006019		5,88
	2.1.04.01.01	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006020		8,82
2.1.02.03.01		IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006021	36,16	
2.1.02.03.02		NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006022	2.563,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006023		2.563,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006024		16,66
	2.1.04.01.04	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006025		76,89
	2.1.04.01.04	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006026		25,63
	2.1.04.01.01	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006027		38,44
2.1.02.03.01		IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006028	157,62	
2.1.02.03.02		NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006029	1.179,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006030		1.179,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006031		7,67
	2.1.04.01.04	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006032		35,37
	2.1.04.01.04	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006033		11,79
	2.1.04.01.01	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006034		17,69
2.1.02.03.01		IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006035	72,52	
2.1.02.03.02		NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007001	1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007002		1.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007003		6,50
	2.1.04.01.04	COF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007004		30,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007005		10,00
	2.1.04.01.01	IRF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007006		15,00
2.1.02.03.01		IMP:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007007	61,50	
2.1.02.03.02		NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007008	520,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007009		520,45
	2.1.04.01.04	PIS:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007010		3,38
	2.1.04.01.04	COF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007011		15,61
	2.1.04.01.04	CSL:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007012		5,20



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:18:44

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007013			7,81
2.1.02.03.01		IMP:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007014		32,00	
2.1.02.03.02		NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007015		551,25	
A Transportar =====>				53.661,08	53.109,83

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>					
					53.661,08
					53.109,83
	2.1.02.03.01	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000007016		551,25
	2.1.04.01.04	PIS:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000007017		3,59
	2.1.04.01.04	COF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000007018		16,54
	2.1.04.01.04	CSL:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000007019		5,52
	2.1.04.01.01	IRF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000007020		8,27
2.1.02.03.01		IMP:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000007021	33,92	
2.1.02.03.02		NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000007022	33,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000007023		33,00
	2.1.04.01.04	PIS:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000007024		0,21
	2.1.04.01.04	COF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000007025		0,99
	2.1.04.01.04	CSL:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000007026		0,33
	2.1.04.01.01	IRF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000007027		0,49
2.1.02.03.01		IMP:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000007028	2,02	
2.1.02.03.02		NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000007029	507,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000007030		507,65
	2.1.04.01.04	PIS:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000007031		3,30
	2.1.04.01.04	COF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000007032		15,23
	2.1.04.01.04	CSL:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000007033		5,07
	2.1.04.01.01	IRF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000007034		7,62
2.1.02.03.01		IMP:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000007035	31,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000008001	2.800,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000008002		2.800,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000008003		18,20
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000008004		84,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000008005		28,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000008006		42,00
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000008007	172,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000008008	6.435,43	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000008009		6.435,43
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000008010		41,83
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000008011		193,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000008012		64,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000008013		96,53
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000008014	395,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000008015	3.036,78	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000008016		3.036,78
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000008017		19,74
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000008018		91,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000008019		30,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000008020		45,55
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000008021	186,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000008022	649,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000008023		649,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000008024		4,22
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA0	06810001000008025		19,48



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:18:48

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008026		6,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008027		9,75
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008028	39,95	
A Transportar =====>				67.985,39	67.985,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:18:49

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>					67.985,39
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000008029		180,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000008030			180,24
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000008031			1,17
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000008032			5,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000008033			1,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000008034			2,70
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000008035		11,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000008036		4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000008037			4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000008038			0,03
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000008039			0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000008040			0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000008041			0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000008042		0,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000008043		355,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000008044			355,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000008045			2,31
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000008046			10,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000008047			3,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000008048			5,33
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000008049		21,86	
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000009001		400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000009002			400,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000009003			2,60
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000009004			12,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000009005			4,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000009006			6,00
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000009007		24,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000009008		239,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000009009			239,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000009010			1,56
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000009011			7,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000009012			2,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000009013			3,59
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000009014		14,72	
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000009015		1.041,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000009016			1.041,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000009017			6,77
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000009018			31,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000009019			10,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000009020			15,63
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000009021		64,07	
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000009022		3.692,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000009023			3.692,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000009024			24,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:18:53

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	~~00~~ 8810001000009025		110,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	~~00~~ 8810001000009026		36,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	~~00~~ 8810001000009027		55,38
A Transportar =====>				74.034,92	74.261,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:18:53

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>					74.034,92
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009028	227,06	
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009029	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009030		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009031		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009032		0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009033		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009034		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009035	0,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009036	134,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009037		134,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009038		0,88
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009039		4,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009040		1,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009041		2,02
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009042	8,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010001	2.328,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010002		2.328,00
2.1.02.03.01		IMP:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010003	143,17	
	2.1.04.01.04	PIS:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010004		15,13
	2.1.04.01.04	COF:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010005		69,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010006		23,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010007		34,92
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011003	30,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011006		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011007		7,50
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011008	1.430,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011009		1.430,95
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011010	88,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011011		9,30
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011012		42,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011013		14,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011014		21,46
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011015	2.982,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011016		2.982,30
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011017	183,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011018		19,39
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011019		89,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011020		29,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011021		44,74
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011022	494,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011023		494,20



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

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000240/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000011024	30,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000011025		3,21
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000011026		14,82
A Transportar =====>				82.620,28	82.607,93

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

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				82.620,28	82.607,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011027		4,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011028		7,41
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011029	240,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011030		240,10
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011031	14,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011032		1,56
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011033		7,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011034		2,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011035		3,60
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011036	22,26	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011037		22,26
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011038	1,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011039		0,14
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011040		0,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011041		0,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011042		0,34
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011043	17.310,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011044		17.310,10
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011045	1.064,58	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011046		112,52
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011047		519,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011048		173,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011049		259,65
2.1.02.03.02		NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012001	6.714,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012002		6.714,00
2.1.02.03.01		IMP:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012003	412,91	
	2.1.04.01.04	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012004		43,64
	2.1.04.01.04	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012005		201,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012006		67,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012007		100,71
2.1.02.03.02		NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012008	3.087,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012009		3.087,50
2.1.02.03.01		IMP:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012010	189,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012011		20,07
	2.1.04.01.04	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012012		92,63
	2.1.04.01.04	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012013		30,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012014		46,31
2.1.02.03.02		NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012015	480,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012016		480,10
2.1.02.03.01		IMP:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012017	29,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012018		3,12
	2.1.04.01.04	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012019		14,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012020		4,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012021		7,20
2.1.02.03.02		NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012022	416,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:19:01

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012023			416,00
2.1.02.03.01		IMP:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012024		25,58	
	2.1.04.01.04	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012025			2,70
A Transportar =====>				112.628,96	112.606,08

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:19:01

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>					112.628,96
	2.1.04.01.04	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012026			12,48
	2.1.04.01.04	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012027			4,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012028			6,24
2.1.02.03.02		NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012029		5.119,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012030			5.119,70
2.1.02.03.01		IMP:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012031		314,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012032			33,28
	2.1.04.01.04	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012033			153,59
	2.1.04.01.04	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012034			51,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012035			76,80
2.1.02.03.02		NFE:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013001		4.542,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013002			4.542,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013003			29,52
	2.1.04.01.04	COF:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013004			136,26
	2.1.04.01.04	CSL:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013005			45,42
	2.1.04.01.01	IRF:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013006			68,13
2.1.02.03.01		IMP:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013007		279,33	
2.1.02.03.02		NFE:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC008810001000014001		330,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC008810001000014002			330,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC008810001000014003			2,15
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC008810001000014004			9,90
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC008810001000014005			3,30
2.1.02.03.01		IMP:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC008810001000014006		15,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS 008810001000015001		321,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS 008810001000015002			321,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS 008810001000015003			2,09
	2.1.04.01.04	COF:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS 008810001000015004			9,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS 008810001000015005			3,21
2.1.02.03.01		IMP:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS 008810001000015006		14,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC008810001000016001		265,71	
	2.1.02.03.01	NFE:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC008810001000016002			265,71
	2.1.04.01.04	PIS:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC008810001000016003			1,73
	2.1.04.01.04	COF:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC008810001000016004			7,97
	2.1.04.01.04	CSL:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC008810001000016005			2,66
2.1.02.03.01		IMP:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTIC008810001000016006		12,36	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017001			2.800,00
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017002		2.800,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017003		18,20	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017004		84,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017005		28,00	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017006		42,00	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017007			6.435,43
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017008		6.435,43	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017009		41,83	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017010		193,06	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:19:05

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000017011	64,35	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000017012	96,53	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000017013		3.036,78
A Transportar =====>				133.648,06	136.116,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:19:05

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				133.648,06	136.116,87
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017014	3.036,78	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017015	19,74	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017016	91,11	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017017	30,37	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017018	45,55	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017019		649,60
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017020	649,60	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017021	4,22	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017022	19,48	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017023	6,50	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017024	9,75	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017025		180,24
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017026	180,24	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017027	1,17	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017028	5,41	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017029	1,80	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017030	2,70	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017031		4,20
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017032	4,20	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017033	0,03	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017034	0,13	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017035	0,04	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017036	0,06	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017037		355,40
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017038	355,40	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017039	2,31	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017040	10,66	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017041	3,56	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017042	5,33	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017043		827,89
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018001	2.800,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018002		2.800,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018003		18,20
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018004		84,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018005		28,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018006		42,00
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018007	172,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018008	6.435,43	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018009		6.435,43
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018010		41,83
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018011		193,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018012		64,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018013		96,53
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018014	395,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018015	3.036,78	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:19:10

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000018016		3.036,78
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000018017		19,74
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000018018		91,11
A Transportar =====>				150.974,38	151.085,23

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:19:10

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				150.974,38	151.085,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018019		30,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018020		45,55
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018021	186,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018022	1.399,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018023		1.399,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018024		9,10
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018025		41,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018026		14,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018027		21,00
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018028	86,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018029	180,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018030		180,24
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018031		1,17
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018032		5,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018033		1,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018034		2,70
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018035	11,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018036	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018037		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018038		0,03
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018039		0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018040		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018041		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018042	0,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018043	355,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018044		355,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018045		2,31
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018046		10,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018047		3,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018048		5,33
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018049	21,86	
5.1.01.18.05		TIT:200620181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	00850001000001001	173,40	
	2.1.02.01.01	TIT:200620181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	00850001000001002		173,40
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002001	95,64	
5.1.01.18.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002002		95,64
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002003	5,00	
5.1.01.07.04		TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002004		5,00
		TIT:000180618/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003001	1.238,23	
	2.1.02.01.01	TIT:000180618/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003002		1.238,23
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		278.300,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	278.300,00	
		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	87,75	87,75
2.1.02.01.01		BXB:000000375/F00654-BAR DO MCGYVER	008850001000006001	395,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000000375/F00654-BAR DO MCGYVER	008850001000006002		395,60
2.1.02.01.01		BXB:000009349/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000006003	769,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000009349/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000006004		769,30
2.1.02.01.01		BXB:000010656/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006005	2.909,40	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:19:14
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	EXB:000010656/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000006006		2.909,40
A Transportar =====>				437.194,19	437.194,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:19:14

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				437.194,19	437.194,19
2.1.02.01.01		BXB:000013009/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	00850001000006007	4.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000013009/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	00850001000006008		4.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006009	2.376,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006010		2.376,93
2.1.02.01.01		BXB:000041477/F01448-WORKS INFORMATICA	00850001000006011	1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000041477/F01448-WORKS INFORMATICA	00850001000006012		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:052130518/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00850001000006013	2.539,25	
	1.1.01.02.25	BXB:052130518/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00850001000006014		2.539,25
2.1.02.01.01		BXB:000003410/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008850001000006015	834,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003410/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008850001000006016		834,00
2.1.02.01.01		BXB:000154292/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00850001000006017	10.108,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154292/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00850001000006018		10.108,00
2.1.02.01.01		BXB:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006019	1.347,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006020		1.347,46
2.1.02.01.01		BXB:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006021	2.416,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006022		2.416,00
2.1.02.01.01		BXB:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES F	00850001000006023	1.699,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES F	00850001000006024		1.699,96
2.1.02.01.01		BXB:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006025	2.545,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006026		2.545,95
2.1.02.01.01		BXB:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006027	1.092,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006028		1.092,61
2.1.02.01.01		BXB:000031696/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006029	323,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000031696/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006030		323,00
2.1.02.01.01		BXB:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006031	1.765,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006032		1.765,48
2.1.02.01.01		BXB:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006033	1.425,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006034		1.425,79
2.1.02.01.01		BXB:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006035	6.117,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006036		6.117,84
2.1.02.01.01		BXB:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006037	4.525,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006038		4.525,80
2.1.02.01.01		BXB:000047014/F00333-ALPHARAD COM IMP	008850001000006039	336,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000047014/F00333-ALPHARAD COM IMP	008850001000006040		336,00
2.1.02.01.01		BXB:000154287/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00850001000006041	31.080,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154287/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00850001000006042		31.080,00
2.1.02.01.01		BXB:000154288/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00850001000006043	6.720,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154288/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00850001000006044		6.720,00
2.1.02.01.01		BXB:000154289/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00850001000006045	36.120,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154289/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00850001000006046		36.120,00
2.1.02.01.01		BXB:000154290/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00850001000006047	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154290/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00850001000006048		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000154291/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00850001000006049	2.700,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154291/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00850001000006050		2.700,00
2.1.02.01.01		BXB:000154293/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00850001000006051	13.303,50	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:19:18

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000154293/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	101850001000006052		13.303,50
2.1.02.01.01		BXB:000154294/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	101850001000006053	31.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154294/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	101850001000006054		31.920,00
A Transportar =====>				604.891,76	604.891,76

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:19:18

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>					604.891,76
2.1.02.01.01		BXB:000505546/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006055	8,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000505546/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006056		8,30
2.1.02.01.01		BXB:000505547/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006057	228,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000505547/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006058		228,60
2.1.02.01.01		BXB:000505548/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006059	28,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000505548/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006060		28,87
2.1.02.01.01		BXB:000505549/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006061	26,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000505549/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006062		26,80
2.1.02.01.01		BXB:000505550/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006063	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505550/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006064		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000505551/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006065	124,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505551/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006066		124,00
2.1.02.01.01		BXB:000505552/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006067	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505552/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006068		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000505553/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006069	372,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505553/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006070		372,00
2.1.02.01.01		BXB:000505554/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006071	434,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505554/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006072		434,00
2.1.02.01.01		BXB:000505555/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006073	620,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505555/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006074		620,00
2.1.02.01.01		BXB:000760651/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULT	108850001000006075	183,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000760651/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULT	108850001000006076		183,80
2.1.02.01.01		BXB:000000003/F03256-DANIELA FERREIRA AGRICULT	108850001000006077	1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000003/F03256-DANIELA FERREIRA AGRICULT	108850001000006078		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000000024/F03104-MIRIAM DE SOUZA AGRICULT	108850001000006079	1.100,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000024/F03104-MIRIAM DE SOUZA AGRICULT	108850001000006080		1.100,00
2.1.02.01.01		BXB:000000063/F03106-NEYEL UDRE VARELA AGRICULT	108850001000006081	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000063/F03106-NEYEL UDRE VARELA AGRICULT	108850001000006082		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000000111/F00612-MARCOS HENRIQUE AGRICULT	108850001000006083	2.650,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000111/F00612-MARCOS HENRIQUE AGRICULT	108850001000006084		2.650,00
2.1.02.01.01		BXB:000000278/F01228-CONNECT SOLUCOES AGRICULT	108850001000006085	691,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000278/F01228-CONNECT SOLUCOES AGRICULT	108850001000006086		691,20
2.1.02.01.01		BXB:000000284/F03028-AL CEZAR COMERCIO	108850001000006087	5.905,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000284/F03028-AL CEZAR COMERCIO	108850001000006088		5.905,38
2.1.02.01.01		BXB:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING AGRICULT	108850001000006089	536,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING AGRICULT	108850001000006090		562,50
3.2.01.01.01		JUR:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING AGRICULT	108850001000006091	26,17	
2.1.02.01.01		BXB:000000582/F00494-ATRIAM SOLUTIONS AGRICULT	108850001000006092	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000582/F00494-ATRIAM SOLUTIONS AGRICULT	108850001000006093		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000001049/F00879-VANELI LIMPEZA E OBRAS AGRICULT	108850001000006094	2.724,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000001049/F00879-VANELI LIMPEZA E OBRAS AGRICULT	108850001000006095		2.724,93
2.1.02.01.01		BXB:000001090/F00895-VOLATILE INFORMATICA AGRICULT	108850001000006096	290,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001090/F00895-VOLATILE INFORMATICA AGRICULT	108850001000006097		290,00
2.1.02.01.01		BXB:000001280/F03087-LAVANDERIA VIVA AGRICULT	108850001000006098	400,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001280/F03087-LAVANDERIA VIVA AGRICULT	108850001000006099		400,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:19:22

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

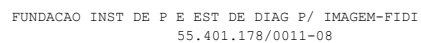
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		EXB:000002492/F03105-BONNA SABORES LTD	008850001000006100	2.388,00	
	1.1.01.02.25	EXB:000002492/F03105-BONNA SABORES LTD	008850001000006101		2.388,00
2.1.02.01.01		EXB:000003345/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000006102	6.867,77	
A Transportar =====>				633.693,91	626.826,14

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:19:22

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				633.693,91	626.826,14
	1.1.01.02.25	BXB:000003345/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000006103		6.867,77
2.1.02.01.01		BXB:000004213/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	008850001000006104	1.240,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000004213/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	008850001000006105		1.240,66
2.1.02.01.01		BXB:000004835/F01167-CERRADO COM E ASSUNTOS	008850001000006106	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004835/F01167-CERRADO COM E ASSUNTOS	008850001000006107		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000007915/F03109-MART UNIVERSITARIO	008850001000006108	700,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007915/F03109-MART UNIVERSITARIO	008850001000006109		700,00
2.1.02.01.01		BXB:000010425/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008850001000006110	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000010425/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008850001000006111		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000010650/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006112	14.761,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000010650/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006113		14.761,86
2.1.02.01.01		BXB:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000006114	1.406,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000006115		1.406,54
3.2.01.01.01		JUR:000015056/F01560-MH UNIFORMES	008850001000006116	0,01	
2.1.02.01.01		BXB:000015057/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000006117	800,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000015057/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000006118		800,40
2.1.02.01.01		BXB:000015221/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000006119	3.476,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000015221/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000006120		3.476,40
2.1.02.01.01		BXB:000015674/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000006121	6.623,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000015674/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000006122		6.623,82
2.1.02.01.01		BXB:000016660/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008850001000006123	2.581,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000016660/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008850001000006124		2.581,28
2.1.02.01.01		BXB:000024401/F00860-CAFE RANCHEIRO	008850001000006125	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000024401/F00860-CAFE RANCHEIRO	008850001000006126		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000024480/F00456-WIRELESS COMM	008850001000006127	26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000024480/F00456-WIRELESS COMM	008850001000006128		26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000028749/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008850001000006129	1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000028749/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008850001000006130		1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000029837/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008850001000006131	1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000029837/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008850001000006132		1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000331741/F00599-LINDE GASES LTDA	008850001000006133	9.762,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000331741/F00599-LINDE GASES LTDA	008850001000006134		9.762,62
	3.2.01.02.02	DES:000331741/F00599-AGA	008850001000006135		0,09
2.1.02.01.01		BXB:000352071/F00421-IBF INDUSTRIA	008850001000006136	733,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000352071/F00421-IBF INDUSTRIA	008850001000006137		733,48
3.2.01.01.01		JUR:000352071/F00421-IBF INDUSTRIA	008850001000006138	0,14	
2.1.02.01.01		BXB:000002628/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000006139	7.855,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000002628/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000006140		7.855,48
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000000003>F03256>SORRELLA	008850001000007001		1.500,00
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000000003>F03256>SORRELLA	008850001000007002	1.500,00	
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000000063>F03106>NEYEL	008850001000008001		600,00
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000000063>F03106>NEYEL	008850001000008002	600,00	
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000108/C00012-GOIAS	008850001000009001	300.000,00	300.000,00
Totais deste dia =====>				1.018.219,54	1.018.219,54
19/06/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES	008850001000001001	400,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:19:26

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00010001000001002		400,00
A Transportar =====>				400,00	400,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:19:26

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/06/2018 De Transporte =====>					400,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001003		2,60
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001004		12,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001005		4,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001006		6,00
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001007	24,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001008	1.608,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001009		1.608,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001010		10,46
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001011		48,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001012		16,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001013		24,13
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001014	98,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001015	4.027,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001016		4.027,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001017		26,18
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001018		120,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001019		40,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001020		60,42
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001021	247,70	
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001022	504,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001023		504,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001024		3,27
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001025		15,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001026		5,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001027		7,56
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001028	30,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001029	134,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001030		134,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001031		0,88
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001032		4,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001033		1,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001034		2,01
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001035	8,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001036	487,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001037		487,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001038		3,16
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001039		14,62
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001040		4,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001041		7,31
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001042	29,96	
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001043	2.028,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001044		2.028,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001045		13,19
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001046		60,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001047		20,29



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:19:30

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	000100001000001048		30,43
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	000100001000001049	124,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO S	000100001000002001	749,93	
A Transportar =====>				10.505,76	9.755,83

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:19:30

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/06/2018 De Transporte =====>				10.505,76	9.755,83
	2.1.02.03.01	NFE:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO S	00001000002002		749,93
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO S	00001000002003		4,87
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO S	00001000002004		22,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO S	00001000002005		7,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO S	00001000002006		11,25
2.1.02.03.01		IMP:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO S	00001000002007	46,12	
5.1.01.12.01		NF.:000024325/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00001000003001	626,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024325/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00001000003002		626,72
Totais deste dia =====>				11.178,60	11.178,60
20/06/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000047446/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	00001000001001	1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000047446/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	00001000001002		1.732,20
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000002001	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000002002	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000002003	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000002004	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000002005	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000002006	90,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000002007		542,94
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003001	2.029,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003002		2.029,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003003		13,19
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003004		60,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003005		20,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003006		30,45
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003007	124,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003008	5.623,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003009		5.623,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003010		36,56
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003011		168,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003012		56,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003013		84,35
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003014	345,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003015	3.569,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003016		3.569,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003017		23,20
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003018		107,08
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003019		35,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003020		53,54
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003021	219,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003022	727,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003023		727,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003024		4,73
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003025		21,83



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:19:34

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003026		7,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003027		10,92
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003028	44,75	
A Transportar =====>				14.960,49	14.960,49

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:19:34

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/06/2018 De Transporte =====>					14.960,49
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003029	412,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003030		412,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003031		2,68
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003032		12,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003033		4,13
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003034		6,19
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003035	25,38	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003036	17.510,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003037		17.510,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003038		113,82
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003039		525,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003040		175,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003041		262,65
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003042	1.076,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D1068	10001000004001	2.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D1068	10001000004002		2.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D1068	10001000004003		16,25
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D1068	10001000004004		75,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D1068	10001000004005		25,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D1068	10001000004006		37,50
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D1068	10001000004007	153,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D1068	10001000004008	3.365,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D1068	10001000004009		3.365,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D1068	10001000004010		21,87
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D1068	10001000004011		100,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D1068	10001000004012		33,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D1068	10001000004013		50,48
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D1068	10001000004014	206,96	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D1068	10001000004015	24.484,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D1068	10001000004016		24.484,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D1068	10001000004017		159,16
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D1068	10001000004018		734,54
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D1068	10001000004019		244,85
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D1068	10001000004020		367,27
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D1068	10001000004021	1.505,82	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D1068	10001000004022	438,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D1068	10001000004023		438,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D1068	10001000004024		2,85
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D1068	10001000004025		13,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D1068	10001000004026		4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D1068	10001000004027		6,58
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D1068	10001000004028	26,98	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D1068	10001000004029	7.280,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D1068	10001000004030		7.280,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D1068	10001000004031		47,32



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:19:38

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI058~~ 10001000004032		218,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI058~~ 10001000004033		72,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI058~~ 10001000004034		109,21
A Transportar =====>				73.948,88	74.396,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:19:39

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/06/2018 De Transporte =====>				73.948,88	74.396,63
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004035		447,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004036		4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004037			4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004038			0,03
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004039			0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004040			0,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004041			0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004042		0,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004043		4.164,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004044			4.164,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004045			27,07
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004046			124,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004047			41,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004048			62,47
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004049		256,10	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO D106810001000005001		1.403,97	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO D106810001000005002		467,99	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO D106810001000005003		948,98	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO D106810001000005004		467,99	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO D106810001000005005		500,49	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO D106810001000005006		467,99	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO D106810001000005007		6.369,87	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO D106810001000005008		14.930,19	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO D106810001000005009		11.095,27	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO D106810001000005010		5.160,89	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO D106810001000005011		6.597,36	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO D106810001000005012		16.587,64	
	2.1.02.01.01	NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO D106810001000005013			64.998,63
2.1.02.03.02		NFE:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO D106810001000006001		525,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO D106810001000006002			525,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO D106810001000006003			3,41
	2.1.04.01.04	COF:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO D106810001000006004			15,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO D106810001000006005			5,25
2.1.02.03.01		IMP:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO D106810001000006006		24,41	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE D106850001000001001			125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE D106850001000001002 CONTAS		125.000,00	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE D106850001000002001			310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE D106850001000002002 CONTAS		310,29	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE D106850001000003001			310,29
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE D106850001000003002 CONTAS		310,29	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE D106850001000004001			300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE D106850001000004002 CONTAS		300.000,00	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000005001			270.710,29
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000005002		270.710,29	
A Transportar =====>				840.700,21	840.700,21

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:19:43

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/06/2018 De Transporte =====>				840.700,21	840.700,21
1.1.01.03.42	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000006001		175.000,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000006002	175.000,00	
		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	58,40	58,40
2.1.05.03.05		BXB:000006434/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000008001	82.075,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000006434/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000008002		82.075,40
2.1.05.03.05		BXB:000006439/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000008003	36,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000006439/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000008004		35,51
	3.2.01.02.02	DES:000006439/F01060-COORDENACAO GERAL	008850001000008005		1,38
2.1.02.01.01		BXB:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000008006	4.788,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000008007		4.788,09
2.1.04.01.12		BXB:000006562/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000008009	35.768,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000006562/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000008010		35.768,90
2.1.04.01.12		BXB:000006563/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000008011	6.473,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000006563/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000008012		6.473,41
	1.1.01.02.25	BXB:000001049/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000008013		361,79
2.1.04.01.07		INS:000001049/INPS-INPS	008850001000008014	361,79	
2.1.02.01.01		BXB:000664670/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008015	40.223,19	
	1.1.01.02.25	BXB:000664670/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008016		40.223,19
2.1.02.01.01		BXB:000665960/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008017	30.436,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000665960/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008018		30.436,42
	1.1.01.02.25	BXB:000000226/UNIAO-UNIAO	008850001000008019		49,34
2.1.04.01.01		IRF:000000226/UNIAO-UNIAO	008850001000008020	49,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000226/UNIAO-UNIAO	008850001000008021		10.917,44
2.1.04.01.01		IRF:000000226/UNIAO-UNIAO	008850001000008022	10.917,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000002662/UNIAO-UNIAO	008850001000008023		5.108,03
2.1.04.01.04		CSR:000002662/UNIAO-UNIAO	008850001000008024	5.108,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000002663/UNIAO-UNIAO	008850001000008025		38.778,41
2.1.04.01.04		CSR:000002663/UNIAO-UNIAO	008850001000008026	38.778,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000002665/UNIAO-UNIAO	008850001000008027		2.586,51
2.1.04.01.04		CSR:000002665/UNIAO-UNIAO	008850001000008028	2.586,51	
2.1.02.01.01		BXB:000180618/F00714-G2 CONSULTORIA EXTERNA	008850001000008029	1.238,23	
	1.1.01.02.25	BXB:000180618/F00714-G2 CONSULTORIA EXTERNA	008850001000008030		1.238,23
2.1.02.01.01		BXB:200620181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000008031	173,40	
	1.1.01.02.25	BXB:200620181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000008032		173,40
2.1.02.01.01		BXB:200620188/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000008033	100,64	
	1.1.01.02.25	BXB:200620188/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000008034		100,64
2.1.05.01.02		BXB:000006601/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000009001	13.375,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000006601/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000009002		13.375,10
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010001	50,30	
	1.1.01.02.32	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010002		50,30
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010003	44,24	
	1.1.01.02.32	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010004		44,24
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010005	41,83	
	1.1.01.02.32	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010006		41,82
	3.2.01.02.02	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000010007		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010008	40,60	
	1.1.01.02.32	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010009		40,60
2.1.02.01.01		BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010010	41,21	
A Transportar =====>				1.288.467,98	1.288.426,77

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:19:47

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/06/2018 De Transporte =====>				1.288.467,98	1.288.426,77
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010011		41,21
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010012	32,05	
	1.1.01.02.32	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010013		41,21
3.2.01.01.01		JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000010014	9,16	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010015	50,91	
	1.1.01.02.32	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010016		50,91
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000108/C00012-GOIAS	008850001000011001	238.632,94	238.632,94
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRNASFERENCIA EN	008850001000012001		238.632,94
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRNASFERENCIA EN	008850001000012002	238.632,94	
	1.1.01.02.25	CONTAS			
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000013001		300.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000013002	300.000,00	
	1.1.01.02.25	CONTAS			
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000014001		310,29
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000014002	310,29	
	1.1.01.02.32	CONTAS			
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRABSFERENCIA EN	008850001000015001		300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRABSFERENCIA EN	008850001000015002	300.000,00	
	1.1.01.02.25	CONTAS			
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000016001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000016002	310,29	
	1.5.01.03.02	CONTAS			
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-TRNASFERENCIA EN	008850001000017001		620,58
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRNASFERENCIA EN	008850001000017002	620,58	
	1.1.01.02.32	CONTAS			
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000018001		238.632,94
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000018002	238.632,94	
	1.1.01.02.32	ENCIA.			
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000019001		310,29
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000019002	310,29	
	1.5.01.03.02	ENCIA.			
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000020001		310,29
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000020002	310,29	
	1.1.01.02.32	ENCIA.			
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000021001		310,29
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000021002	310,29	
	1.1.01.02.25	ENCIA.			
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000022001		300.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000022002	300.000,00	
	1.5.01.03.02	ENCIA.			
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000023001		300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000023002	300.000,00	
	1.5.01.03.02	ENCIA.			
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000024001		310,29
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000024002	310,29	
	1.1.01.02.25	ENCIA.			
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000025001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000025002	310,29	
		CONTAS			
A Transportar =====>				3.207.251,53	3.207.251,53

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:19:50

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/06/2018 De Transporte =====>				3.207.251,53	3.207.251,53
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000026001		300.000,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS ENCIA.	008850001000026002	300.000,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000027001		300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT CONTAS	008850001000027002	300.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000028001		620,58
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS ENCIA.	008850001000028002	620,58	
Totais deste dia =====>				3.807.872,11	3.807.872,11
21/06/2018					
5.1.01.14.03		NF.:000010655/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001001	215,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000010655/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001003		215,25
5.1.01.14.01		NF.:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002001	8.080,11	
5.1.01.14.01		NF.:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002002	843,31	
5.1.01.14.01		NF.:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002003	882,54	
	2.1.02.01.01	NF.:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002004		9.805,96
2.1.02.03.02		NFE:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003001	61.569,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003002		61.569,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003003		400,20
	2.1.04.01.04	COF:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003004		1.847,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003005		615,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003006		923,54
2.1.02.03.01		IMP:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003007	3.786,50	
5.1.01.14.03		NF.:000011076/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004001	4.032,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000011076/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004002		4.032,00
5.1.01.14.01		NF.:000011038/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005001	3.377,21	
	2.1.02.01.01	NF.:000011038/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005002		3.377,21
5.1.01.12.03		NF.:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER	008810001000006001	64,26	
5.1.01.12.03		NF.:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER	008810001000006002	441,74	
	2.1.02.01.01	NF.:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER	008810001000006003		506,00
5.1.01.14.03		NF.:000011077/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000007001	168,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000011077/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000007002		168,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000001001	9,50	9,50
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000002001	9,50	9,50
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		9,50
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	9,50	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000004001		238.632,94
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT CONTAS	008850001000004002	238.632,94	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005001		238.632,94
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005002	238.632,94	
Totais deste dia =====>				560.754,30	560.754,30
22/06/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001001	1.700,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001002		1.700,00
A Transportar =====>				1.700,00	1.700,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:19:54

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>					1.700,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001003		11,05
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001004		51,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001005		17,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001006		25,50
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001007	104,55	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001008	37.855,29	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001009		37.855,29
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001010		246,06
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001011		1.135,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001012		378,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001013		567,83
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001014	2.328,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001015	16.328,81	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001016		16.328,81
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001017		106,14
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001018		489,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001019		163,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001020		244,93
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001021	1.004,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001022	1.047,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001023		1.047,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001024		6,81
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001025		31,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001026		10,48
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001027		15,72
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001028	64,44	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001029	3.917,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001030		3.917,35
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001031		25,46
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001032		117,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001033		39,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001034		58,76
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001035	240,91	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001036	340,22	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001037		340,22
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001038		2,21
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001039		10,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001040		3,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001041		5,10
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001042	20,92	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001043	19.062,28	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001044		19.062,28
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001045		123,91
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001046		571,87
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001047		190,63



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:19:59

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001048			285,93
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001049		1.172,34	
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOSO006810001000002001		4.500,00	
A Transportar =====>				89.687,13	85.187,13

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:19:59

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>				89.687,13	85.187,13
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002002			4.500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002003		276,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002004			29,25
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002005			135,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002006			45,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002007			67,50
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002008		4.592,14	
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002009			4.592,14
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002010		282,41	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002011			29,85
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002012			137,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002013			45,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002014			68,88
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002015		9.249,68	
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002016			9.249,68
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002017		568,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002018			60,12
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002019			277,49
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002020			92,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002021			138,75
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002022		1.597,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002023			1.597,80
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002024		98,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002025			10,39
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002026			47,94
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002027			15,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002028			23,96
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002029		684,18	
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002030			684,18
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002031		42,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002032			4,44
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002033			20,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002034			6,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002035			10,27
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002036		9.978,94	
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002037			9.978,94
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002038		613,71	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002039			64,87
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002040			299,37
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002041			99,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002042			149,68
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002043		7.468,98	
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002044			7.468,98
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002045		459,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002046			48,55



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:20:04

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000002047		224,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000002048		74,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000002049		112,04
A Transportar =====>				125.600,27	125.600,27

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:20:04

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>					125.600,27
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003001	3.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003002		3.500,00
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003003	2.747,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003004		2.747,00
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003005	4.520,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003006		4.520,00
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003007	479,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003008		479,70
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003009	3.872,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003010		3.872,95
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003011	625,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003012		625,45
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004001	12.715,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004002		12.715,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004003		82,65
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004004		381,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004005		127,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004006		190,73
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004007	781,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004008	29.267,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004009		29.267,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004010		190,24
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004011		878,02
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004012		292,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004013		439,01
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004014	1.799,95	
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004015	9.907,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004016		9.907,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004017		64,40
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004018		297,22
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004019		99,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004020		148,61
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004021	609,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004022	3.892,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004023		3.892,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004024		25,30
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004025		116,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004026		38,93
	2.1.04.01.01	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004027		58,39
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004028	239,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004029	63,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004030		63,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004031		0,41
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004032		1,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004033		0,63



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:20:08

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000004034		0,95
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000004035	3,88	
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000004036	58.304,51	
A Transportar =====>				258.930,10	200.625,59

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:20:08

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>				258.930,10	200.625,59
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004037		58.304,51
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004038		378,98
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004039		1.749,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004040		583,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004041		874,56
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004042	3.585,72	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005001	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005002	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005003	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005004	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005005	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005006	128,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005007		769,30
5.1.01.22.24		NF.:000369003/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000006001	19,62	
	2.1.02.01.01	NF.:000369003/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000006002		19,62
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007001	1.379,46	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007002	331,38	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007003	435,42	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007004	658,90	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007005	554,87	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007006	658,90	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007007	3.995,81	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007008	8.141,90	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007009	6.596,75	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007010	1.907,35	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007011	4.369,58	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007012	9.502,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007013		38.532,42
5.1.01.22.24		NF.:000365660/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000008001	9,14	
	2.1.02.01.01	NF.:000365660/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000008012		9,14
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009001	733,27	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009002	121,20	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009003	245,43	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009004	245,43	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009005	245,43	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009006	2.969,43	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009007	7.032,71	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009008	5.657,07	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009009	1.972,55	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009010	3.072,45	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009011	8.005,35	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009012	0,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009013		30.300,33
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000010001	83,15	
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000010002	83,15	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:20:13
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	~~0068~~ 10001000010003	83,15	
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	~~0068~~ 10001000010004	83,15	
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	~~0068~~ 10001000010005	83,15	
A Transportar =====>				332.562,38	332.146,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:20:13

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>					332.562,38 332.146,63
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000010006	83,15	
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000010007	83,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000010008		581,91
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011001	1.400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011002		1.400,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011003		9,10
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011004		42,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011005		14,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011006		21,00
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011007	86,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011008	2.569,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011009		2.569,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011010		16,70
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011011		77,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011012		25,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011013		38,54
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011014	158,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011015	3.516,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011016		3.516,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011017		22,86
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011018		105,48
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011019		35,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011020		52,75
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011021	216,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011022	294,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011023		294,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011024		1,91
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011025		8,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011026		2,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011027		4,41
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011028	18,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011029	298,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011030		298,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011031		1,94
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011032		8,94
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011033		2,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011034		4,47
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011035	18,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011036	142,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011037		142,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011038		0,92
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011039		4,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011040		1,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011041		2,14
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011042	8,78	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:20:17

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000711/F00590-C M D CENTRO DE ~~0058~~ 10001000011043		3.174,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE ~~0058~~ 10001000011044			3.174,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE ~~0058~~ 10001000011045			20,64
A Transportar =====>				344.629,11	344.649,75

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito	
22/06/2018 De Transporte =====>					344.629,11	344.649,75
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE VESB	E0C810001000011046			95,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE VESB	E0C810001000011047			31,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE VESB	E0C810001000011048			47,62
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE VESB	E0C810001000011049	195,23		
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012001	2.575,50		
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012002			2.575,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012003			16,74
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012004			77,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012005			25,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012006			38,63
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012007	158,40		
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012008	449,00		
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012009			449,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012010			2,92
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012011			13,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012012			4,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012013			6,74
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012014	27,62		
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012015	51,00		
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012016			51,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012017			0,33
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012018			1,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012019			0,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012020			0,76
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012021	3,13		
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012022	1.512,50		
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012023			1.512,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012024			9,83
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012025			45,37
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012026			15,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012027			22,69
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012028	93,01		
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S03810001000013001	881,90		
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S03810001000013002			881,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S03810001000013003			5,73
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S03810001000013004			26,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S03810001000013005			8,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S03810001000013006			13,23
2.1.02.03.01		IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S03810001000013007	54,24		
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S03810001000013008	3.480,50		
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S03810001000013009			3.480,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S03810001000013010			22,63
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S03810001000013011			104,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S03810001000013012			34,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S03810001000013013			52,21



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:20:21

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000013014	214,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000013015	2.890,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000013016		2.890,80
A Transportar =====>				357.215,99	357.215,99

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:20:21

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>				357.215,99	357.215,99
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013017		18,79
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013018		86,73
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013019		28,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013020		43,36
2.1.02.03.01		IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013021	177,79	
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013022	703,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013023		703,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013024		4,57
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013025		21,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013026		7,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013027		10,55
2.1.02.03.01		IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013028	43,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013029	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013030		8,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013031		0,06
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013032		0,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013033		0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013034		0,13
2.1.02.03.01		IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013035	0,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013036	5.901,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013037		5.901,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013038		38,36
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013039		177,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013040		59,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013041		88,52
2.1.02.03.01		IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013042	362,94	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	23.527,52	23.527,52
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	24.672,72	24.672,72
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	7.478,41	7.478,41
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	10.979,82	10.979,82
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	5.409,97	5.409,97
Totais deste dia =====>				436.482,35	436.482,35
25/06/2018					
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001001	194,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001002		1,27
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001003		5,85
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001004		1,95
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001005		2,92
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001006	320,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001007		2,08
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001008		9,61
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001009		3,20
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001010		4,81
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001011	380,32	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001012		2,47
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001013		11,41



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:20:25

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	608810001000001014		3,80
A Transportar =====>				895,48	49,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:20:25

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/06/2018 De Transporte =====>				895,48	49,37
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001015		5,71
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001016	355,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001017		2,31
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001018		10,68
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001019		3,56
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001020		5,34
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001021	240,43	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001022		1,56
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001023		7,21
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001024		2,40
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001025		3,61
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001026	310,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001027		2,02
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001028		9,31
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001029		3,10
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001030		4,65
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001031	146,32	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001032		0,95
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001033		4,39
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001034		1,46
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001035		2,20
	2.1.02.01.01	NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001036		1.948,37
2.1.02.01.01		IMP:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001037	119,82	
5.1.01.07.04		TIT:000180625/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001001	665,42	
	2.1.02.01.01	TIT:000180625/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001002		665,42
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		81.600,00
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	81.600,00	
1.5.01.03.02	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000003001		2.577,18
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000003002	2.577,18	
		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	44,50	44,50
2.1.02.01.01		BXB:000010795/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000005001	1.981,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000010795/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000005002		1.981,36
2.1.02.01.01		BXB:000047446/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI	008850001000005003	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000047446/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI	008850001000005004		1.732,20
2.1.02.01.01		BXB:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000005005	4.263,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000005006		4.263,46
2.1.02.01.01		BXB:000073959/F01580-A S INFORMATICA	008850001000005007	5.250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000073959/F01580-A S INFORMATICA	008850001000005008		5.250,00
2.1.02.01.01		BXB:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000005009	86,46	
	1.1.01.02.25	BXB:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000005010		86,46
2.1.02.01.01		BXB:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000005011	1.809,20	
	1.1.01.02.25	BXB:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000005012		1.809,20
2.1.02.01.01		BXB:050270518/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000005013	8.601,92	
	1.1.01.02.25	BXB:050270518/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000005014		8.601,92
2.1.02.01.01		BXB:086107413/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000005015	386,42	
	1.1.01.02.25	BXB:086107413/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000005016		386,42



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:20:29
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		BXB:186141009/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000005017	165,47	
	1.1.01.02.25	BXB:186141009/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000005018		165,47
A Transportar =====>				111.231,79	111.231,79

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:20:30

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/06/2018 De Transporte =====>				111.231,79	111.231,79
2.1.05.03.07		BXB:000006458/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005019	8.627,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000006458/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005020		8.627,15
2.1.05.03.07		BXB:000006463/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005021	4,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000006463/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005022		4,61
2.1.02.01.01		BXB:000007166/F03029-PLASIT INDUSTRIA	008850001000005023	697,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000007166/F03029-PLASIT INDUSTRIA	008850001000005024		697,50
2.1.02.01.01		BXB:000031931/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000005025	205,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000031931/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000005026		205,35
2.1.02.01.01		BXB:000000002/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008850001000005027	12.874,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000002/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008850001000005028		12.874,40
2.1.02.01.01		BXB:000000003/F03256-DANIELA FERREIRA	008850001000005029	1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000003/F03256-DANIELA FERREIRA	008850001000005030		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000000063/F03106-NEYEL UDRE VARELA	008850001000005031	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000063/F03106-NEYEL UDRE VARELA	008850001000005032		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	008850001000005033	2.486,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	008850001000005034		2.486,08
2.1.02.01.01		BXB:000000292/F03028-AL CEZAR COMERCIO	008850001000005035	5.905,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000292/F03028-AL CEZAR COMERCIO	008850001000005036		5.905,38
2.1.02.01.01		BXB:000000667/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008850001000005037	542,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000000667/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008850001000005038		542,94
2.1.02.01.01		BXB:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000005039	4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000005040		4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000002064/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005041	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002064/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005042		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000002065/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005043	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002065/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005044		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000002507/F03105-BONNA SABORES LTDA	008850001000005045	3.915,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002507/F03105-BONNA SABORES LTDA	008850001000005046		3.915,00
2.1.02.01.01		BXB:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000005047	6.867,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000005048		6.867,77
2.1.02.01.01		BXB:000005166/F00613-LAURINDO AIRES DE	008850001000005049	187,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000005166/F00613-LAURINDO AIRES DE	008850001000005050		187,00
2.1.02.01.01		BXB:000027287/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005051	747,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000027287/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005052		747,80
2.1.02.01.01		BXB:000027288/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005053	1.518,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000027288/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005054		1.518,95
2.1.02.01.01		BXB:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000005055	1.376,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000005056		1.376,08
2.1.02.01.01		BXB:000044315/F03264-MITSUI ALIMENTOS	008850001000005057	169,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000044315/F03264-MITSUI ALIMENTOS	008850001000005058		169,00
Totais deste dia =====>				165.876,81	165.876,81
27/06/2018					
5.1.01.08.10		NF.:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001001	5.591,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001002		36,35
	2.1.04.01.04	COF:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001003		167,76
	2.1.04.01.04	CSL:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001004		55,92



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:20:34
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.10		NF.:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000001005	2.412,18	
A Transportar =====>				8.004,07	260,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:20:34

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/06/2018 De Transporte =====>					8.004,07 260,03
	2.1.04.01.04	PIS:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001006		15,68
	2.1.04.01.04	COF:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001007		72,37
	2.1.04.01.04	CSL:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001008		24,12
5.1.01.08.10		NF.:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001009	7.659,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001010		49,79
	2.1.04.01.04	COF:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001011		229,79
	2.1.04.01.04	CSL:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001012		76,60
2.1.02.01.01		IMP:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001013	728,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001014		15.663,50
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002001	200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002002		200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002003		1,30
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002004		6,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002005		2,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002006		3,00
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002007	12,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002008	130,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002009		130,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002010		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002011		3,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002012		1,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002013		1,95
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002014	8,01	
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002015	737,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002016		737,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002017		4,79
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002018		22,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002019		7,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002020		11,07
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002021	45,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002022	125,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002023		125,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002024		0,82
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002025		3,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002026		1,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002027		1,88
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002028	7,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002029	309,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002030		309,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002031		2,01
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002032		9,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002033		3,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002034		4,65
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002035	19,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002036	921,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:20:38

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002037		921,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002038		5,99
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002039		27,63
A Transportar =====>				18.908,53	18.942,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:20:38

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/06/2018 De Transporte =====>					18.908,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002040		9,21
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002041		13,81
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002042	56,64	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	7.552,85	7.552,85
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	1.661,38	1.661,38
Totais deste dia =====>					28.179,40
28/06/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001001	1.546,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001002		1.546,60
2.1.02.03.01		IMP:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001003	95,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001004		10,05
	2.1.04.01.04	COF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001005		46,40
	2.1.04.01.04	CSL:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001006		15,47
	2.1.04.01.01	IRF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001007		23,20
2.1.02.03.02		NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001008	42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001009		42,00
2.1.02.03.01		IMP:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001010	2,59	
	2.1.04.01.04	PIS:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001011		0,28
	2.1.04.01.04	COF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001012		1,26
	2.1.04.01.04	CSL:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001013		0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001014		0,63
2.1.02.03.02		NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001015	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001016		8,40
2.1.02.03.01		IMP:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001017	0,51	
	2.1.04.01.04	PIS:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001018		0,05
	2.1.04.01.04	COF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001019		0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001020		0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001021		0,13
2.1.02.03.02		NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001022	30,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001023		30,00
2.1.02.03.01		IMP:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001024	1,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001025		0,20
	2.1.04.01.04	COF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001026		0,90
	2.1.04.01.04	CSL:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001027		0,30
	2.1.04.01.01	IRF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001028		0,45
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		130.700,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	130.700,00	
2.1.02.01.01		BXB:000010655/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 50001000002001	215,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000010655/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 50001000002002		215,25
2.1.02.01.01		BXB:000004929/F01167-CERRADO COM E ASS	~~0088~~ 50001000002003	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004929/F01167-CERRADO COM E ASS	~~0088~~ 50001000002004		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000082366/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 50001000002005	33.997,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000082366/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 50001000002006		33.997,34
2.1.02.01.01		BXB:000082548/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 50001000002007	14.669,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000082548/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 50001000002008		14.669,05
2.1.02.01.01		BXB:001245183/F00341-CENTRO DE INTEGRAC	~~0088~~ 50001000002009	436,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:20:42

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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	EXB:001245183/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	00850001000002010		436,00
A Transportar =====>				182.024,71	182.024,71

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:20:42

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/06/2018 De Transporte =====>				182.024,71	182.024,71
2.1.02.01.01		BXB:000002698/F00677-TICKET SERVICOS	608850001000002011	8.310,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000002698/F00677-TICKET SERVICOS	608850001000002012		8.310,67
2.1.02.01.01		BXB:000180625/F00714-G2 CONSULTORIA	608850001000002013	665,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000180625/F00714-G2 CONSULTORIA	608850001000002014		665,42
2.1.05.01.02		BXB:000006636/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000003001	72.068,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000006636/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000003002		72.068,44
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	13,50	13,50
Totais deste dia =====>				263.082,74	263.082,74
29/06/2018					
5.1.01.08.10		NFE:000000053/F02135-P E ADOGLIO DICKO	008810001000001001	4.136,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000053/F02135-P E ADOGLIO DICKO	008810001000001002		4.136,00
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000001001	46.095,95	46.095,95
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000002001	2,92	2,92
Totais deste dia =====>				50.234,87	50.234,87
30/06/2018					
1.1.04.01.03	1.5.01.03.01	APROP SEGURO EQUIP - GOIAS	000001001000001001	26.861,72	26.861,72
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002001	116,60	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002002	264,83	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002003	238,54	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002004	429,24	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002005	576,30	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002006	169,14	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002007	98,29	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002008	462,21	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002009		2.355,15
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - JUNHO 2018	000001001000003001	342,95	342,95
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004001	20.973,80	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004004		6.273,99
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004005		1.690,53
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004006		2.065,47
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004007		1.417,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004008		2.683,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004009		49,82
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005001	114.087,39	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005002	173.349,41	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005003	48.025,46	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005004	21.838,16	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005005	83.685,74	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005006	192.559,66	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005007		633.545,82
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001001	11.234,23	11.234,23
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001002	28.951,82	28.951,82
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001003	73.906,61	73.906,61
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001004	17.664,00	17.664,00
A Transportar =====>				815.836,10	815.836,10

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:20:46

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				815.836,10	815.836,10
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001005	12.162,98	12.162,98
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001006	34.685,02	34.685,02
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001007	144,27	144,27
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001008	133,65	133,65
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001009	104,41	104,41
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001010	257,51	257,51
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001011	152,57	152,57
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001012	151,84	151,84
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001013	61,41	61,41
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001014	190,11	190,11
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001001	5.845,30	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001002	13.489,16	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001003	7.643,86	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001004	2.697,83	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001005	3.597,11	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001006	11.690,60	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001007		44.963,86
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001008	13.041,43	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001009	30.095,61	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001010	17.054,18	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001011	6.019,12	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001012	8.025,50	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001013	26.082,86	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001014		100.318,70
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001001	2.023,55	2.023,55
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001002	730,06	730,06
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001003	2.359,92	2.359,92
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001004	748,66	748,66
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001005	1.564,40	1.564,40
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001006	500,92	500,92
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001007	22,16	22,16
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001008	14,94	14,94
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001009	78,02	78,02
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001010	241,61	241,61
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001011	57,13	57,13
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001012	36,50	36,50
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001001	304,04	304,04
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001002	5.745,42	5.745,42
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001003	15.670,35	15.670,35
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001004	12.038,85	12.038,85
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001005	3.856,05	3.856,05
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001006	5.803,88	5.803,88
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001007	18.815,79	18.815,79
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001008	626,94	626,94
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001009	124,54	124,54
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001010	187,17	187,17
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001011	476,07	476,07
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001012	2.264,00	2.264,00
A Transportar =====>				1.083.453,40	1.083.453,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:20:51

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				1.083.453,40	1.083.453,40
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001013	24,32	24,32
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001014	459,63	459,63
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001015	1.253,65	1.253,65
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001016	918,27	918,27
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001017	308,48	308,48
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001018	464,31	464,31
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001019	1.505,22	1.505,22
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001020	50,16	50,16
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001021	9,98	9,98
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001022	14,97	14,97
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001023	38,09	38,09
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001024	181,10	181,10
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001025	3,04	3,04
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001026	57,48	57,48
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001027	156,74	156,74
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001028	114,80	114,80
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001029	38,57	38,57
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001030	58,03	58,03
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001031	188,12	188,12
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001032	6,26	6,26
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001033	1,24	1,24
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001034	1,87	1,87
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001035	4,76	4,76
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001036	22,63	22,63
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001001	405,39	405,39
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001002	7.583,77	7.583,77
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001003	21.993,09	21.993,09
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001004	18.489,54	18.489,54
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001005	5.130,03	5.130,03
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001006	9.766,10	9.766,10
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001007	30.076,98	30.076,98
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001008	634,77	634,77
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001009	249,05	249,05
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001010	166,06	166,06
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001011	3.806,03	3.806,03
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001012	835,91	835,91
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001013	32,44	32,44
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001014	606,72	606,72
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001015	1.759,45	1.759,45
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001016	1.479,17	1.479,17
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001017	410,42	410,42
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001018	781,33	781,33
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001019	2.406,16	2.406,16
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001020	50,79	50,79
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001021	19,92	19,92
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001022	13,28	13,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001023	304,49	304,49
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001024	66,87	66,87
A Transportar =====>				1.196.402,88	1.196.402,88

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:20:55

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				1.196.402,88	1.196.402,88
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001025	886,89	886,89
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001026	1.947,23	1.947,23
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001027	1.351,61	1.351,61
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001028	253,28	253,28
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001029	522,07	522,07
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001030	3.282,96	3.282,96
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	008860001000001003	116,88	116,88
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	008860001000001004	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	008860001000001005	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	008860001000001006	106,25	106,25
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	008860001000001007	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	008860001000001008	602,08	602,08
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	008860001000001009	28,33	28,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	008860001000001010	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	008860001000001011	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	008860001000001012	141,67	141,67
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	008860001000001013	679,17	679,17
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	008860001000001014	460,42	460,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	008860001000001015	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	008860001000001016	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.07.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	008860001000001017	2.083,33	2.083,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	008860001000002001	2.245,83	2.245,83
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009692	008860001000003001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	008860001000003002	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	008860001000003003	4.620,00	4.620,00
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	008860001000004001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000004002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000004003	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000004004	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004005	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000005001	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000005002	312,50	312,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000005003	370,00	370,00
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	008860001000006001	17,70	17,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	008860001000006002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	008860001000006003	962,50	962,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	008860001000006004	185,00	185,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	008860001000006005	220,00	220,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	008860001000007001	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	008860001000007002	1.399,99	1.399,99
3.1.01.01.01	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.06	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001002	36,66	36,66
3.2.01.01.03	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001003	37,40	37,40
2.4.07.02.06	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001004	625,60	625,60
3.2.01.02.02	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001005	4.789,57	4.789,57
2.4.07.02.06	3.2.01.02.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001006	9.576,18	9.576,18
A Transportar =====>				4.485.987,09	4.485.987,09

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:21:00

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				4.485.987,09	4.485.987,09
3.2.01.02.05	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001007	46.098,87	46.098,87
3.3.02.01.03	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001008	424,64	424,64
2.4.07.02.06	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001009	179.054,66	179.054,66
2.4.07.02.06	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001010	50,40	50,40
5.1.01.02.01	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001011	32.959,40	32.959,40
2.4.07.02.06	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001012	589.854,74	589.854,74
2.4.07.02.06	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001013	65.950,56	65.950,56
2.4.07.02.06	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001014	519,46	519,46
2.4.07.02.06	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001015	54.611,54	54.611,54
2.4.07.02.06	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001016	125.430,56	125.430,56
2.4.07.02.06	5.1.01.02.11	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001017	436,00	436,00
2.4.07.02.06	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001018	3.831,05	3.831,05
2.4.07.02.06	5.1.01.03.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001019	1.895,66	1.895,66
2.4.07.02.06	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001020	64.998,63	64.998,63
5.1.01.03.04	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001021	5.717,93	5.717,93
2.4.07.02.06	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001022	38.547,42	38.547,42
5.1.01.03.06	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001023	330,00	330,00
2.4.07.02.06	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001024	30.300,33	30.300,33
2.4.07.02.06	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001025	8.203,09	8.203,09
5.1.01.03.09	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001026	6.281,09	6.281,09
2.4.07.02.06	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001027	4.061,59	4.061,59
5.1.01.03.14	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001028	2.560,04	2.560,04
5.1.01.04.02	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001029	8.244,04	8.244,04
2.4.07.02.06	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001030	80.217,28	80.217,28
2.4.07.02.06	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001031	99.174,18	99.174,18
2.4.07.02.06	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001032	1.948,38	1.948,38
2.4.07.02.06	5.1.01.06.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001033	37,35	37,35
2.4.07.02.06	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001034	633.545,82	633.545,82
2.4.07.02.06	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001035	13.243,80	13.243,80
2.4.07.02.06	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001036	70.120,02	70.120,02
2.4.07.02.06	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001037	15.324,75	15.324,75
2.4.07.02.06	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001038	850,00	850,00
5.1.01.07.12	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001039	6.867,77	6.867,77
2.4.07.02.06	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001040	13.735,54	13.735,54
2.4.07.02.06	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001041	7.057,89	7.057,89
2.4.07.02.06	5.1.01.08.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001042	280,00	280,00
2.4.07.02.06	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001043	8.288,60	8.288,60
2.4.07.02.06	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001044	12.387,19	12.387,19
5.1.01.08.10	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001045	110.629,66	110.629,66
2.4.07.02.06	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001046	404.786,47	404.786,47
2.4.07.02.06	5.1.01.08.11	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001047	600,00	600,00
2.4.07.02.06	5.1.01.08.12	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001048	13.678,46	13.678,46
2.4.07.02.06	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001049	280,00	280,00
5.1.01.08.19	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001050	12.205,60	12.205,60
2.4.07.02.06	5.1.01.08.19	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001051	12.205,60	12.205,60
2.4.07.02.06	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001052	562,50	562,50
2.4.07.02.06	5.1.01.08.21	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001053	12.205,60	12.205,60
2.4.07.02.06	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001054	2.238,55	2.238,55
A Transportar =====>				7.288.819,80	7.288.819,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:21:05

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				7.288.819,80	7.288.819,80
2.4.07.02.06	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001055	116,60	116,60
2.4.07.02.06	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001056	18.724,21	18.724,21
2.4.07.02.06	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001057	551,89	551,89
2.4.07.02.06	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001058	506,00	506,00
2.4.07.02.06	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001059	342,95	342,95
2.4.07.02.06	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001060	834,97	834,97
2.4.07.02.06	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001061	6.855,00	6.855,00
2.4.07.02.06	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001062	26.940,00	26.940,00
2.4.07.02.06	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001063	15.298,51	15.298,51
2.4.07.02.06	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001064	6.395,35	6.395,35
2.4.07.02.06	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001065	4.503,48	4.503,48
2.4.07.02.06	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001066	2.051,17	2.051,17
2.4.07.02.06	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001067	189,22	189,22
2.4.07.02.06	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001068	20.973,80	20.973,80
5.1.01.16.30	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001069	20.973,80	20.973,80
2.4.07.02.06	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001070	53,00	53,00
2.4.07.02.06	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001071	976,44	976,44
2.4.07.02.06	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001072	44.963,86	44.963,86
2.4.07.02.06	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001073	2.811,42	2.811,42
2.4.07.02.06	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001074	2.501,98	2.501,98
5.1.01.22.18	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001075	0,01	0,01
2.4.07.02.06	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001076	1.007,42	1.007,42
2.4.07.02.06	5.1.01.22.19	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001077	583,60	583,60
2.4.07.02.06	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001078	136,34	136,34
2.4.07.02.06	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001079	8.377,87	8.377,87
2.4.07.02.06	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001080	100.318,70	100.318,70
6.1.01.01.06	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001081	2.846.765,89	2.846.765,89
2.4.07.02.06	6.1.01.01.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001082	3.503.231,56	3.503.231,56
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001001	123.579,91	123.579,91
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001002	21.254,70	21.254,70
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001003	561,96	561,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001004	1.187,38	1.187,38
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001005	1.104,81	1.104,81
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001006	2.023,55	2.023,55
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001007	16.188,62	16.188,62
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001008	49.081,74	49.081,74
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001009	11.086,08	11.086,08
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001010	920,00	920,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001011	7.140,82	7.140,82
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001012	383,56	383,56
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001013	9.459,36	9.459,36
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001014	730,06	730,06
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001015	5.840,73	5.840,73
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001016	6.769,82	6.769,82
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001017	3.818,92	3.818,92
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001018	2.121,61	2.121,61
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001019	994,25	994,25
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001020	3.062,51	3.062,51
A Transportar =====>				14.193.115,23	14.193.115,23

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:21:10

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				14.193.115,23	14.193.115,23
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001021	130.905,39	130.905,39
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001022	24.069,31	24.069,31
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001023	7.573,85	7.573,85
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001024	2.359,92	2.359,92
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001025	18.879,23	18.879,23
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001026	50.164,26	50.164,26
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001027	920,00	920,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001028	6.937,47	6.937,47
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001029	223,00	223,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001030	1.228,66	1.228,66
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001031	748,66	748,66
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001032	6.082,13	6.082,13
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001033	519,46	519,46
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001034	104.171,67	104.171,67
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001035	16.895,18	16.895,18
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001036	37,46	37,46
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001037	560,24	560,24
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001038	37,46	37,46
5.1.01.06.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001039	37,35	37,35
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001040	14.633,66	14.633,66
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001041	5.404,74	5.404,74
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001042	561,96	561,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001043	1.076,00	1.076,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	180611001000001044	330,00	330,00
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001045	1.564,40	1.564,40
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001046	2.445,18	2.445,18
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001047	27.714,37	27.714,37
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001048	12.546,81	12.546,81
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001049	33.757,36	33.757,36
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001050	16.177,07	16.177,07
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001051	7.647,47	7.647,47
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001052	6.901,21	6.901,21
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001053	738,10	738,10
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001054	10.007,03	10.007,03
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001055	3.925,32	3.925,32
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001056	1.976,98	1.976,98
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001057	3.374,24	3.374,24
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001058	1.774,71	1.774,71
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001059	281,62	281,62
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001060	37.022,34	37.022,34
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001061	20.231,49	20.231,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001062	499,52	499,52
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001063	1.125,15	1.125,15
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001064	144,97	144,97
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001065	5.889,34	5.889,34
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180611001000001066	75,14	75,14
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001067	1.160,33	1.160,33
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001068	1.079,10	1.079,10
A Transportar =====>				14.785.531,54	14.785.531,54

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:21:14

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				14.785.531,54	14.785.531,54
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001069	37.901,02	37.901,02
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001070	9.281,99	9.281,99
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001071	4.993,62	4.993,62
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001072	1.555,60	1.555,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001073	196,24	196,24
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001074	1.175,08	1.175,08
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001075	500,92	500,92
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001076	4.007,41	4.007,41
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001077	190,20	190,20
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001078	857,64	857,64
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001079	407,39	407,39
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001080	4.486,44	4.486,44
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001081	24.340,37	24.340,37
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001082	21.179,37	21.179,37
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001083	6.525,89	6.525,89
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001084	5.720,98	5.720,98
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001085	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001086	234,32	234,32
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001087	199,45	199,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001088	134,76	134,76
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001089	29,95	29,95
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001090	22,16	22,16
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001091	177,28	177,28
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001092	3.749,14	3.749,14
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001093	593,52	593,52
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001094	999,94	999,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001095	524,72	524,72
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001096	397,59	397,59
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001097	1.494,46	1.494,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001098	119,56	119,56
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001099	89,66	89,66
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001100	14,94	14,94
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001101	29,88	29,88
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001102	2.142,78	2.142,78
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001103	3.569,26	3.569,26
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001104	485,53	485,53
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001105	41.037,00	41.037,00
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001106	35.170,95	35.170,95
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001107	7.801,89	7.801,89
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001108	796,57	796,57
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001109	569,03	569,03
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001110	26,76	26,76
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001111	29,32	29,32
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180611001000001112	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001113	78,02	78,02
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001114	624,16	624,16
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001115	22.820,96	22.820,96
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001116	2.450,50	2.450,50
A Transportar =====>				15.037.651,57	15.037.651,57

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

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				15.037.651,57	15.037.651,57
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001117	1.412,96	1.412,96
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001118	241,61	241,61
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001119	1.932,85	1.932,85
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001120	2.121,66	2.121,66
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001121	637,25	637,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001122	655,05	655,05
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001123	2.787,71	2.787,71
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	180611001000001124	477,00	477,00
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001125	1.502,37	1.502,37
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001126	62,44	62,44
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001127	1.422,00	1.422,00
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180611001000001128	139,80	139,80
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001129	162,78	162,78
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001130	5.712,77	5.712,77
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001131	480,48	480,48
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001132	588,92	588,92
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001133	203,69	203,69
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001134	26,76	26,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001135	57,13	57,13
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001136	457,02	457,02
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001137	3.645,98	3.645,98
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001138	328,44	328,44
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001139	109,36	109,36
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001140	36,50	36,50
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001141	291,94	291,94
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001142	3,28	3,28
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001143	17,84	17,84
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001144	117,02	117,02
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001145	319,77	319,77
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001146	305,95	305,95
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001147	3.529,27	3.529,27
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180611001000001148	69,90	69,90
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001149	1.669,50	1.669,50
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001150	13.536,00	13.536,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001151	257,08	257,08
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001152	3.746,68	3.746,68
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001153	3.166,00	3.166,00
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001154	2.813,12	2.813,12
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001155	78,97	78,97
6.1.01.01.06	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	201806001000001001	3.503.231,56	3.503.231,56
2.4.07.02.06	6.1.01.01.06	APURACAO DE RESULTADO	201806001000001002	2.846.765,89	2.846.765,89
Totais deste dia =====>				21.442.773,87	21.442.773,87
Totais deste mes =====>				36.920.413,18	36.920.413,18
Total Geral =====>				36.920.413,18	36.920.413,18



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:23:03

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/06/2018					
2.1.02.01.01	5.1.01.22.18	AJUS BXB:000059751/F01555-SMARTFIT ESCOLA	000001001000001001	0,01	0,01
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX P.A:007051804/F02290-HELIO AJZEN	000001001000002001	4.464,15	4.464,15
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX P.A:007051804/F02857-VGMC CONSULTOR	000001001000003001	2.753,44	2.753,44
2.1.02.01.01	2.1.05.03.04	EST DUPL TIT:000000000/-SIEG SINDICATO	000001001000004001	38,15	38,15
A Transportar =====>				7.255,75	7.255,75

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:23:04

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/06/2018 De Transporte =====>				7.255,75	7.255,75
2.1.02.01.01	2.1.05.03.04	EST DUPL TIT:000000000/-SIEG SINDICAT	00001001000004002	34,33	34,33
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	ACERTO NFE:000000696/F00590-CMD CENTR	0001001000005001	180,00	180,00
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	RECL CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTI	0001001000006001	1.688,38	1.688,38
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001001	874,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001002		5,68
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001003		26,22
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001004		8,74
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001005		13,11
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001006	2.463,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001007		16,01
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001008		73,89
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001009		24,63
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001010		36,95
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001011	1.191,87	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001012		7,75
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001013		35,76
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001014		11,92
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001015		17,88
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001016	397,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001017		2,58
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001018		11,92
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001019		3,97
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001020		5,96
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001021	635,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001022		4,13
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001023		19,07
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001024		6,36
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001025		9,54
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001026	2.383,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001027		15,50
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001028		71,51
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001029		23,84
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001030		35,76
	2.1.02.01.01	NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001031		7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001032	488,67	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000002001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000002002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000002003	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000002004	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000002005	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000002006	584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000002007		3.500,00
5.1.01.12.01		NF.:000090518/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008810001000003001	628,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000090518/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008810001000003002		628,42
5.1.01.07.04		NFE:000000040/F02710-IMAGE HEALTH ASSE	SS810001000004001	1.800,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:23:07

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

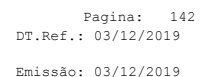
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000000040/F02710-IMAGE HEALTH ASS	0000100001000004002		1.800,00
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02291-LUIS CARLOS CARN	0000100001000005001	1.680,51	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02291-LUIS CARLOS CARN	0000100001000005002		1.680,51
A Transportar =====>				25.201,88	25.201,88

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:23:08

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/06/2018 De Transporte =====>				25.201,88	25.201,88
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02467-ALESSANDRA SILVA008810001000006001		1.655,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02467-ALESSANDRA SILVA008810001000006002			1.655,32
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02290-HELIO AJZEN 008810001000007001		4.464,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02290-HELIO AJZEN 008810001000007002			4.464,15
5.1.01.07.04		NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008001		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008002			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008003			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008004			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008005			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008006		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008007			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008008			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008009			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008010			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008011		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008012			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008013			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008014			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008015			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008016		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008017			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008018			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008019			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008020			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008021		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008022			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008023			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008024			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008025			73,89
	2.1.02.01.01	NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008026			24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008027		1.514,75	
5.1.01.07.04		NFE:000000043/F02172-ADRIANO DOS SANTOS08810001000009001		1.677,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000000043/F02172-ADRIANO DOS SANTOS08810001000009002			1.677,65
5.1.01.22.09		NFE:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO08810001000010001		155,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO08810001000010002			155,70
5.1.01.22.09		NFE:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO08810001000010003		795,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO08810001000010004			795,00
5.1.01.08.01		NFE:000004929/F01167-CERRADO COM E ASS08810001000011001		280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000004929/F01167-CERRADO COM E ASS08810001000011002			280,00
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000012001		274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000012002		274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000012003		201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000012004		274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000012005		274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000012006		200,85	



DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA	000810001000012007		1.500,00
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SERV	000810001000013001	14.278,20	
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SERV	000810001000013002	2.128,26	
A Transportar =====>				78.280,91	61.874,45

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:23:12

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/06/2018 De Transporte =====>					78.280,91
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	008100001000013003	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	008100001000013004	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	008100001000013005	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	008100001000013006	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	008100001000013007	2.101,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	008100001000013008		26.940,00
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	008100001000014001	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	008100001000014002	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	008100001000014003	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	008100001000014004	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	008100001000014005	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	008100001000014006	93,77	
	2.1.02.01.01	NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	008100001000014007		562,50
2.1.02.03.02		NFE:000000387/F00370-LARES SERVICOS ME	008100001000015001	75,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000387/F00370-LARES SERVICOS ME	008100001000015002		75,00
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008200001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008200001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008200001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008200001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008200001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008200001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008200001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008200001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008200001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008200001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008200001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008200001000001012	1.038.435,76	
5.1.01.18.05		TIT:060620188/F02947-NIELLE DA CONCEI	008500001000001001	232,80	
	2.1.02.01.01	TIT:060620188/F02947-NIELLE DA CONCEI	008500001000001002		232,80
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	19.681,51	19.681,51
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002	12.779,56	12.779,56
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002003	16.706,03	16.706,03
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002004	5.819,31	5.819,31
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002005	6.050,68	6.050,68
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002006	4.414,97	4.414,97
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002008	1.891,98	1.891,98
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002009	291,87	291,87
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002010	624,14	624,14
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002011	179,36	179,36
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002012	457,01	457,01
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	89,63	89,63
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002	170,44	170,44
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	55,33	55,33
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005001	210,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005002		210,60
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005003	26,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005004		26,00
A Transportar =====>				3.404.274,79	3.404.274,79

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:23:16

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/06/2018 De Transporte =====>				3.404.274,79	3.404.274,79
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	22,40	22,40
1.1.01.02.25	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	22,40	22,40
Totais deste dia =====>				3.404.319,59	3.404.319,59
02/06/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008810001000001001	4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008810001000001002		4.155,02
5.1.01.07.15		NF.:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002001	7.057,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002002		45,88
	2.1.04.01.04	COF:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002003		211,74
	2.1.04.01.04	CSL:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002004		70,58
	2.1.04.01.01	IRF:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002005		105,87
	2.1.02.01.01	NF.:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002006		7.057,89
2.1.02.01.01		IMP:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002007	434,07	
Totais deste dia =====>				11.646,98	11.646,98
03/06/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000018/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000001001	1.534,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000018/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000001002		1.534,80
5.1.01.07.04		NFE:000000020/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000002001	2.753,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000020/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000002002		2.753,44
Totais deste dia =====>				4.288,24	4.288,24
04/06/2018					
2.1.02.01.01		BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001001	6.867,77	
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001002		1.433,99
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001003		603,68
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001004		528,13
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001005		1.433,99
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001006		528,13
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001007		2.339,85
2.1.02.01.02		BAIXA PROVISAO NF 6750 SIEMENS 05/2018	00001001000002001	110.629,66	
	5.1.01.08.10	BAIXA PROVISAO NF 6750 SIEMENS 05/2018	00001001000002002		38.720,38
	5.1.01.08.10	BAIXA PROVISAO NF 6750 SIEMENS 05/2018	00001001000002003		16.594,45
	5.1.01.08.10	BAIXA PROVISAO NF 6750 SIEMENS 05/2018	00001001000002004		16.594,45
	5.1.01.08.10	BAIXA PROVISAO NF 6750 SIEMENS 05/2018	00001001000002005		38.720,38
2.1.05.01.02	2.1.05.01.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	00001001000003001	24.707,36	24.707,36
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	REGULARIZACAO DE ADIANT DE FERIASXFO	00001001000003002	60.854,27	60.854,27
2.1.05.01.01		REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	00001001000003003	24.139,16	
1.5.01.03.01	2.1.05.01.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	00001001000003004	90.971,13	90.971,13
	5.1.01.02.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	00001001000003005		5.839,93
	5.1.01.02.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	00001001000003006		2.034,32
	5.1.01.02.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	00001001000003007		6.893,05
	5.1.01.02.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	00001001000003008		2.115,23
	5.1.01.02.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	00001001000003009		4.467,41
	5.1.01.02.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	00001001000003010		1.543,39



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:23:20

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	00001001000003011		62,70
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	00001001000003012		41,76
A Transportar =====>				318.169,35	317.027,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:23:20

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>				318.169,35	317.027,98
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003013		218,19
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003014		661,36
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003015		159,77
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003016		102,05
3.2.01.02.02	2.1.04.01.04	RECL DESC PCC NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004001	4.788,09	4.788,09
3.2.01.02.02		RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004002	4.788,09	
	3.2.01.02.02	RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004003		1.675,83
	3.2.01.02.02	RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004004		1.675,83
	3.2.01.02.02	RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004005		718,21
	3.2.01.02.02	RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004006		718,22
2.1.04.01.03	1.5.01.03.01	REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005001	26.069,65	26.069,65
	2.1.04.01.03	REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005002		50.328,68
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005003	12.175,89	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005004	4.241,44	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005005	14.371,59	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005006	4.410,12	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005007	9.314,27	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005008	3.217,87	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005009	130,72	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005010	87,11	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005011	454,91	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005012	1.378,89	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005013	333,10	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005014	212,77	
2.4.07.01.01	2.1.07.01.03	AJUSTE REF. AQUIS. IMOBILIZADO 2017 C/	000001001000006001	14.945,00	14.945,00
2.4.07.01.01	2.1.07.01.03	TORIZACAO SES-GO	000001001000006003	182.960,00	182.960,00
5.1.01.22.18		NFE:000005234/F00613-LAURINDO AIRES DE	0000010001000001001	76,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000005234/F00613-LAURINDO AIRES DE	0000010001000001002		76,00
5.1.01.07.04		NFE:000000020/F02170-VITOR FERREIRA DA	0000010001000002001	4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000020/F02170-VITOR FERREIRA DA	0000010001000002002		4.155,02
5.1.01.07.04		NFE:000000052/F02173-LUCIANO DA CONCEI	0000010001000003001	1.631,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000000052/F02173-LUCIANO DA CONCEI	0000010001000003002		1.631,20
5.1.01.07.04		NFE:000000038/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	0000010001000004001	1.677,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000000038/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	0000010001000004002		1.677,65
5.1.01.07.04		NFE:000000052/F02176-DIEGO MARCELO RUI	0000010001000005001	1.382,61	
	2.1.02.01.01	NFE:000000052/F02176-DIEGO MARCELO RUI	0000010001000005002		1.382,61
5.1.01.07.04		NFE:000000031/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUE	0000010001000006001	2.157,27	
	2.1.02.01.01	NFE:000000031/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUE	0000010001000006002		2.157,27
5.1.01.07.04		NFE:000000051/F02171-GERSON RODRIGUES	0000010001000007001	1.382,61	
	2.1.02.01.01	NFE:000000051/F02171-GERSON RODRIGUES	0000010001000007002		1.382,61
5.1.01.07.04		NFE:000000051/F02292-SIMONE VICENTE RE	0000010001000008001	2.948,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000051/F02292-SIMONE VICENTE RE	0000010001000008002		2.948,50
5.1.01.07.04		NFE:000000052/F02502-HAGILIS SERVICE	0000010001000009001	2.214,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000000052/F02502-HAGILIS SERVICE	0000010001000009002		2.214,55
5.1.01.07.04		NFE:000000084/F02163-NATALIA SCHWARZ	0000010001000010001	1.929,66	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:23:24
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000000084/F02163-NATALIA SCHWARZ	90001000010002		1.929,66
A Transportar =====>				621.603,93	621.603,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:23:24

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>					621.603,93
5.1.01.07.09		NF.:000001295/F03087-LAVANDERIA VIVA ~~0088~~	10001000011001	400,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000001295/F03087-LAVANDERIA VIVA ~~0088~~	10001000011002		400,00
5.1.01.07.09		NFE:000001296/F03087-LAVANDERIA VIVA ~~0088~~	10001000012001	450,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001296/F03087-LAVANDERIA VIVA ~~0088~~	10001000012002		450,00
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013001	378,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013002		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013003		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013004		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013005		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013006	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013007		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013008		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013009		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013010		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013011	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013012		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013013		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013014		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013015		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013016	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013017		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013018		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013019		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013020		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013021	378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013022		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013023		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013024		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013025		5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013026	378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013027		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013028		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013029		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013030		5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013031	378,80	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013032		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013033		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013034		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013035		5,68
2.1.02.01.01		IMP:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013036	162,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013037		2.649,00
5.1.01.08.15		NF.:000024800/F00860-CAFE RANCHEIRO ~~AC88~~	10001000014001	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024800/F00860-CAFE RANCHEIRO ~~AC88~~	10001000014002		280,00
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~	10001000015001	4.883,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~	10001000015002		31,74



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015003		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015004		48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015005	9.767,52	
A Transportar =====>				640.197,15	625.772,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:23:28

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>				640.197,15	625.772,93
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015006		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015007		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015008		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015010		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015011		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015012		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015013	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015014		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015020		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015021	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015022		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015023		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015024		48,84
	2.1.02.01.01	NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015025		48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015026	2.270,95	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016007		6.867,77
5.1.01.08.10		NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017001	38.720,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017002		251,68
	2.1.04.01.04	COF:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017003		1.161,61
	2.1.04.01.04	CSL:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017004		387,21
5.1.01.08.10		NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017005	16.594,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017006		107,86
	2.1.04.01.04	COF:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017007		497,83
	2.1.04.01.04	CSL:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017008		165,95
5.1.01.08.10		NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017009	16.594,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017010		107,86
	2.1.04.01.04	COF:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017011		497,83
	2.1.04.01.04	CSL:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017012		165,95
5.1.01.08.10		NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017013	38.720,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017014		251,68
	2.1.04.01.04	COF:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017015		1.161,61
	2.1.04.01.04	CSL:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017016		387,21
	2.1.02.01.01	NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017017		110.629,66



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:23:32

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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		IMP:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000017018	5.144,28	
5.1.01.08.10		NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	008810001000018001	14.999,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	008810001000018002		97,50
A Transportar =====>				814.296,10	799.393,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:23:32

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>				814.296,10	799.393,63
	2.1.04.01.04	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018003		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018004		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018005	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018006		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018007		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018008		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018009	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018010		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018011		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018012		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018013	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018014		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018015		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018016		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018017	14.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018018		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018019		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018020		150,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018022	3.487,49	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019001	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019002	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019003	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019004	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019005	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019006	874,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019007		5.250,00
5.1.01.12.02		NF.:186141009/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000020001	165,47	
	2.1.02.01.01	NF.:186141009/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000020002		165,47
5.1.01.12.02		NF.:086107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000021001	386,42	
	2.1.02.01.01	NF.:086107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000021002		386,42
5.1.01.15.01		NFE:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000022001	6,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000022002		6,70
5.1.01.22.10		NFE:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000022003	204,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000022004		204,00
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023001	81,23	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023002	40,62	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023003	40,62	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023004	40,62	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023005	40,62	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023006	81,23	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023007	609,24	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023008	934,17	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023009	771,70	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023010	284,31	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023011	528,01	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023012	609,22	
	2.1.02.01.01	NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023013		4.061,59
A Transportar =====>				887.857,63	887.857,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:23:36

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>				887.857,63	887.857,63
5.1.01.22.10		NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000024001	52,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000024002		52,00
5.1.01.22.10		NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000024003	96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000024004		96,00
5.1.01.22.10		NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000024005	20,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000024006		20,50
5.1.01.15.01		NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025001	6,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025002		6,70
5.1.01.22.10		NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025003	272,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025004		272,00
5.1.01.22.10		NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025005	228,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025006		228,60
5.1.01.22.10		NFE:000510206/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000026001	6,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000510206/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000026002		6,64
5.1.01.22.10		NFE:000510208/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000027001	68,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510208/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000027002		68,00
5.1.01.12.01		NF.:052130518/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	08810001000028001	2.539,25	
	2.1.02.01.01	NF.:052130518/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	08810001000028002		2.539,25
5.1.01.12.01		NF.:050270518/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	08810001000029001	8.601,92	
	2.1.02.01.01	NF.:050270518/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	08810001000029002		8.601,92
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030001	11,90	
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030002	11,90	
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030003	11,90	
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030004	11,90	
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030005	11,90	
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030006	10,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030007		70,00
5.1.01.07.08		NF.:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031001	9.873,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031002		64,18
	2.1.04.01.04	COF:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031003		296,20
	2.1.04.01.04	CSL:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031004		98,73
	2.1.04.01.01	IRF:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031005		148,10
	2.1.02.01.01	NF.:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031006		9.873,19
2.1.02.01.01		IMP:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031007	607,21	
5.1.01.22.10		NFE:000510146/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000032001	6,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000510146/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000032002		6,64
2.1.02.01.01		BXB:000125001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08850001000002001	834,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000125001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08850001000002002		834,97
2.1.02.01.01		BXB:000180528/F00714-G2 CONSULTORIA	EMF8850001000002003	639,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000180528/F00714-G2 CONSULTORIA	EMF8850001000002004		639,98
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		1.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	1.000,00	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000004001	15,00	
1.1.01.02.25		EXC:000000000/MOVBAN-ESTORNO DESPESAS	08850001000005001	15,00	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000006001	3,50	
2.1.04.01.04		TIT:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000007001	718,22	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:23:41

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.04	2.1.02.01.01	TIT:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000007002	1.675,83	1.675,83
2.1.04.01.04	2.1.02.01.01	TIT:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000007003	1.675,83	1.675,83
A Transportar =====>				916.884,61	916.884,61

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:23:41

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>					916.884,61
2.1.04.01.04	2.1.02.01.01	TIT:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000007004	718,21	718,21
Totais deste dia =====>					917.602,82
05/06/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000105/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000001001	2.170,07	
	2.1.02.01.01	NFE:000000105/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000001002		2.170,07
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002001	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002002	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002003	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002004	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002005	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002006	128,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002007		769,30
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003007		6.867,77
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004001	264,12	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004007	265,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004008		1.860,00
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005001	21,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005002		21,00
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005003	24,16	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005004		24,16
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005005	1,47	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005006		1,47
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005007	3,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005008		3,92
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005009	0,95	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005010		0,95
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005011	4,89	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005012		4,89
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005013	0,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005014		0,65
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005015	35,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005016		35,70
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005017	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005018		2,30



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:23:45

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005019	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005020		2,30
A Transportar =====>				11.764,48	11.764,48

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:23:45

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				11.764,48	11.764,48
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005021	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005022		2,30
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005023	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005024		2,30
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005025	0,63	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005026		0,63
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005027	7,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005028		7,50
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005029	37,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005030		37,50
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005031	0,16	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005032		0,16
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005033	13,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005034		13,80
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005035	19,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005036		19,29
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005037	111,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005038		111,60
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005039	0,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005040		0,45
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005041	210,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005042		210,00
5.1.01.01.02		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005043	50,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005044		50,40
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005045	3,94	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005046		3,94
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005047	1,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005048		1,90
5.1.01.15.03		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005049	465,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005050		465,00
5.1.01.15.03		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005051	465,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005052		465,00
1.1.03.01.01		NFE:000159888/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000006001	8.148,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000159888/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000006002		8.148,00
1.1.03.01.01		NFE:000159889/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000007001	14.666,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000159889/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000007002		14.666,40
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H009810001000008001	19,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H009810001000008002		19,60
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H009810001000008003	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H009810001000008004		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H009810001000008005	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H009810001000008006		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H009810001000008007	55,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H009810001000008008		55,50
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H009810001000008009	74,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:23:49

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008010		74,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008011	555,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008012		555,00
A Transportar =====>				36.691,55	36.691,55

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:23:49

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				36.691,55	36.691,55
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008013	20,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008014		20,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008015	38,22	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008016		38,22
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008017	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008018		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008019	219,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008020		219,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008021	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008022		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008023	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008024		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008025	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008026		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008027	22,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008028		22,80
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008029	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008030		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008031	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008032		70,00
5.1.01.22.09		NFE:000510319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H0000100001000009001	186,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H0000100001000009002		186,00
5.1.01.22.10		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010001	140,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010002		140,00
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010003	0,58	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010004		0,58
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010005	2,94	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010006		2,94
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010007	1,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010008		1,90
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010009	6,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010010		6,72
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010011	90,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010012		90,00
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010013	2,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010014		2,36
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010015	69,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010016		69,75
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010017	17,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010018		17,12
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010019	8,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010020		8,50
5.1.01.15.03		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010021	55,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010022		55,80
5.1.01.22.09		NFE:000510316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H0000100001000011001	186,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:23:53

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000510316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000011002		186,00
5.1.01.22.10		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000012001	140,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000012002		140,00
A Transportar =====>				38.610,54	38.610,54

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:23:53

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>					38.610,54
5.1.01.22.10		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO0429~~ 10001000012003	140,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO0429~~ 10001000012004		140,00
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO0429~~ 10001000012005	21,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO0429~~ 10001000012006		21,00
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO0429~~ 10001000012007	2,94	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO0429~~ 10001000012008		2,94
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO0429~~ 10001000012009	8,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO0429~~ 10001000012010		8,15
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO0429~~ 10001000012011	4,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO0429~~ 10001000012012		4,72
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO0429~~ 10001000012013	0,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO0429~~ 10001000012014		0,48
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO0429~~ 10001000012015	195,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO0429~~ 10001000012016		195,30
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013001	12,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013002		12,10
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013003	78,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013004		78,40
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013005	31,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013006		31,20
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013007	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013008		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013009	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013010		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013011	18,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013012		18,50
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013013	8,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013014		8,45
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013015	286,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013016		286,65
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013017	108,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013018		108,50
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013019	15,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013020		15,30
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013021	700,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013022		700,80
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013023	882,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013024		882,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013025	378,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013026		378,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013027	1.008,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013028		1.008,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013029	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013030		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013031	378,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:23:57

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013032		378,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013033	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013034		57,00
A Transportar =====>				44.863,03	44.863,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:23:57

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				44.863,03	44.863,03
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013035	1,35	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013036		1,35
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013037	53,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013038		53,20
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013039	101,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013040		101,50
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013041	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013042		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013043	558,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013044		558,90
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013045	18,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013046		18,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013047	16,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013048		16,80
1.1.03.01.01		NFE:000159886/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000014001	12.222,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000159886/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000014002		12.222,00
1.1.03.01.01		NFE:000159887/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000015001	45.628,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000159887/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000015002		45.628,80
1.1.03.01.01		NFE:000159883/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000016001	28.518,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000159883/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000016002		28.518,00
1.1.03.01.01		NFE:000159882/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000017001	8.148,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000159882/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000017002		8.148,00
5.1.01.22.09		NFE:000510318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H00001000018001	248,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H00001000018002		248,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019001	6,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019002		6,40
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019003	12,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019004		12,10
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019005	66,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019006		66,64
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019007	20,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019008		20,80
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019009	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019010		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019011	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019012		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019013	191,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019014		191,10
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019015	105,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019016		105,40
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019017	33,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019018		33,15
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019019	525,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019020		525,60
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019021	1,20	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:02

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019022		1,20
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019023	1,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019024		1,20
A Transportar =====>				143.023,17	143.023,17

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:02

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				143,023,17	143,023,17
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0001000019025	1,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0001000019026		1,20
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0001000019027	630,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0001000019028		630,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0001000019029	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0001000019030		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0001000019031	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0001000019032		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0001000019033	300,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0001000019034		300,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0001000019035	96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0001000019036		96,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0001000019037	125,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0001000019038		125,40
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0001000019039	3,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0001000019040		3,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0001000019041	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0001000019042		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0001000019043	210,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0001000019044		210,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0001000019045	34,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0001000019046		34,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0001000019047	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0001000019048		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0001000019049	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0001000019050		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0001000019051	78,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0001000019052		78,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0001000019053	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0001000019054		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0001000019055	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0001000019056		8,40
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P0001000020001	3,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P0001000020002		3,00
5.1.01.22.10		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P0001000020003	280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P0001000020004		280,00
5.1.01.22.10		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P0001000020005	280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P0001000020006		280,00
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P0001000020007	4,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P0001000020008		4,90
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P0001000020009	2,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P0001000020010		2,45
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P0001000020011	2,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P0001000020012		2,45
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P0001000020013	4,75	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:02

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	~~POES~~ 10001000020014		4,75
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	~~POES~~ 10001000020015	6,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	~~POES~~ 10001000020016		6,72
A Transportar =====>				145.797,04	145.797,04

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:02

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				145.797,04	145.797,04
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020017	0,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020018		0,65
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020019	6,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020020		6,90
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020021	3,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020022		3,15
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020023	0,49	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020024		0,49
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020025	22,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020026		22,50
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020027	7,08	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020028		7,08
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020029	34,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020030		34,50
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020031	348,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020032		348,75
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020033	1,26	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020034		1,26
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020035	3,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020036		3,78
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020037	4,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020038		4,60
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020039	8,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020040		8,45
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020041	0,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020042		0,90
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020043	1,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020044		1,70
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020045	840,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020046		840,00
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020047	3,94	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020048		3,94
5.1.01.22.09		NFE:000510317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	00001000021001	186,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	00001000021002		186,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000022001	11,76	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000022002		11,76
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000022003	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000022004		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000022005	259,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000022006		259,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000022007	303,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000022008		303,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000022009	11,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000022010		11,10
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000022011	37,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:03

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022012		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022013	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022014		37,00
A Transportar =====>				147.936,15	147.936,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:03

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				147.936,15	147.936,15
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022015	3,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022016		3,30
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022017	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022018		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022019	1,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022020		1,48
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022021	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022022		36,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022023	21,97	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022024		21,97
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022025	50,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022026		50,96
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022027	4,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022028		4,50
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022029	3,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022030		3,10
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022031	62,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022032		62,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022033	98,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022034		98,50
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022035	38,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022036		38,25
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022037	38,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022038		38,25
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022039	162,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022040		162,50
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022041	657,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022042		657,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022043	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022044		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022045	4,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022046		4,80
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022047	2,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022048		2,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022049	2,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022050		2,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022051	2,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022052		2,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022053	113,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022054		113,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022055	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022056		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022057	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022058		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022059	126,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:04

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022060		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022061	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022062		126,00
A Transportar =====>				149.729,16	149.729,16

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:04

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				149,729,16	149,729,16
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022063	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022064		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022065	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022066		36,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022067	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022068		36,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022069	0,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022070		0,30
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022071	33,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022072		33,60
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022073	28,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022074		28,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022075	28,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022076		28,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022077	138,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022078		138,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022079	28,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022080		28,90
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022081	34,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022082		34,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022083	50,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022084		50,60
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022085	73,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022086		73,60
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022087	3,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022088		3,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022089	5,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022090		5,50
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022091	13,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022092		13,20
5.1.01.22.10		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023001	420,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023002		420,00
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023003	2,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023004		2,45
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023005	0,49	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023006		0,49
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023007	4,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023008		4,75
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023009	0,63	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023010		0,63
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023011	0,63	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023012		0,63
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023013	4,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023014		4,72
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023015	59,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:05

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000023016		59,00
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000023017	41,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000023018		41,85
A Transportar =====>				150.783,78	150.783,78

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:05

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				150.783,78	150.783,78
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023019	1,35	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023020		1,35
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023021	1,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023022		1,90
1.1.03.01.01		NFE:000004072/F01042-KONIMAGEM SERVICO	088810001000024001	2.502,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000004072/F01042-KONIMAGEM SERVICO	088810001000024002		2.502,00
1.1.03.01.01		NFE:000159885/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000025001	6.518,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000159885/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000025002		6.518,40
1.1.03.01.01		NFE:000159884/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000026001	5.703,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000159884/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000026002		5.703,60
1.1.03.01.01		NFE:000159884/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000026003	164,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000159884/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000026004		164,90
1.1.03.01.01		NFE:000159881/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000027001	1.746,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000159881/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000027002		1.746,00
5.1.01.22.09		NFE:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000028001	0,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000028002		0,72
5.1.01.22.09		NFE:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000028003	186,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000028004		186,00
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029001	5,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029002		5,60
5.1.01.22.10		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029003	56,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029004		56,00
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029005	3,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029006		3,92
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029007	1,47	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029008		1,47
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029009	0,95	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029010		0,95
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029011	6,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029012		6,72
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029013	6,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029014		6,72
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029015	6,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029016		6,72
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029017	4,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029018		4,72
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029019	192,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029020		192,90
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029021	139,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029022		139,50
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000030001	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000030002		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000030003	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000030004		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000030005	44,50	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:06
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030006		44,50
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030007	127,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030008		127,50
A Transportar =====>				168.248,83	168.248,83

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:06

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				168.248,83	168.248,83
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030009	325,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030010		325,00
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030011	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030012		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030013	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030014		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031001	47,04	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031002		47,04
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031003	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031004		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031005	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031006		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031007	88,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031008		88,80
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031009	33,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031010		33,30
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031011	19,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031012		19,11
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031013	12,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031014		12,40
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031015	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031016		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031017	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031018		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031019	176,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031020		176,40
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031021	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031022		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031023	26,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031024		26,32
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031025	7,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031026		7,00
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031027	13,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031028		13,60
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031029	6,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031030		6,90
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031031	4,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031032		4,20
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001001	5.882,68	5.882,68
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001002	3.062,51	3.062,51
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001003	3.374,24	3.374,24
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001004	2.213,93	2.213,93
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001005	3.818,92	3.818,92
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001006	319,77	319,77
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001007	1.422,00	1.422,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002001	261,69	261,69
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	24.130,89	24.130,89
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002	14.589,92	14.589,92
A Transportar =====>				228.655,05	228.655,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:07

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				228.655,05	228.655,05
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003003	20.590,40	20.590,40
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003004	6.437,15	6.437,15
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003005	6.851,87	6.851,87
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003006	5.272,82	5.272,82
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003007	78,36	78,36
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003008	2.352,56	2.352,56
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003009	287,17	287,17
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003010	755,37	755,37
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003011	181,19	181,19
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003012	547,70	547,70
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004001	36,89	36,89
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005001	2.460,23	2.460,23
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005002	1.597,47	1.597,47
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005003	2.088,26	2.088,26
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005004	727,44	727,44
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005005	756,37	756,37
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005006	551,89	551,89
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005007	14,94	14,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005008	236,49	236,49
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005009	36,49	36,49
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005010	78,02	78,02
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005011	22,42	22,42
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005012	57,13	57,13
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000006001	4,61	4,61
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007001	4.066,53	4.066,53
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007002	2.246,37	2.246,37
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007003	3.078,21	3.078,21
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007004	506,50	506,50
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007005	723,12	723,12
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007006	860,97	860,97
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000008001	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000008002	34,33	34,33
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000009001	1.442,88	1.442,88
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000010001	50,80	50,80
Totais deste dia =====>				293.726,15	293.726,15
06/06/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB 006061805 PAULO SERGIO	000001001000001001	1.753,88	1.753,88
5.1.01.12.01		NF.:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000001001	4.263,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000001002		4.263,46
5.1.01.07.08		NFE:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002001	5.451,56	
	2.1.02.01.01	NFE:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002002		5.451,56
	2.1.04.01.04	PIS:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002003		35,44
	2.1.04.01.04	COF:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002004		163,55
	2.1.04.01.04	CSL:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002005		54,52
	2.1.04.01.01	IRF:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002006		81,77
2.1.02.01.01		IMP:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002007	335,28	
5.1.01.12.01		NF.:000152401/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000003001	332,24	
A Transportar =====>				12.136,42	11.804,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:07

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/06/2018 De Transporte =====>					12.136,42
	2.1.02.01.01	NF.:000152401/F00814-CONDOMINIO BORGES	10001000003002		332,24
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	10001000004001	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	10001000004002	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	10001000004003	260,30	
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	10001000004004	260,30	
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	10001000004005	260,30	
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	10001000004006	260,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	10001000004007		1.561,50
5.1.01.22.10		NFE:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO A	10001000005001	21,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO A	10001000005002		21,60
5.1.01.22.10		NFE:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO A	10001000005003	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO A	10001000005004		70,00
5.1.01.15.01		NFE:000007166/F03029-PLASIT INDUSTRIAL	10001000006001	697,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000007166/F03029-PLASIT INDUSTRIAL	10001000006002		697,50
5.1.01.08.10		NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007001	28.385,43	
	2.1.04.01.04	PIS:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007002		184,51
	2.1.04.01.04	COF:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007003		851,56
	2.1.04.01.04	CSL:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007004		283,86
5.1.01.08.10		NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007005	28.385,40	
	2.1.04.01.04	PIS:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007006		184,51
	2.1.04.01.04	COF:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007007		851,56
	2.1.04.01.04	CSL:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007008		283,86
5.1.01.08.10		NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007009	28.385,40	
	2.1.04.01.04	PIS:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007010		184,51
	2.1.04.01.04	COF:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007011		851,56
	2.1.04.01.04	CSL:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007012		283,86
5.1.01.08.10		NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007013	28.385,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007014		184,51
	2.1.04.01.04	COF:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007015		851,56
	2.1.04.01.04	CSL:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007016		283,86
	2.1.02.01.01	NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007017		113.541,58
2.1.02.01.01		IMP:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007018	5.279,69	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008001	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008002	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008003	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008004	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008005	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008006	83,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008007		500,00
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009001	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009002	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009003	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009004	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009005	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009006	83,35	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:08

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000009007		500,00
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010001	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010002	83,30	
A Transportar =====>				134.474,92	134.308,32

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:08

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/06/2018 De Transporte =====>				134.474,92	134.308,32
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010003	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010004	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010005	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010006	83,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010007		500,00
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011001	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011002	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011003	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011004	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011005	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011006	83,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011007		500,00
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000012001	166,60	
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000012002	166,60	
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000012003	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000012004	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000012005	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000012006	166,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000012007		1.000,00
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000013001	166,60	
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000013002	166,60	
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000013003	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000013004	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000013005	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000013006	166,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000013007		1.000,00
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014001	58,62	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014002	6,33	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014003	15,92	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014004	169,16	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014005	20,99	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014006	4,34	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014007	141,48	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014008	358,76	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014009	339,41	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014010	108,19	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014011	162,83	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014012	423,17	
	2.1.02.01.01	NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014013		1.809,20
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015001	2,97	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015002	0,32	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015003	0,80	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015004	4,45	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015005	1,06	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015006	16,38	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:09

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000015007	7,55	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000015008	18,92	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000015009	5,41	
A Transportar =====>				139.175,38	139.117,52

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:09

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/06/2018 De Transporte =====>				139.175,38	139.117,52
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000015010	7,58	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000015011	21,02	
	2.1.02.01.01	NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000015012		86,46
2.1.05.03.02		TIT:060620181/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000001001	101,74	
	2.1.05.03.06	TIT:060620181/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000001002		101,74
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		766.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	766.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOV-BAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	56,75	56,75
1.1.02.15.01		P.A:006061805/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	008850001000005001	1.753,88	
	2.1.02.01.01	P.A:006061805/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	008850001000005002		1.753,88
2.1.02.01.01		BXB:000006263/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000005003	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000006263/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000005004		477,00
2.1.05.03.06		BXB:000006289/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000005005	68.926,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000006289/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000005006		68.927,48
3.2.01.01.01		JUR:000006289/F01058-CEF MATRIZ	008850001000005007	1,18	
2.1.05.03.06		BXB:000006295/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000005008	315,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000006295/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000005009		315,40
2.1.02.01.01		BXB:000000018/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000005010	1.534,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000018/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000005011		1.534,80
2.1.02.01.01		BXB:000000020/F02170-VITOR FERREIRA DA SILVA	008850001000005012	4.155,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000020/F02170-VITOR FERREIRA DA SILVA	008850001000005013		4.155,02
2.1.02.01.01		BXB:000000020/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000005014	2.753,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000020/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000005015		2.753,44
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000005016	4.155,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000005017		4.155,02
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02290-HELIO AJZEN	008850001000005018	4.464,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02290-HELIO AJZEN	008850001000005019		4.464,15
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02291-LUIS CARLOS CARNIELLO	008850001000005020	1.680,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02291-LUIS CARLOS CARNIELLO	008850001000005021		1.680,51
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000005022	1.655,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000005023		1.655,32
2.1.02.01.01		BXB:000000031/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008850001000005024	2.157,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000000031/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008850001000005025		2.157,27
2.1.02.01.01		BXB:000000038/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008850001000005026	1.677,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000038/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008850001000005027		1.677,65
2.1.02.01.01		BXB:000000040/F02710-IMAGE HEALTH ASSOCIATES	008850001000005028	1.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000040/F02710-IMAGE HEALTH ASSOCIATES	008850001000005029		1.800,00
2.1.02.01.01		BXB:000000043/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000005030	1.677,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000043/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000005031		1.677,65
2.1.02.01.01		BXB:000000051/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000005032	1.382,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000000051/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000005033		1.382,61
2.1.02.01.01		BXB:000000051/F02292-SIMONE VICENTE REZENDE	008850001000005034	2.948,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000051/F02292-SIMONE VICENTE REZENDE	008850001000005035		2.948,50
2.1.02.01.01		BXB:000000052/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	008850001000005036	1.631,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000052/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	008850001000005037		1.631,20
2.1.02.01.01		BXB:000000052/F02176-DIEGO MARCELO RUFINO	008850001000005038	1.382,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000000052/F02176-DIEGO MARCELO RUFINO	008850001000005039		1.382,61



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:10
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		EXB:000000052/F02502-HAGILIS SERVICE	000050001000005040	2.214,55	
A Transportar =====>				1.014.106,53	1.011.891,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:10

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/06/2018 De Transporte =====>				1.014.106,53	1.011.891,98
	1.1.01.02.25	BXB:000000052/F02502-HAGILIS SERVICE	00850001000005041		2.214,55
2.1.02.03.01		BXB:000000065/F00179-STONE SERVICOS	00850001000005042	4.692,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000065/F00179-STONE SERVICOS	00850001000005043		4.692,53
2.1.02.01.01		BXB:000000084/F02163-NATALIA SCHWARZ	00850001000005044	1.929,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000084/F02163-NATALIA SCHWARZ	00850001000005045		1.929,66
2.1.02.01.01		BXB:000000105/F02175-DUETS SERVICOS	00850001000005046	2.170,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000105/F02175-DUETS SERVICOS	00850001000005047		2.170,07
2.1.02.01.01		BXB:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	00850001000005048	23.115,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	00850001000005049		23.115,25
2.1.02.01.01		BXB:000285312/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000005050	331,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000285312/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000005051		331,11
2.1.05.03.06		BXB:060620181/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000005052	101,74	
	1.1.01.02.25	BXB:060620181/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000005053		101,74
2.1.02.01.01		BXB:000060618/F02170-VITOR FERREIRA	00850001000005054	38,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000060618/F02170-VITOR FERREIRA	00850001000005055		38,89
2.1.02.01.01		BXB:060620181/F00031-GUILHERME DE JESUS	00850001000005056	236,60	
	1.1.01.02.25	BXB:060620181/F00031-GUILHERME DE JESUS	00850001000005057		236,60
2.1.02.01.01		BXB:060620188/F02947-NIELLE DA CONCEICAO	00850001000005058	232,80	
	1.1.01.02.25	BXB:060620188/F02947-NIELLE DA CONCEICAO	00850001000005059		232,80
2.1.05.01.02		BXB:000006222/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000006001	609.220,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000006222/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000006002		609.220,92
2.1.05.01.02		BXB:000006237/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000006003	12.969,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000006237/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000006004		12.969,34
2.1.05.01.02		BXB:000006492/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000006005	1.442,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000006492/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000006006		1.442,88
Totais deste dia =====>				1.670.588,32	1.670.588,32
07/06/2018					
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001001	99,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001002	99,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001003	99,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001004	100,02	
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001005	100,08	
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001006	100,02	
	2.1.02.01.01	NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001007		600,00
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002001	2.074,95	
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002002	2.074,95	
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002003	2.074,95	
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002004	2.074,95	
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002005	1.952,90	
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002006	1.952,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002007		12.205,60
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003001		2.074,95
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003002		2.074,95
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003003		2.074,95



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:11

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003004		2.074,95
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003005		1.952,90
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003006		1.952,90
A Transportar =====>				12.805,60	25.011,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:11

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/06/2018 De Transporte =====>				12.805,60	25.011,20
2.1.02.01.01		CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003007	12.205,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS	00810001000004001	351,57	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS	00810001000004002	255,69	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS	00810001000004003	74,58	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS	00810001000004004	42,61	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS	00810001000004005	298,30	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS	00810001000004006	42,62	
	2.1.02.01.01	NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS	00810001000004007		1.065,37
5.1.01.01.01		NFE:000007788/F02201-KEPLER SAUDE E HIG	03810001000005001	172,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000007788/F02201-KEPLER SAUDE E HIG	03810001000005002		172,00
5.1.01.07.04		NFE:000000046/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	00810001000006001	1.169,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000000046/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	00810001000006002		1.169,25
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007001	2.074,95	
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007002	2.074,95	
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007003	2.074,95	
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007004	2.074,95	
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007005	1.952,90	
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007006	1.952,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007007		12.205,60
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX.:016022018/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	00850001000001001	1.169,25	1.169,25
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	00850001000002001		82.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	00850001000002002	82.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	00850001000003001		82.000,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	00850001000003002	82.000,00	
Totais deste dia =====>				204.792,67	204.792,67
08/06/2018					
5.1.01.13.04		NF.:000000112/F00612-MARCOS HENRIQUE	00810001000001001	2.785,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000112/F00612-MARCOS HENRIQUE	00810001000001002		2.785,00
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002001	6.171,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002002		40,11
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002003		185,13
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002004		61,71
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002005	2.662,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002006		17,30
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002007		79,86
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002008		26,62
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002009	8.452,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002010		54,94
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002011		253,59
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002012		84,53
2.1.02.01.01		IMP:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002013	803,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002014		17.286,16
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002015	7.030,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002016		45,70



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:11
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000002017		210,90
A Transportar =====>				27.905,02	21.131,55

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:11

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/06/2018 De Transporte =====>				27.905,02	21.131,55
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6758~~ 10001000002018			70,30
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6758~~ 10001000002019		3.032,58	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6758~~ 10001000002020			19,71
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6758~~ 10001000002021			90,98
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6758~~ 10001000002022			30,33
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6758~~ 10001000002023		9.629,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6758~~ 10001000002024			62,59
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6758~~ 10001000002025			288,89
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6758~~ 10001000002026			96,29
2.1.02.01.01		IMP:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6758~~ 10001000002027		915,69	
	2.1.02.01.01	NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6758~~ 10001000002028			19.692,07
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003001		378,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003002			2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003003			11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003004			3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003005			5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003006		378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003007			2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003008			11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003009			3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003010			5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003011		378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003012			2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003013			11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003014			3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003015			5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003016		378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003017			2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003018			11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003019			3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003020			5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003021		378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003022			2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003023			11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003024			3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003025			5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003026		378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003027			2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003028			11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003029			3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003030			5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003031		378,80	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003032			2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003033			11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003034			3,79



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:12

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000003035		5,68
2.1.02.01.01		IMP:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000003036	162,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000003037		2.649,00
A Transportar =====>				44.294,62	44.294,62

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:12

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/06/2018 De Transporte =====>					44.294,62
					44.294,62
Totais deste dia =====>					44.294,62
09/06/2018					
5.1.01.13.01		NF.:000154001/F00329-TELEFONICA BRASIL08810001000001001		834,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000154001/F00329-TELEFONICA BRASIL08810001000001002			834,97
Totais deste dia =====>					834,97
11/06/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001001		820,61	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001002			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001003			24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001004			8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001005			12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001006		820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001007			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001008			24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001009			8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001010			12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001011		820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001012			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001013			24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001014			8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001015			12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001016		820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001017			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001018			24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001019			8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001020			12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001021		820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001022			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001023			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001024			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001025			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001026		820,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001027			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001028			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001029			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001030			12,30
	2.1.02.01.01	NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001031			4.922,76
2.1.02.01.01		IMP:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001032		302,75	
5.1.01.22.09		NFE:000511451/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000002001		372,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000511451/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000002002			372,00
5.1.01.22.09		NFE:000511453/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000003001		186,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000511453/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000003002			186,00
5.1.01.22.09		NFE:000511452/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000004001		62,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000511452/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000004002			62,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:13

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.09		NFE:000511454/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000005001	248,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000511454/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000005002		248,00
A Transportar =====>				6.093,50	6.093,50

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:13

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/06/2018 De Transporte =====>					6.093,50
5.1.01.14.03		NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006001	396,02	
5.1.01.14.03		NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006002	396,02	
5.1.01.14.03		NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006003	396,02	
5.1.01.14.03		NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006004	396,02	
5.1.01.14.03		NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006005	396,02	
	2.1.02.01.01	NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006006		1.980,10
5.1.01.14.01		NF.:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000007001	1.032,29	
5.1.01.14.01		NF.:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000007002	1.083,05	
	2.1.02.01.01	NF.:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000007003		2.115,34
5.1.01.07.04		TIT:000180611/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001001	1.047,09	
	2.1.02.01.01	TIT:000180611/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001002		1.047,09
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		17.200,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	17.200,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	12,00	12,00
2.1.05.02.04		BXB:000006408/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004001	20.094,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000006408/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004002		20.094,05
2.1.05.02.04		BXB:000006419/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004003	261,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000006419/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004004		261,69
2.1.02.01.01		BXB:000001236/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000004005	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001236/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000004006		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000002489/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000004007	2.231,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000002489/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000004008		2.231,94
2.1.02.01.01		BXB:000004959/F01632-INTEGRATION CONS	008850001000004009	8.475,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000004959/F01632-INTEGRATION CONS	008850001000004010		8.475,78
2.1.02.01.01		BXB:005230968/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000004011	64.717,99	
	1.1.01.02.25	BXB:005230968/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000004012		64.717,99
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	EX>:000000108/C00012-GOIAS	008850001000005001	82.000,00	82.000,00
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000006001		82.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000006002	82.000,00	
	1.1.01.02.25	CONTAS TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000007001		82.000,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000007002	82.000,00	
	1.1.01.02.32	CONTAS TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000008001		82.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000008002	82.000,00	
	1.1.01.02.25	ENCIA. TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000009001		82.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000009002	82.000,00	
	1.1.01.02.32	ENCIA. TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000010001		82.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000010002	82.000,00	
		CONTAS			
Totais deste dia =====>				619.729,48	619.729,48
12/06/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB 012061807 MARCELO DUARTE	000001001000001001	11.847,41	11.847,41
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB 012061811 MARCELO DUARTE	000001001000002001	4.387,93	4.387,93
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB 120620181 MARCELO DUARTE	000001001000003001	27.845,65	27.845,65
A Transportar =====>				44.080,99	44.080,99

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:14

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/06/2018 De Transporte =====>				44.080,99	44.080,99
5.1.01.01.01		NFE:000020885/F00867-MEDICAL FAST COMODOS10001000001001		278,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000020885/F00867-MEDICAL FAST COMODOS10001000001002			278,00
5.1.01.02.11		NF.:001245183/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO10001000002001		436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001245183/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO10001000002002			436,00
1.1.02.15.01		P.A:120620181/F03304-MARCELO DUARTE DA00850001000001001		27.845,65	
	2.1.02.01.01	P.A:120620181/F03304-MARCELO DUARTE DA00850001000001002			27.845,65
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002001		6.209,03	6.209,03
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002002		11.867,65	11.867,65
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002003		5.284,73	5.284,73
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002004		2.933,96	2.933,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002005		2.813,12	2.813,12
1.1.02.15.01		P.A:012061807/F03304-MARCELO DUARTE DA00850001000003001		11.847,41	
	2.1.02.01.01	P.A:012061807/F03304-MARCELO DUARTE DA00850001000003002			11.847,41
1.1.02.15.01		P.A:012061811/F03304-MARCELO DUARTE DA00850001000004001		4.387,93	
	2.1.02.01.01	P.A:012061811/F03304-MARCELO DUARTE DA00850001000004002			4.387,93
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005001		2.422,42	2.422,42
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005002		1.296,48	1.296,48
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005003		470,13	470,13
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005004		1.475,10	1.475,10
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005005		328,09	328,09
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005006		481,19	481,19
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006001		8.374,35	8.374,35
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006002		10.615,18	10.615,18
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006003		6.624,46	6.624,46
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006004		2.763,22	2.763,22
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006005		1.925,84	1.925,84
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006006		1.818,20	1.818,20
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006007		2.499,73	2.499,73
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006008		255,18	255,18
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006009		19,81	19,81
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006010		872,93	872,93
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000007001			44.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000007002		44.000,00	
1.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000008001		15,00	15,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS08850001000009001		5,25	5,25
Totais deste dia =====>				204.247,03	204.247,03
13/06/2018					
5.1.01.08.12		NFE:000261778/F00321-PHILIPS MEDICAL 008810001000001001		13.678,46	
	2.1.02.01.01	NFE:000261778/F00321-PHILIPS MEDICAL 008810001000001002			13.678,46
5.1.01.18.05		TIT:150620181/F03011-ADRIANA ORNELAS 008850001000001001		55,20	
	2.1.02.01.01	TIT:150620181/F03011-ADRIANA ORNELAS 008850001000001002			55,20
5.1.01.18.05		TIT:150620182/F00048-BRUNO CESAR BUENO08850001000002001		63,60	
	2.1.02.01.01	TIT:150620182/F00048-BRUNO CESAR BUENO08850001000002002			63,60
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003001		145,20	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003002			145,20
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003003		22,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003004			22,00
A Transportar =====>				13.964,46	13.964,46

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:14

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/06/2018 De Transporte =====>					13.964,46
					13.964,46
Totais deste dia =====>					13.964,46
15/06/2018					
5.1.01.22.18		NF.:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001001	139,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001002		0,91
	2.1.04.01.04	COF:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001003		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001004		1,40
5.1.01.22.18		NF.:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001005	139,80	
	2.1.04.01.04	PIS:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001006		0,91
	2.1.04.01.04	COF:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001007		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001008		1,40
5.1.01.22.18		NF.:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001009	69,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001010		0,45
	2.1.04.01.04	COF:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001011		2,10
	2.1.04.01.04	CSL:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001012		0,70
	2.1.02.01.01	NF.:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001013		349,50
2.1.02.01.01		IMP:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001014	16,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002001	1.641,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002002		1.641,04
2.1.02.03.01		IMP:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002003	100,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002004		10,67
	2.1.04.01.04	COF:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002005		49,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002006		16,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002007		24,62
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003001	3.501,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003002		3.501,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003003		22,76
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003004		105,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003005		35,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003006		52,53
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003007	215,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003008	3.675,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003009		3.675,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003010		23,89
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003011		110,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003012		36,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003013		55,13
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003014	226,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003015	229,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003016		229,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003017		1,49
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003018		6,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003019		2,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003020		3,44
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003021	14,12	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:15

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003022	324,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003023		324,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003024		2,11
A Transportar =====>				10.294,16	10.296,27

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:15

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>					10.294,16
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003025		9,72
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003026		3,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003027		4,86
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003028	19,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003029	54,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003030		54,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003031		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003032		1,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003033		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003034		0,82
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003035	3,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003036	1.598,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003037		1.598,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003038		10,39
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003039		47,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003040		15,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003041		23,98
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003042	98,30	
2.1.02.01.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004001	1.817,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004002		1.817,30
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004003	111,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004004		11,81
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004005		54,52
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004006		18,17
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004007		27,26
2.1.02.03.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004008	591,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004009		591,50
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004010	36,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004011		3,85
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004012		17,74
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004013		5,92
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004014		8,87
2.1.02.03.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004015	119,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004016		119,40
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004017	7,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004018		0,77
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004019		3,59
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004020		1,19
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004021		1,79
2.1.02.03.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004022	55,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004023		55,20
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004024	3,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004025		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004026		1,65
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004027		0,55



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:16

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000004028		0,83
2.1.02.03.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000004029	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000004030		8,40
A Transportar =====>				14.819,53	14.819,53

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:16

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>					14.819,53
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004031		0,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004032			0,06
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004033			0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004034			0,09
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004035			0,13
2.1.02.03.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004036		847,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004037			847,50
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004038		52,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004039			5,51
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004040			25,43
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004041			8,47
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004042			12,71
2.1.02.03.02		NFE:000000092/F00656-IDIGO INSTITUTO ~~0688~~ 10001000005001		3.271,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000092/F00656-IDIGO INSTITUTO ~~0688~~ 10001000005002			3.271,00
2.1.02.03.02		NFE:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS ~~0688~~ 10001000006001		600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS ~~0688~~ 10001000006002			600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS ~~0688~~ 10001000006003			3,90
	2.1.04.01.04	COF:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS ~~0688~~ 10001000006004			18,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS ~~0688~~ 10001000006005			6,00
2.1.02.03.01		IMP:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS ~~0688~~ 10001000006006		27,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007001		8.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007002			8.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007003			57,85
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007004			267,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007005			89,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007006			133,50
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007007		547,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007008		14.305,28	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007009			14.305,28
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007010			92,98
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007011			429,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007012			143,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007013			214,58
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007014		879,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007015		35.705,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007016			35.705,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007017			232,09
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007018			1.071,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007019			357,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007020			535,58
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007021		2.195,89	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007022		6.962,87	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007023			6.962,87
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007024			45,26
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007025			208,89



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:17

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE	003810001000007026		69,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE	003810001000007027		104,44
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE	003810001000007028	428,22	
A Transportar =====>				89.543,38	89.543,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:17

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>					89.543,38
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007029		4.381,88	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007030			4.381,88
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007031			28,48
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007032			131,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007033			43,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007034			65,73
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007035		269,47	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007036		5.488,56	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007037			5.488,56
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007038			35,68
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007039			164,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007040			54,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007041			82,33
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007042		337,56	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007043		33.016,93	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007044			33.016,93
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007045			214,61
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007046			990,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007047			330,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007048			495,25
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007049		2.030,54	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008001			3.501,90
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008002		3.501,90	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008003		22,76	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008004		105,06	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008005		35,02	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008006		52,53	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008007			3.675,40
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008008		3.675,40	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008009		23,89	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008010		110,26	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008011		36,75	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008012		55,13	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008013			229,60
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008014		229,60	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008015		1,49	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008016		6,89	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008017		2,30	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008018		3,44	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008019			324,00
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008020		324,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008021		2,11	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008022		9,72	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008023		3,24	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008024		4,86	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:18

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000008025		54,60
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000008026	54,60	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000008027	0,36	
A Transportar =====>				143.329,63	142.853,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:18

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>				143.329,63	142.853,82
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008028	1,64	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008029	0,55	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008030	0,82	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008031		1.598,50
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008032	1.598,50	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008033	10,39	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008034	47,95	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008035	15,98	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008036	23,98	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008037		577,12
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009001	3.501,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009002		3.501,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009003		22,76
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009004		105,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009005		35,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009006		52,53
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009007	215,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009008	3.675,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009009		3.675,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009010		23,89
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009011		110,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009012		36,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009013		55,13
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009014	226,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009015	229,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009016		229,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009017		1,49
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009018		6,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009019		2,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009020		3,44
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009021	14,12	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009022	324,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009023		324,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009024		2,11
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009025		9,72
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009026		3,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009027		4,86
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009028	19,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009029	54,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009030		54,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009031		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009032		1,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009033		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009034		0,82
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009035	3,37	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:18

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE009810001000009036		1.598,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE009810001000009037			1.598,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE009810001000009038			10,39
A Transportar =====>				154.892,26	154.902,65

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:18

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>				154.892,26	154.902,65
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE08850001000009039		47,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE08850001000009040		15,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE08850001000009041		23,98
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE08850001000009042	98,30	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	2.786,26	2.786,26
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	2.764,72	2.764,72
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	5.655,36	5.655,36
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	2.168,76	2.168,76
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		786.700,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	786.700,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	137,75	137,75
2.1.02.01.01		BXB:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008850001000004001	4.263,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008850001000004002		4.263,46
2.1.02.01.01		BXB:000090518/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	008850001000004003	628,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000090518/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	008850001000004004		628,42
2.1.02.01.01		BXB:000152401/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000004005	332,24	
	1.1.01.02.25	BXB:000152401/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000004006		332,24
2.1.02.01.01		BXB:000006451/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000004007	11.481,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000006451/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000004008		11.481,70
2.1.02.01.01		BXB:000006452/F00588-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004009	72,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000006452/F00588-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004010		72,48
2.1.02.03.01		BXB:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000004011	3.989,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000004012		3.989,81
2.1.02.03.01		BXB:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	008850001000004013	11.796,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	008850001000004014		11.796,85
2.1.02.03.01		BXB:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE	SE08850001000004015	7.834,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE	SE08850001000004016		7.834,89
2.1.02.03.01		BXB:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDICINA	008850001000004017	71.075,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDICINA	008850001000004018		71.075,11
2.1.02.03.01		BXB:000000066/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	008850001000004019	60,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000000066/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	008850001000004020		60,86
2.1.02.03.01		BXB:000000090/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000004021	2.661,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000090/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000004022		2.661,00
2.1.02.03.01		BXB:000000109/F02468-FONSECA LEITE DIAGNOSTICOS	008850001000004023	656,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000000109/F02468-FONSECA LEITE DIAGNOSTICOS	008850001000004024		656,95
2.1.02.03.01		BXB:000000122/F00753-MARCIA VALENTINAO	008850001000004025	16.244,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000122/F00753-MARCIA VALENTINAO	008850001000004026		16.244,44
2.1.02.03.01		BXB:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008850001000004027	44.056,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008850001000004028		44.056,29
2.1.02.03.01		BXB:000000145/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000004029	58.713,68	
	1.1.01.02.25	BXB:000000145/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000004030		58.713,68
2.1.02.03.01		BXB:000000177/F00697-RAD E IMAGEM PRESTADOS	008850001000004031	13.872,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000177/F00697-RAD E IMAGEM PRESTADOS	008850001000004032		13.872,10
2.1.02.03.01		BXB:000000189/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000004033	1.838,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000189/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000004034		1.838,52
2.1.02.03.01		BXB:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000004035	105.451,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000004036		105.451,82



A Transportar =====>

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:19

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>				1.404.723,36	1.310.234,03
	1.1.01.02.25	BXB:000000198/F00821-VILELA E LEO S	000850001000004038		94.489,33
2.1.02.03.01		BXB:000000233/F00698-REP ASSESSORIA M	000850001000004039	18.955,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000233/F00698-REP ASSESSORIA M	000850001000004040		18.955,82
2.1.02.01.01		BXB:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES	000850001000004041	46.566,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES	000850001000004042		46.566,65
2.1.02.03.01		BXB:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	000850001000004043	7.043,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	000850001000004044		7.043,82
2.1.02.03.01		BXB:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E	000850001000004045	5.285,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E	000850001000004046		5.285,16
2.1.02.03.01		BXB:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS	000850001000004047	4.282,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS	000850001000004048		4.282,56
2.1.02.03.01		BXB:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	000850001000004049	32.551,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	000850001000004050		32.551,39
2.1.02.03.01		BXB:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 D	000850001000004051	37.953,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 D	000850001000004052		37.953,63
2.1.02.03.01		BXB:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	000850001000004053	25.764,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	000850001000004054		25.764,82
2.1.02.03.01		BXB:000000498/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	000850001000004055	375,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000498/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	000850001000004056		375,40
2.1.02.03.01		BXB:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E	000850001000004057	8.618,43	
	1.1.01.02.25	BXB:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E	000850001000004058		8.618,43
2.1.02.03.01		BXB:000000601/F01458-FERREIRA MACHADO	000850001000004059	1.679,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000601/F01458-FERREIRA MACHADO	000850001000004060		1.679,36
2.1.02.03.01		BXB:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO	000850001000004061	1.048,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO	000850001000004062		1.048,95
2.1.02.03.01		BXB:000000703/F00590-C M D CENTRO DE	000850001000004063	14.788,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000000703/F00590-C M D CENTRO DE	000850001000004064		14.788,95
2.1.02.03.01		BXB:000000768/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	000850001000004065	649,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000768/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	000850001000004066		649,44
2.1.02.03.01		BXB:000001769/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	000850001000004067	4.496,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000001769/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	000850001000004068		4.496,35
2.1.02.01.01		BXB:000001823/F00684-INSTITUTO BRASIL	000850001000004069	1.306,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000001823/F00684-INSTITUTO BRASIL	000850001000004070		1.306,76
2.1.02.03.01		BXB:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	000850001000004071	2.243,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	000850001000004072		2.243,34
2.1.02.01.01		BXB:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E	000850001000004073	71.512,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E	000850001000004074		71.512,33
2.1.02.01.01		BXB:000004971/F01632-INTEGRATION CONS	000850001000004075	5.116,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000004971/F01632-INTEGRATION CONS	000850001000004076		5.116,28
2.1.02.01.01		BXB:000006162/F00887-O E M MATSUOKA M	000850001000004077	35,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000006162/F00887-O E M MATSUOKA M	000850001000004078		35,00
2.1.02.03.01		BXB:000007883/F00597-A D I RADIOLOGIA	000850001000004079	1.886,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000007883/F00597-A D I RADIOLOGIA	000850001000004080		1.886,84
2.1.02.01.01		BXB:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E	000850001000004081	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E	000850001000004082		7.457,14



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:20

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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		BXB:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	50001000004083	6.463,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	50001000004084		6.463,44
2.1.02.01.01		BXB:000180611/F00714-G2 CONSULTORIA EM	50001000004085	1.047,09	
A Transportar =====>				1.711.852,31	1.710.805,22

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:20

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>				1.711.852,31	1.710.805,22
	1.1.01.02.25	BXB:000180611/F00714-G2 CONSULTORIA EM	008850001000004086		1.047,09
2.1.02.01.01		BXB:150620181/F03011-ADRIANA ORNELAS	008850001000004087	55,20	
	1.1.01.02.25	BXB:150620181/F03011-ADRIANA ORNELAS	008850001000004088		55,20
2.1.02.01.01		BXB:150620182/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000004089	63,60	
	1.1.01.02.25	BXB:150620182/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000004090		63,60
2.1.02.01.01		BXB:150620182/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000004091	167,20	
	1.1.01.02.25	BXB:150620182/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000004092		167,20
2.1.05.01.02		BXB:000006518/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005001	29.108,49	
	1.1.01.02.25	BXB:000006518/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005002		29.108,49
2.1.05.01.02		BXB:000006586/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005003	15,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000006586/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005004		15,00
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000060618>F00567>COND EDI	008850001000006001		4.263,46
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000060618>F00567>COND EDI	008850001000006002	4.263,46	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	99,00	99,00
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		99,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	99,00	
Totais deste dia =====>				1.745.723,26	1.745.723,26
18/06/2018					
5.1.01.22.24		NF.:000222052/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	107,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000222052/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001010		107,58
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002001	175,55	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002002	1.358,43	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002003	1.278,86	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002004	1.008,98	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002005	773,55	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002006	1.798,12	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002007	1.050,82	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002008	175,55	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002009	232,15	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002010	351,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002011		8.203,09
5.1.01.22.19		NF.:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000003001	73,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000003002		73,60
5.1.01.22.19		NF.:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000003003	73,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000003004		73,60
5.1.01.22.19		NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004001	147,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004002		147,20
5.1.01.22.19		NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004003	73,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004004		73,60
5.1.01.22.19		NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004005	149,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004006		149,70
5.1.01.22.19		NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004007	65,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004008		65,90
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000005001	1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000005002		1.200,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:21

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000005003		7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000005004		36,00
A Transportar =====>				10.094,27	10.138,07

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:21

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				10.094,27	10.138,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005005		12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005006		18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005007	73,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005008	4.805,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005009		4.805,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005010		31,23
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005011		144,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005012		48,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005013		72,08
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005014	295,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005015	17.281,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005016		17.281,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005017		112,34
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005018		518,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005019		172,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005020		259,22
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005021	1.062,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005022	563,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005023		563,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005024		3,66
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005025		16,90
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005026		5,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005027		8,46
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005028	34,65	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005029	464,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005030		464,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005031		3,02
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005032		13,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005033		4,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005034		6,96
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005035	28,56	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005036	142,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005037		142,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005038		0,92
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005039		4,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005040		1,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005041		2,14
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005042	8,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005043	7.249,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005044		7.249,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005045		47,12
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005046		217,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005047		72,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005048		108,74
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005049	445,82	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:22

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	10001000006001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	10001000006002		500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	10001000006003		3,25
A Transportar =====>				43.050,61	43.053,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:22

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				43.050,61	43.053,86
	2.1.04.01.04	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006004		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006005		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006006		7,50
2.1.02.03.01		IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006007	30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006008	3.597,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006009		3.597,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006010		23,38
	2.1.04.01.04	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006011		107,91
	2.1.04.01.04	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006012		35,97
	2.1.04.01.01	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006013		53,96
2.1.02.03.01		IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006014	221,22	
2.1.02.03.02		NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006015	588,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006016		588,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006017		3,82
	2.1.04.01.04	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006018		17,64
	2.1.04.01.04	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006019		5,88
	2.1.04.01.01	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006020		8,82
2.1.02.03.01		IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006021	36,16	
2.1.02.03.02		NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006022	2.563,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006023		2.563,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006024		16,66
	2.1.04.01.04	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006025		76,89
	2.1.04.01.04	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006026		25,63
	2.1.04.01.01	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006027		38,44
2.1.02.03.01		IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006028	157,62	
2.1.02.03.02		NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006029	1.179,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006030		1.179,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006031		7,67
	2.1.04.01.04	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006032		35,37
	2.1.04.01.04	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006033		11,79
	2.1.04.01.01	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006034		17,69
2.1.02.03.01		IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006035	72,52	
2.1.02.03.02		NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007001	1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007002		1.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007003		6,50
	2.1.04.01.04	COF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007004		30,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007005		10,00
	2.1.04.01.01	IRF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007006		15,00
2.1.02.03.01		IMP:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007007	61,50	
2.1.02.03.02		NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007008	520,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007009		520,45
	2.1.04.01.04	PIS:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007010		3,38
	2.1.04.01.04	COF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007011		15,61
	2.1.04.01.04	CSL:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007012		5,20
	2.1.04.01.01	IRF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007013		7,81



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:22

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS00001000007014		32,00	
2.1.02.03.02		NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS00001000007015		551,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS00001000007016			551,25
A Transportar =====>				53.661,08	53.661,08

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito	
18/06/2018 De Transporte	=====>				53.661,08	53.661,08
	2.1.04.01.04	PIS:000002203/F01318-LMC	DIAGNOSTICOS070810001000007017			3,59
	2.1.04.01.04	COF:000002203/F01318-LMC	DIAGNOSTICOS070810001000007018			16,54
	2.1.04.01.04	CSL:000002203/F01318-LMC	DIAGNOSTICOS070810001000007019			5,52
	2.1.04.01.01	IRF:000002203/F01318-LMC	DIAGNOSTICOS070810001000007020			8,27
2.1.02.03.01		IMP:000002203/F01318-LMC	DIAGNOSTICOS070810001000007021	33,92		
2.1.02.03.02		NFE:000002203/F01318-LMC	DIAGNOSTICOS070810001000007022	33,00		
	2.1.02.03.01	NFE:000002203/F01318-LMC	DIAGNOSTICOS070810001000007023			33,00
	2.1.04.01.04	PIS:000002203/F01318-LMC	DIAGNOSTICOS070810001000007024			0,21
	2.1.04.01.04	COF:000002203/F01318-LMC	DIAGNOSTICOS070810001000007025			0,99
	2.1.04.01.04	CSL:000002203/F01318-LMC	DIAGNOSTICOS070810001000007026			0,33
	2.1.04.01.01	IRF:000002203/F01318-LMC	DIAGNOSTICOS070810001000007027			0,49
2.1.02.03.01		IMP:000002203/F01318-LMC	DIAGNOSTICOS070810001000007028	2,02		
2.1.02.03.02		NFE:000002203/F01318-LMC	DIAGNOSTICOS070810001000007029	507,65		
	2.1.02.03.01	NFE:000002203/F01318-LMC	DIAGNOSTICOS070810001000007030			507,65
	2.1.04.01.04	PIS:000002203/F01318-LMC	DIAGNOSTICOS070810001000007031			3,30
	2.1.04.01.04	COF:000002203/F01318-LMC	DIAGNOSTICOS070810001000007032			15,23
	2.1.04.01.04	CSL:000002203/F01318-LMC	DIAGNOSTICOS070810001000007033			5,07
	2.1.04.01.01	IRF:000002203/F01318-LMC	DIAGNOSTICOS070810001000007034			7,62
2.1.02.03.01		IMP:000002203/F01318-LMC	DIAGNOSTICOS070810001000007035	31,22		
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA070810001000008001		2.800,00		
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA070810001000008002				2.800,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA070810001000008003				18,20
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA070810001000008004				84,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA070810001000008005				28,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA070810001000008006				42,00
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA070810001000008007		172,20		
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA070810001000008008		6.435,43		
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA070810001000008009				6.435,43
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA070810001000008010				41,83
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA070810001000008011				193,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA070810001000008012				64,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA070810001000008013				96,53
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA070810001000008014		395,77		
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA070810001000008015		3.036,78		
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA070810001000008016				3.036,78
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA070810001000008017				19,74
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA070810001000008018				91,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA070810001000008019				30,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA070810001000008020				45,55
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA070810001000008021		186,77		
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA070810001000008022		649,60		
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA070810001000008023				649,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA070810001000008024				4,22
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA070810001000008025				19,48
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA070810001000008026				6,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:23

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008027		9,75
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008028	39,95	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008029	180,24	
A Transportar =====>				68.165,63	67.985,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:23

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				68.165,63	67.985,39
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008030		180,24
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008031		1,17
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008032		5,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008033		1,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008034		2,70
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008035	11,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008036	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008037		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008038		0,03
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008039		0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008040		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008041		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008042	0,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008043	355,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008044		355,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008045		2,31
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008046		10,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008047		3,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008048		5,33
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008049	21,86	
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009001	400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009002		400,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009003		2,60
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009004		12,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009005		4,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009006		6,00
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009007	24,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009008	239,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009009		239,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009010		1,56
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009011		7,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009012		2,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009013		3,59
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009014	14,72	
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009015	1.041,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009016		1.041,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009017		6,77
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009018		31,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009019		10,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009020		15,63
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009021	64,07	
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009022	3.692,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009023		3.692,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009024		24,00
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009025		110,76



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009026		36,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009027		55,38
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009028	227,06	
A Transportar =====>				74.261,98	74.261,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:24

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>					74.261,98
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009029	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009030		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009031		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009032		0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009033		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009034		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009035	0,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009036	134,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009037		134,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009038		0,88
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009039		4,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009040		1,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009041		2,02
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009042	8,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010001	2.328,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010002		2.328,00
2.1.02.03.01		IMP:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010003	143,17	
	2.1.04.01.04	PIS:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010004		15,13
	2.1.04.01.04	COF:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010005		69,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010006		23,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010007		34,92
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011003	30,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011006		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011007		7,50
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011008	1.430,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011009		1.430,95
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011010	88,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011011		9,30
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011012		42,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011013		14,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011014		21,46
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011015	2.982,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011016		2.982,30
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011017	183,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011018		19,39
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011019		89,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011020		29,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011021		44,74
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011022	494,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011023		494,20
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011024	30,38	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:25

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEC	00810001000011025		3,21
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEC	00810001000011026		14,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEC	00810001000011027		4,94
A Transportar =====>				82.620,28	82.612,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:25

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>					82.620,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011028		7,41
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011029	240,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011030		240,10
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011031	14,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011032		1,56
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011033		7,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011034		2,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011035		3,60
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011036	22,26	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011037		22,26
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011038	1,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011039		0,14
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011040		0,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011041		0,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011042		0,34
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011043	17.310,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011044		17.310,10
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011045	1.064,58	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011046		112,52
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011047		519,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011048		173,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011049		259,65
2.1.02.03.02		NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012001	6.714,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012002		6.714,00
2.1.02.03.01		IMP:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012003	412,91	
	2.1.04.01.04	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012004		43,64
	2.1.04.01.04	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012005		201,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012006		67,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012007		100,71
2.1.02.03.02		NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012008	3.087,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012009		3.087,50
2.1.02.03.01		IMP:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012010	189,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012011		20,07
	2.1.04.01.04	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012012		92,63
	2.1.04.01.04	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012013		30,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012014		46,31
2.1.02.03.02		NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012015	480,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012016		480,10
2.1.02.03.01		IMP:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012017	29,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012018		3,12
	2.1.04.01.04	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012019		14,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012020		4,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012021		7,20
2.1.02.03.02		NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012022	416,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012023		416,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:26

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E0008810001000012024		25,58	
	2.1.04.01.04	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E0008810001000012025			2,70
	2.1.04.01.04	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E0008810001000012026			12,48
A Transportar =====>				112.628,96	112.618,56

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:26

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				112.628,96	112.618,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012027			4,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012028			6,24
2.1.02.03.02		NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012029		5.119,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012030			5.119,70
2.1.02.03.01		IMP:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012031		314,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012032			33,28
	2.1.04.01.04	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012033			153,59
	2.1.04.01.04	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012034			51,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012035			76,80
2.1.02.03.02		NFE:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013001		4.542,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013002			4.542,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013003			29,52
	2.1.04.01.04	COF:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013004			136,26
	2.1.04.01.04	CSL:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013005			45,42
	2.1.04.01.01	IRF:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013006			68,13
2.1.02.03.01		IMP:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013007		279,33	
2.1.02.03.02		NFE:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICOS 10001000014001		330,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICOS 10001000014002			330,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICOS 10001000014003			2,15
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICOS 10001000014004			9,90
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICOS 10001000014005			3,30
2.1.02.03.01		IMP:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICOS 10001000014006		15,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS 10001000015001		321,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS 10001000015002			321,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS 10001000015003			2,09
	2.1.04.01.04	COF:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS 10001000015004			9,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS 10001000015005			3,21
2.1.02.03.01		IMP:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS 10001000015006		14,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS 10001000016001		265,71	
	2.1.02.03.01	NFE:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS 10001000016002			265,71
	2.1.04.01.04	PIS:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS 10001000016003			1,73
	2.1.04.01.04	COF:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS 10001000016004			7,97
	2.1.04.01.04	CSL:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS 10001000016005			2,66
2.1.02.03.01		IMP:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS 10001000016006		12,36	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017001			2.800,00
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017002		2.800,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017003		18,20	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017004		84,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017005		28,00	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017006		42,00	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017007			6.435,43
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017008		6.435,43	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017009		41,83	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017010		193,06	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017011		64,35	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:26

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000017012	96,53	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000017013		3.036,78
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000017014	3.036,78	
A Transportar =====>				136.684,84	136.116,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:27

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>					136.684,84
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017015	19,74	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017016	91,11	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017017	30,37	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017018	45,55	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017019		649,60
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017020	649,60	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017021	4,22	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017022	19,48	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017023	6,50	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017024	9,75	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017025		180,24
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017026	180,24	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017027	1,17	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017028	5,41	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017029	1,80	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017030	2,70	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017031		4,20
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017032	4,20	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017033	0,03	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017034	0,13	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017035	0,04	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017036	0,06	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017037		355,40
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017038	355,40	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017039	2,31	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017040	10,66	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017041	3,56	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017042	5,33	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017043		827,89
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018001	2.800,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018002		2.800,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018003		18,20
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018004		84,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018005		28,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018006		42,00
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018007	172,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018008	6.435,43	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018009		6.435,43
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018010		41,83
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018011		193,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018012		64,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018013		96,53
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018014	395,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018015	3.036,78	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018016		3.036,78



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:27

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000018017		19,74
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000018018		91,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000018019		30,37
A Transportar =====>				150.974,38	151.115,60

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:27

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				150.974,38	151.115,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018020		45,55
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018021	186,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018022	1.399,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018023		1.399,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018024		9,10
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018025		41,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018026		14,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018027		21,00
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018028	86,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018029	180,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018030		180,24
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018031		1,17
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018032		5,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018033		1,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018034		2,70
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018035	11,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018036	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018037		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018038		0,03
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018039		0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018040		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018041		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018042	0,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018043	355,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018044		355,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018045		2,31
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018046		10,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018047		3,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018048		5,33
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018049	21,86	
5.1.01.18.05		TIT:200620181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000001001	173,40	
	2.1.02.01.01	TIT:200620181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000001002		173,40
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002001	95,64	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002002		95,64
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002003	5,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002004		5,00
5.1.01.07.04		TIT:000180618/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003001	1.238,23	
	2.1.02.01.01	TIT:000180618/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003002		1.238,23
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		278.300,00
3.2.01.01.03		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	278.300,00	
	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	87,75	87,75
2.1.02.01.01		BXB:000000375/F00654-BAR DO MCGYVER	008850001000006001	395,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000000375/F00654-BAR DO MCGYVER	008850001000006002		395,60
2.1.02.01.01		BXB:000009349/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000006003	769,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000009349/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000006004		769,30
2.1.02.01.01		BXB:000010656/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006005	2.909,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000010656/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006006		2.909,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:28
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		EXB:000013009/F01090-LOG EXPRESS SERV	10850001000006007	4.000,00	
A Transportar =====>				441.194,19	437.194,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:28

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				441.194,19	437.194,19
	1.1.01.02.25	BXB:000013009/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00850001000006008		4.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006009	2.376,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006010		2.376,93
2.1.02.01.01		BXB:000041477/F01448-WORKS INFORMATICA	00850001000006011	1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000041477/F01448-WORKS INFORMATICA	00850001000006012		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:052130518/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00850001000006013	2.539,25	
	1.1.01.02.25	BXB:052130518/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00850001000006014		2.539,25
2.1.02.01.01		BXB:000003410/F01042-KONIMAGEM SERVICO	00850001000006015	834,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003410/F01042-KONIMAGEM SERVICO	00850001000006016		834,00
2.1.02.01.01		BXB:000154292/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00850001000006017	10.108,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154292/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00850001000006018		10.108,00
2.1.02.01.01		BXB:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006019	1.347,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006020		1.347,46
2.1.02.01.01		BXB:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006021	2.416,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006022		2.416,00
2.1.02.01.01		BXB:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES P	00850001000006023	1.699,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES P	00850001000006024		1.699,96
2.1.02.01.01		BXB:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006025	2.545,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006026		2.545,95
2.1.02.01.01		BXB:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006027	1.092,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006028		1.092,61
2.1.02.01.01		BXB:000031696/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006029	323,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000031696/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006030		323,00
2.1.02.01.01		BXB:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006031	1.765,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006032		1.765,48
2.1.02.01.01		BXB:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006033	1.425,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006034		1.425,79
2.1.02.01.01		BXB:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006035	6.117,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006036		6.117,84
2.1.02.01.01		BXB:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006037	4.525,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006038		4.525,80
2.1.02.01.01		BXB:000047014/F00333-ALPHARAD COM IMP	00850001000006039	336,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000047014/F00333-ALPHARAD COM IMP	00850001000006040		336,00
2.1.02.01.01		BXB:000154287/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00850001000006041	31.080,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154287/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00850001000006042		31.080,00
2.1.02.01.01		BXB:000154288/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00850001000006043	6.720,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154288/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00850001000006044		6.720,00
2.1.02.01.01		BXB:000154289/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00850001000006045	36.120,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154289/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00850001000006046		36.120,00
2.1.02.01.01		BXB:000154290/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00850001000006047	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154290/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00850001000006048		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000154291/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00850001000006049	2.700,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154291/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00850001000006050		2.700,00
2.1.02.01.01		BXB:000154293/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00850001000006051	13.303,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000154293/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00850001000006052		13.303,50



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		BXB:000154294/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108850001000006053	31.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154294/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108850001000006054		31.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000505546/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006055	8,30	
A Transportar =====>				604.900,06	604.891,76

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:29

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				604.900,06	604.891,76
	1.1.01.02.25	BXB:000505546/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006056		8,30
2.1.02.01.01		BXB:000505547/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006057	228,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000505547/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006058		228,60
2.1.02.01.01		BXB:000505548/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006059	28,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000505548/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006060		28,87
2.1.02.01.01		BXB:000505549/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006061	26,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000505549/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006062		26,80
2.1.02.01.01		BXB:000505550/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006063	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505550/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006064		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000505551/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006065	124,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505551/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006066		124,00
2.1.02.01.01		BXB:000505552/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006067	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505552/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006068		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000505553/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006069	372,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505553/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006070		372,00
2.1.02.01.01		BXB:000505554/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006071	434,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505554/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006072		434,00
2.1.02.01.01		BXB:000505555/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006073	620,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505555/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006074		620,00
2.1.02.01.01		BXB:000760651/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULT	008850001000006075	183,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000760651/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULT	008850001000006076		183,80
2.1.02.01.01		BXB:000000003/F03256-DANIELA FERREIRA	008850001000006077	1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000003/F03256-DANIELA FERREIRA	008850001000006078		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000000024/F03104-MIRIAM DE SOUZA	008850001000006079	1.100,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000024/F03104-MIRIAM DE SOUZA	008850001000006080		1.100,00
2.1.02.01.01		BXB:000000063/F03106-NEYEL UDRE VARELA	008850001000006081	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000063/F03106-NEYEL UDRE VARELA	008850001000006082		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000000111/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000006083	2.650,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000111/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000006084		2.650,00
2.1.02.01.01		BXB:000000278/F01228-CONNECT SOLUCOES	008850001000006085	691,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000278/F01228-CONNECT SOLUCOES	008850001000006086		691,20
2.1.02.01.01		BXB:000000284/F03028-AL CEZAR COMERCIO	008850001000006087	5.905,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000284/F03028-AL CEZAR COMERCIO	008850001000006088		5.905,38
2.1.02.01.01		BXB:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000006089	536,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000006090		562,50
3.2.01.01.01		JUR:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000006091	26,17	
2.1.02.01.01		BXB:000000582/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008850001000006092	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000582/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008850001000006093		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000001049/F00879-VANELI LIMPEZA E	008850001000006094	2.724,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000001049/F00879-VANELI LIMPEZA E	008850001000006095		2.724,93
2.1.02.01.01		BXB:000001090/F00895-VOLATILE INFORMATICA	008850001000006096	290,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001090/F00895-VOLATILE INFORMATICA	008850001000006097		290,00
2.1.02.01.01		BXB:000001280/F03087-LAVANDERIA VIVA	008850001000006098	400,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001280/F03087-LAVANDERIA VIVA	008850001000006099		400,00
2.1.02.01.01		BXB:000002492/F03105-BONNA SABORES LTD	008850001000006100	2.388,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000002492/F03105-BONNA SABORES LTD	008850001000006101		2.388,00
2.1.02.01.01		BXB:000003345/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000006102	6.867,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000003345/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000006103		6.867,77
A Transportar =====>				633.693,91	633.693,91

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:30

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				633.693,91	633.693,91
2.1.02.01.01		BXB:000004213/F01132-REIS OFFICE PROD	00850001000006104	1.240,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000004213/F01132-REIS OFFICE PROD	00850001000006105		1.240,66
2.1.02.01.01		BXB:000004835/F01167-CERRADO COM E ASS	00850001000006106	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004835/F01167-CERRADO COM E ASS	00850001000006107		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000007915/F03109-MART UNIVERSITARI	008850001000006108	700,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007915/F03109-MART UNIVERSITARI	008850001000006109		700,00
2.1.02.01.01		BXB:000010425/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008850001000006110	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000010425/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008850001000006111		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000010650/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006112	14.761,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000010650/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006113		14.761,86
2.1.02.01.01		BXB:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA	00850001000006114	1.406,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA	00850001000006115		1.406,54
3.2.01.01.01		JUR:000015056/F01560-MH UNIFORMES	008850001000006116	0,01	
2.1.02.01.01		BXB:000015057/F01560-W UNIFORMES LTD	00850001000006117	800,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000015057/F01560-W UNIFORMES LTD	00850001000006118		800,40
2.1.02.01.01		BXB:000015221/F01560-W UNIFORMES LTD	00850001000006119	3.476,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000015221/F01560-W UNIFORMES LTD	00850001000006120		3.476,40
2.1.02.01.01		BXB:000015674/F00888-NESS PROCESSOS E	00850001000006121	6.623,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000015674/F00888-NESS PROCESSOS E	00850001000006122		6.623,82
2.1.02.01.01		BXB:000016660/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00850001000006123	2.581,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000016660/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00850001000006124		2.581,28
2.1.02.01.01		BXB:000024401/F00860-CAFE RANCHEIRO AC	00850001000006125	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000024401/F00860-CAFE RANCHEIRO AC	00850001000006126		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000024480/F00456-WIRELESS COMM SE	00850001000006127	26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000024480/F00456-WIRELESS COMM SE	00850001000006128		26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000028749/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00850001000006129	1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000028749/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00850001000006130		1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000029837/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00850001000006131	1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000029837/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00850001000006132		1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000331741/F00599-LINDE GASES LTDA	008850001000006133	9.762,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000331741/F00599-LINDE GASES LTD	008850001000006134		9.762,62
	3.2.01.02.02	DES:000331741/F00599-AGA	008850001000006135		0,09
2.1.02.01.01		BXB:000352071/F00421-IBF INDUSTRIA BR	00850001000006136	733,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000352071/F00421-IBF INDUSTRIA BR	00850001000006137		733,48
3.2.01.01.01		JUR:000352071/F00421-IBF INDUSTRIA	008850001000006138	0,14	
2.1.02.01.01		BXB:000002628/F00429-SAMUEL GIMENES P	00850001000006139	7.855,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000002628/F00429-SAMUEL GIMENES P	00850001000006140		7.855,48
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000000003>F03256>SORRELLA	00850001000007001		1.500,00
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000000003>F03256>SORRELLA	00850001000007002	1.500,00	
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000000063>F03106>NEYEL UD	008850001000008001		600,00
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000000063>F03106>NEYEL UD	008850001000008002	600,00	
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000108/C00012-GOIAS	008850001000009001	300.000,00	300.000,00
Totais deste dia =====>				1.018.219,54	1.018.219,54
19/06/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES	008510001000001001	400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES	008510001000001002		400,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:31

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00810001000001003		2,60
A Transportar =====>				400,00	402,60

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/06/2018 De Transporte =====>					400,00
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001004		12,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001005		4,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001006		6,00
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001007	24,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001008	1.608,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001009		1.608,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001010		10,46
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001011		48,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001012		16,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001013		24,13
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001014	98,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001015	4.027,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001016		4.027,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001017		26,18
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001018		120,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001019		40,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001020		60,42
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001021	247,70	
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001022	504,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001023		504,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001024		3,27
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001025		15,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001026		5,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001027		7,56
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001028	30,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001029	134,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001030		134,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001031		0,88
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001032		4,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001033		1,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001034		2,01
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001035	8,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001036	487,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001037		487,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001038		3,16
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001039		14,62
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001040		4,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001041		7,31
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001042	29,96	
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001043	2.028,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001044		2.028,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001045		13,19
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001046		60,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001047		20,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES019810001000001048		30,43



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:31

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00010001000001049	124,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO	00010001000002001	749,93	
	2.1.02.03.01	NFE:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO	00010001000002002		749,93
A Transportar =====>				10.505,76	10.505,76

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:31

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/06/2018 De Transporte =====>				10.505,76	10.505,76
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO S	00001000002003		4,87
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO S	00001000002004		22,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO S	00001000002005		7,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO S	00001000002006		11,25
2.1.02.03.01		IMP:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO S	00001000002007	46,12	
5.1.01.12.01		NF.:000024325/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00001000003001	626,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024325/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00001000003002		626,72
Totais deste dia =====>				11.178,60	11.178,60
20/06/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000047446/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	00001000001001	1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000047446/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	00001000001002		1.732,20
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000002001	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000002002	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000002003	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000002004	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000002005	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000002006	90,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000002007		542,94
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003001	2.029,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003002		2.029,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003003		13,19
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003004		60,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003005		20,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003006		30,45
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003007	124,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003008	5.623,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003009		5.623,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003010		36,56
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003011		168,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003012		56,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003013		84,35
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003014	345,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003015	3.569,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003016		3.569,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003017		23,20
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003018		107,08
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003019		35,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003020		53,54
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003021	219,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003022	727,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003023		727,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003024		4,73
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003025		21,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003026		7,27



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:32

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissao: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000003027		10,92
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000003028	44,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000003029	412,60	
A Transportar =====>				15.373,09	14.960,49

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:32

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/06/2018 De Transporte =====>					15.373,09
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003030		412,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003031		2,68
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003032		12,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003033		4,13
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003034		6,19
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003035	25,38	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003036	17.510,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003037		17.510,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003038		113,82
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003039		525,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003040		175,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003041		262,65
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003042	1.076,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004001	2.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004002		2.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004003		16,25
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004004		75,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004005		25,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004006		37,50
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004007	153,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004008	3.365,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004009		3.365,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004010		21,87
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004011		100,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004012		33,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004013		50,48
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004014	206,96	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004015	24.484,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004016		24.484,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004017		159,16
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004018		734,54
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004019		244,85
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004020		367,27
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004021	1.505,82	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004022	438,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004023		438,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004024		2,85
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004025		13,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004026		4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004027		6,58
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004028	26,98	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004029	7.280,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004030		7.280,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004031		47,32
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004032		218,42



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:33

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI058~~ 10001000004033		72,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI058~~ 10001000004034		109,21
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI058~~ 10001000004035	447,75	
A Transportar =====>				74.396,63	74.396,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:33

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/06/2018 De Transporte =====>				74.396,63	74.396,63
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004036		4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004037			4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004038			0,03
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004039			0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004040			0,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004041			0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004042		0,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004043		4.164,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004044			4.164,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004045			27,07
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004046			124,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004047			41,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004048			62,47
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004049		256,10	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005001		1.403,97	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005002		467,99	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005003		948,98	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005004		467,99	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005005		500,49	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005006		467,99	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005007		6.369,87	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005008		14.930,19	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005009		11.095,27	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005010		5.160,89	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005011		6.597,36	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005012		16.587,64	
	2.1.02.01.01	NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005013			64.998,63
2.1.02.03.02		NFE:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS10001000006001		525,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS10001000006002			525,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS10001000006003			3,41
	2.1.04.01.04	COF:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS10001000006004			15,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS10001000006005			5,25
2.1.02.03.01		IMP:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS10001000006006		24,41	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000001001			125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000001002		125.000,00	
	1.5.01.03.02	CONTAS			
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000002001			310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000002002		310,29	
	1.1.01.02.25	CONTAS			
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000003001			310,29
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000003002		310,29	
	1.5.01.03.02	CONTAS			
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000004001			300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000004002		300.000,00	
	1.1.01.03.42	CONTAS			
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000005001			270.710,29
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000005002		270.710,29	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO 008850001000006001			175.000,00
A Transportar =====>				840.700,21	1.015.700,21

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:34

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/06/2018 De Transporte =====>				840.700,21	1.015.700,21
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000006002	175.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	58,40	58,40
2.1.05.03.05		BXB:000006434/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000008001	82.075,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000006434/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000008002		82.075,40
2.1.05.03.05		BXB:000006439/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000008003	36,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000006439/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000008004		35,51
	3.2.01.02.02	DES:000006439/F01060-COORDENACAO GERAL	008850001000008005		1,38
2.1.02.01.01		BXB:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000008006	4.788,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000008007		4.788,09
2.1.04.01.12		BXB:000006562/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000008009	35.768,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000006562/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000008010		35.768,90
2.1.04.01.12		BXB:000006563/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000008011	6.473,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000006563/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000008012		6.473,41
	1.1.01.02.25	BXB:000001049/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000008013		361,79
2.1.04.01.07		INS:000001049/INPS-INPS	008850001000008014	361,79	
2.1.02.01.01		BXB:000664670/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008015	40.223,19	
	1.1.01.02.25	BXB:000664670/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008016		40.223,19
2.1.02.01.01		BXB:000665960/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008017	30.436,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000665960/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008018		30.436,42
	1.1.01.02.25	BXB:000000226/UNIAO-UNIAO	008850001000008019		49,34
2.1.04.01.01		IRF:000000226/UNIAO-UNIAO	008850001000008020	49,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000226/UNIAO-UNIAO	008850001000008021		10.917,44
2.1.04.01.01		IRF:000000226/UNIAO-UNIAO	008850001000008022	10.917,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000002662/UNIAO-UNIAO	008850001000008023		5.108,03
2.1.04.01.04		CSR:000002662/UNIAO-UNIAO	008850001000008024	5.108,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000002663/UNIAO-UNIAO	008850001000008025		38.778,41
2.1.04.01.04		CSR:000002663/UNIAO-UNIAO	008850001000008026	38.778,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000002665/UNIAO-UNIAO	008850001000008027		2.586,51
2.1.04.01.04		CSR:000002665/UNIAO-UNIAO	008850001000008028	2.586,51	
2.1.02.01.01		BXB:000180618/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL	008850001000008029	1.238,23	
	1.1.01.02.25	BXB:000180618/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL	008850001000008030		1.238,23
2.1.02.01.01		BXB:200620181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000008031	173,40	
	1.1.01.02.25	BXB:200620181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000008032		173,40
2.1.02.01.01		BXB:200620188/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000008033	100,64	
	1.1.01.02.25	BXB:200620188/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000008034		100,64
2.1.05.01.02		BXB:000006601/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000009001	13.375,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000006601/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000009002		13.375,10
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010001	50,30	
	1.1.01.02.32	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010002		50,30
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010003	44,24	
	1.1.01.02.32	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010004		44,24
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010005	41,83	
	1.1.01.02.32	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010006		41,82
	3.2.01.02.02	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000010007		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010008	40,60	
	1.1.01.02.32	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010009		40,60
2.1.02.01.01		BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010010	41,21	
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010011		41,21
A Transportar =====>				1.288.467,98	1.288.467,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:35

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/06/2018 De Transporte =====>				1.288.467,98	1.288.467,98
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010012	32,05	
	1.1.01.02.32	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010013		41,21
3.2.01.01.01		JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000010014	9,16	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010015	50,91	
	1.1.01.02.32	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010016		50,91
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000108/C00012-GOIAS	008850001000011001	238.632,94	238.632,94
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRNASFERENCIA EN	008850001000012001		238.632,94
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRNASFERENCIA EN	008850001000012002	238.632,94	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000013001		300.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000013002	300.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000014001		310,29
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000014002	310,29	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRABSFERENCIA EN	008850001000015001		300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRABSFERENCIA EN	008850001000015002	300.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000016001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000016002	310,29	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-TRNASFERENCIA EN	008850001000017001		620,58
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRNASFERENCIA EN	008850001000017002	620,58	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000018001		238.632,94
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000018002	238.632,94	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000019001		310,29
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000019002	310,29	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000020001		310,29
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000020002	310,29	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000021001		310,29
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000021002	310,29	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000022001		300.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000022002	300.000,00	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000023001		300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000023002	300.000,00	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000024001		310,29
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000024002	310,29	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000025001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000025002	310,29	
A Transportar =====>				3.207.251,53	3.207.251,53

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:35

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/06/2018 De Transporte =====>				3.207.251,53	3.207.251,53
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000026001		300.000,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS ENCIA.	008850001000026002	300.000,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000027001		300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT CONTAS	008850001000027002	300.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000028001		620,58
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS ENCIA.	008850001000028002	620,58	
Totais deste dia =====>				3.807.872,11	3.807.872,11
21/06/2018					
5.1.01.14.03		NF.:000010655/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001001	215,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000010655/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001003		215,25
5.1.01.14.01		NF.:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002001	8.080,11	
5.1.01.14.01		NF.:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002002	843,31	
5.1.01.14.01		NF.:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002003	882,54	
	2.1.02.01.01	NF.:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002004		9.805,96
2.1.02.03.02		NFE:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003001	61.569,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003002		61.569,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003003		400,20
	2.1.04.01.04	COF:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003004		1.847,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003005		615,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003006		923,54
2.1.02.03.01		IMP:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003007	3.786,50	
5.1.01.14.03		NF.:000011076/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004001	4.032,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000011076/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004002		4.032,00
5.1.01.14.01		NF.:000011038/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005001	3.377,21	
	2.1.02.01.01	NF.:000011038/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005002		3.377,21
5.1.01.12.03		NF.:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER	008810001000006001	64,26	
5.1.01.12.03		NF.:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER	008810001000006002	441,74	
	2.1.02.01.01	NF.:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER	008810001000006003		506,00
5.1.01.14.03		NF.:000011077/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000007001	168,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000011077/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000007002		168,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000001001	9,50	9,50
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000002001	9,50	9,50
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		9,50
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	9,50	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000004001		238.632,94
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT CONTAS	008850001000004002	238.632,94	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005001		238.632,94
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005002	238.632,94	
Totais deste dia =====>				560.754,30	560.754,30
22/06/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001001	1.700,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001002		1.700,00
A Transportar =====>				1.700,00	1.700,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:36

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>					1.700,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001003		11,05
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001004		51,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001005		17,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001006		25,50
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001007	104,55	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001008	37.855,29	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001009		37.855,29
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001010		246,06
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001011		1.135,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001012		378,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001013		567,83
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001014	2.328,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001015	16.328,81	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001016		16.328,81
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001017		106,14
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001018		489,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001019		163,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001020		244,93
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001021	1.004,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001022	1.047,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001023		1.047,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001024		6,81
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001025		31,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001026		10,48
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001027		15,72
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001028	64,44	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001029	3.917,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001030		3.917,35
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001031		25,46
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001032		117,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001033		39,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001034		58,76
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001035	240,91	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001036	340,22	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001037		340,22
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001038		2,21
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001039		10,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001040		3,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001041		5,10
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001042	20,92	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001043	19.062,28	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001044		19.062,28
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001045		123,91
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001046		571,87
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001047		190,63



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:37

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001048			285,93
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001049		1.172,34	
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOSO006810001000002001		4.500,00	
A Transportar =====>				89.687,13	85.187,13

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:37

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>				89.687,13	85.187,13
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002002			4.500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002003		276,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002004			29,25
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002005			135,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002006			45,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002007			67,50
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002008		4.592,14	
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002009			4.592,14
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002010		282,41	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002011			29,85
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002012			137,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002013			45,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002014			68,88
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002015		9.249,68	
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002016			9.249,68
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002017		568,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002018			60,12
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002019			277,49
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002020			92,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002021			138,75
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002022		1.597,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002023			1.597,80
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002024		98,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002025			10,39
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002026			47,94
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002027			15,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002028			23,96
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002029		684,18	
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002030			684,18
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002031		42,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002032			4,44
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002033			20,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002034			6,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002035			10,27
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002036		9.978,94	
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002037			9.978,94
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002038		613,71	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002039			64,87
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002040			299,37
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002041			99,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002042			149,68
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002043		7.468,98	
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002044			7.468,98
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002045		459,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002046			48,55



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:37

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000130/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000002047		224,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000002048		74,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000002049		112,04
A Transportar =====>				125.600,27	125.600,27

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:37

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>					125.600,27
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003001	3.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003002		3.500,00
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003003	2.747,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003004		2.747,00
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003005	4.520,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003006		4.520,00
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003007	479,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003008		479,70
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003009	3.872,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003010		3.872,95
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003011	625,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003012		625,45
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004001	12.715,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004002		12.715,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004003		82,65
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004004		381,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004005		127,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004006		190,73
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004007	781,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004008	29.267,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004009		29.267,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004010		190,24
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004011		878,02
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004012		292,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004013		439,01
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004014	1.799,95	
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004015	9.907,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004016		9.907,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004017		64,40
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004018		297,22
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004019		99,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004020		148,61
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004021	609,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004022	3.892,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004023		3.892,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004024		25,30
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004025		116,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004026		38,93
	2.1.04.01.01	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004027		58,39
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004028	239,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004029	63,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004030		63,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004031		0,41
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004032		1,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004033		0,63



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:38

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000004034		0,95
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000004035	3,88	
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000004036	58.304,51	
A Transportar =====>				258.930,10	200.625,59

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:38

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>				258.930,10	200.625,59
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS	MED0810001000004037		58.304,51
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS	MED0810001000004038		378,98
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS	MED0810001000004039		1.749,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS	MED0810001000004040		583,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS	MED0810001000004041		874,56
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS	MED0810001000004042	3.585,72	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005001	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005002	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005003	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005004	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005005	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005006	128,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005007		769,30
5.1.01.22.24		NF.:000369003/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000006001	19,62	
	2.1.02.01.01	NF.:000369003/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000006002		19,62
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007001	1.379,46	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007002	331,38	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007003	435,42	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007004	658,90	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007005	554,87	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007006	658,90	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007007	3.995,81	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007008	8.141,90	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007009	6.596,75	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007010	1.907,35	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007011	4.369,58	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007012	9.502,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007013		38.532,42
5.1.01.22.24		NF.:000365660/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000008001	9,14	
	2.1.02.01.01	NF.:000365660/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000008012		9,14
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009001	733,27	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009002	121,20	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009003	245,43	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009004	245,43	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009005	245,43	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009006	2.969,43	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009007	7.032,71	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009008	5.657,07	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009009	1.972,55	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009010	3.072,45	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009011	8.005,35	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009012	0,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009013		30.300,33
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000010001	83,15	
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000010002	83,15	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:39

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	~~0068~~ 10001000010003	83,15	
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	~~0068~~ 10001000010004	83,15	
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	~~0068~~ 10001000010005	83,15	
A Transportar =====>				332.562,38	332.146,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:39

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>					332.562,38 332.146,63
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000010006	83,15	
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000010007	83,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000010008		581,91
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011001	1.400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011002		1.400,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011003		9,10
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011004		42,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011005		14,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011006		21,00
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011007	86,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011008	2.569,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011009		2.569,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011010		16,70
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011011		77,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011012		25,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011013		38,54
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011014	158,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011015	3.516,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011016		3.516,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011017		22,86
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011018		105,48
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011019		35,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011020		52,75
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011021	216,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011022	294,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011023		294,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011024		1,91
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011025		8,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011026		2,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011027		4,41
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011028	18,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011029	298,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011030		298,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011031		1,94
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011032		8,94
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011033		2,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011034		4,47
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011035	18,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011036	142,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011037		142,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011038		0,92
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011039		4,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011040		1,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011041		2,14
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011042	8,78	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:40

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000711/F00590-C M D CENTRO DE ~~0058~~ 10001000011043		3.174,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE ~~0058~~ 10001000011044			3.174,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE ~~0058~~ 10001000011045			20,64
A Transportar =====>				344.629,11	344.649,75

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>					344.629,11
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE VESB	E0C810001000011046		95,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE VESB	E0C810001000011047		31,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE VESB	E0C810001000011048		47,62
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE VESB	E0C810001000011049	195,23	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012001	2.575,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012002		2.575,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012003		16,74
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012004		77,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012005		25,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012006		38,63
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012007	158,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012008	449,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012009		449,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012010		2,92
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012011		13,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012012		4,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012013		6,74
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012014	27,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012015	51,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012016		51,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012017		0,33
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012018		1,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012019		0,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012020		0,76
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012021	3,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012022	1.512,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012023		1.512,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012024		9,83
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012025		45,37
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012026		15,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012027		22,69
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012028	93,01	
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S03810001000013001	881,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S03810001000013002		881,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S03810001000013003		5,73
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S03810001000013004		26,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S03810001000013005		8,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S03810001000013006		13,23
2.1.02.03.01		IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S03810001000013007	54,24	
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S03810001000013008	3.480,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S03810001000013009		3.480,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S03810001000013010		22,63
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S03810001000013011		104,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S03810001000013012		34,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S03810001000013013		52,21



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:41

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000013014	214,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000013015	2.890,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000013016		2.890,80
A Transportar =====>				357.215,99	357.215,99

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:41

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>				357.215,99	357.215,99
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013017		18,79
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013018		86,73
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013019		28,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013020		43,36
2.1.02.03.01		IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013021	177,79	
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013022	703,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013023		703,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013024		4,57
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013025		21,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013026		7,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013027		10,55
2.1.02.03.01		IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013028	43,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013029	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013030		8,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013031		0,06
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013032		0,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013033		0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013034		0,13
2.1.02.03.01		IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013035	0,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013036	5.901,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013037		5.901,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013038		38,36
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013039		177,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013040		59,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013041		88,52
2.1.02.03.01		IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013042	362,94	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	23.527,52	23.527,52
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	24.672,72	24.672,72
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	7.478,41	7.478,41
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	10.979,82	10.979,82
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	5.409,97	5.409,97
Totais deste dia =====>				436.482,35	436.482,35
25/06/2018					
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001001	194,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001002		1,27
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001003		5,85
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001004		1,95
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001005		2,92
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001006	320,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001007		2,08
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001008		9,61
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001009		3,20
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001010		4,81
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001011	380,32	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001012		2,47
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001013		11,41



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:41
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	608810001000001014		3,80
A Transportar =====>				895,48	49,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:41

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/06/2018 De Transporte =====>				895,48	49,37
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001015		5,71
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001016	355,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001017		2,31
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001018		10,68
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001019		3,56
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001020		5,34
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001021	240,43	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001022		1,56
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001023		7,21
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001024		2,40
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001025		3,61
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001026	310,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001027		2,02
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001028		9,31
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001029		3,10
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001030		4,65
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001031	146,32	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001032		0,95
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001033		4,39
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001034		1,46
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001035		2,20
	2.1.02.01.01	NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001036		1.948,37
2.1.02.01.01		IMP:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001037	119,82	
5.1.01.07.04		TIT:000180625/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001001	665,42	
	2.1.02.01.01	TIT:000180625/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001002		665,42
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		81.600,00
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	81.600,00	
1.5.01.03.02	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000003001		2.577,18
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000003002	2.577,18	
		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	44,50	44,50
2.1.02.01.01		BXB:000010795/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000005001	1.981,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000010795/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000005002		1.981,36
2.1.02.01.01		BXB:000047446/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000005003	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000047446/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000005004		1.732,20
2.1.02.01.01		BXB:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000005005	4.263,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000005006		4.263,46
2.1.02.01.01		BXB:000073959/F01580-A S INFORMATICA	008850001000005007	5.250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000073959/F01580-A S INFORMATICA	008850001000005008		5.250,00
2.1.02.01.01		BXB:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000005009	86,46	
	1.1.01.02.25	BXB:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000005010		86,46
2.1.02.01.01		BXB:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000005011	1.809,20	
	1.1.01.02.25	BXB:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000005012		1.809,20
2.1.02.01.01		BXB:050270518/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000005013	8.601,92	
	1.1.01.02.25	BXB:050270518/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000005014		8.601,92
2.1.02.01.01		BXB:086107413/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000005015	386,42	
	1.1.01.02.25	BXB:086107413/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000005016		386,42



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:42

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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		BXB:186141009/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000005017	165,47	
	1.1.01.02.25	BXB:186141009/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000005018		165,47
A Transportar =====>				111.231,79	111.231,79

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:42

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/06/2018 De Transporte =====>				111.231,79	111.231,79
2.1.05.03.07		BXB:000006458/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005019	8.627,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000006458/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005020		8.627,15
2.1.05.03.07		BXB:000006463/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005021	4,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000006463/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005022		4,61
2.1.02.01.01		BXB:000007166/F03029-PLASIT INDUSTRIA	008850001000005023	697,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000007166/F03029-PLASIT INDUSTRIA	008850001000005024		697,50
2.1.02.01.01		BXB:000031931/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000005025	205,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000031931/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000005026		205,35
2.1.02.01.01		BXB:000000002/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008850001000005027	12.874,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000002/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008850001000005028		12.874,40
2.1.02.01.01		BXB:000000003/F03256-DANIELA FERREIRA	008850001000005029	1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000003/F03256-DANIELA FERREIRA	008850001000005030		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000000063/F03106-NEYEL UDRE VARELA	008850001000005031	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000063/F03106-NEYEL UDRE VARELA	008850001000005032		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	008850001000005033	2.486,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	008850001000005034		2.486,08
2.1.02.01.01		BXB:000000292/F03028-AL CEZAR COMERCIO	008850001000005035	5.905,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000292/F03028-AL CEZAR COMERCIO	008850001000005036		5.905,38
2.1.02.01.01		BXB:000000667/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008850001000005037	542,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000000667/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008850001000005038		542,94
2.1.02.01.01		BXB:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000005039	4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000005040		4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000002064/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005041	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002064/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005042		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000002065/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005043	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002065/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005044		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000002507/F03105-BONNA SABORES LTDA	008850001000005045	3.915,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002507/F03105-BONNA SABORES LTDA	008850001000005046		3.915,00
2.1.02.01.01		BXB:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000005047	6.867,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000005048		6.867,77
2.1.02.01.01		BXB:000005166/F00613-LAURINDO AIRES DE	008850001000005049	187,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000005166/F00613-LAURINDO AIRES DE	008850001000005050		187,00
2.1.02.01.01		BXB:000027287/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005051	747,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000027287/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005052		747,80
2.1.02.01.01		BXB:000027288/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005053	1.518,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000027288/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005054		1.518,95
2.1.02.01.01		BXB:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000005055	1.376,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000005056		1.376,08
2.1.02.01.01		BXB:000044315/F03264-MITSUI ALIMENTOS	008850001000005057	169,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000044315/F03264-MITSUI ALIMENTOS	008850001000005058		169,00
Totais deste dia =====>				165.876,81	165.876,81
27/06/2018					
5.1.01.08.10		NF.:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001001	5.591,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001002		36,35
	2.1.04.01.04	COF:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001003		167,76
	2.1.04.01.04	CSL:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001004		55,92



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:43
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.10		NF.:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000001005	2.412,18	
A Transportar =====>				8.004,07	260,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:43

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/06/2018 De Transporte =====>					8.004,07 260,03
	2.1.04.01.04	PIS:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001006		15,68
	2.1.04.01.04	COF:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001007		72,37
	2.1.04.01.04	CSL:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001008		24,12
5.1.01.08.10		NF.:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001009	7.659,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001010		49,79
	2.1.04.01.04	COF:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001011		229,79
	2.1.04.01.04	CSL:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001012		76,60
2.1.02.01.01		IMP:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001013	728,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001014		15.663,50
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002001	200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002002		200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002003		1,30
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002004		6,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002005		2,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002006		3,00
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002007	12,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002008	130,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002009		130,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002010		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002011		3,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002012		1,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002013		1,95
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002014	8,01	
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002015	737,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002016		737,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002017		4,79
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002018		22,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002019		7,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002020		11,07
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002021	45,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002022	125,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002023		125,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002024		0,82
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002025		3,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002026		1,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002027		1,88
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002028	7,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002029	309,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002030		309,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002031		2,01
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002032		9,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002033		3,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002034		4,65
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002035	19,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002036	921,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:44

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002037		921,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002038		5,99
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002039		27,63
A Transportar =====>				18.908,53	18.942,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:44

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/06/2018 De Transporte =====>					18.908,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002040		9,21
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002041		13,81
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002042	56,64	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	7.552,85	7.552,85
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	1.661,38	1.661,38
Totais deste dia =====>					28.179,40
28/06/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001001	1.546,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001002		1.546,60
2.1.02.03.01		IMP:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001003	95,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001004		10,05
	2.1.04.01.04	COF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001005		46,40
	2.1.04.01.04	CSL:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001006		15,47
	2.1.04.01.01	IRF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001007		23,20
2.1.02.03.02		NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001008	42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001009		42,00
2.1.02.03.01		IMP:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001010	2,59	
	2.1.04.01.04	PIS:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001011		0,28
	2.1.04.01.04	COF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001012		1,26
	2.1.04.01.04	CSL:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001013		0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001014		0,63
2.1.02.03.02		NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001015	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001016		8,40
2.1.02.03.01		IMP:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001017	0,51	
	2.1.04.01.04	PIS:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001018		0,05
	2.1.04.01.04	COF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001019		0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001020		0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001021		0,13
2.1.02.03.02		NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001022	30,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001023		30,00
2.1.02.03.01		IMP:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001024	1,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001025		0,20
	2.1.04.01.04	COF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001026		0,90
	2.1.04.01.04	CSL:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001027		0,30
	2.1.04.01.01	IRF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001028		0,45
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		130.700,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	130.700,00	
2.1.02.01.01		BXB:000010655/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 50001000002001	215,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000010655/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 50001000002002		215,25
2.1.02.01.01		BXB:000004929/F01167-CERRADO COM E ASS	~~0088~~ 50001000002003	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004929/F01167-CERRADO COM E ASS	~~0088~~ 50001000002004		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000082366/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 50001000002005	33.997,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000082366/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 50001000002006		33.997,34
2.1.02.01.01		BXB:000082548/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 50001000002007	14.669,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000082548/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 50001000002008		14.669,05
2.1.02.01.01		BXB:001245183/F00341-CENTRO DE INTEGRA	~~0088~~ 50001000002009	436,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:45

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	EXB:001245183/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	00850001000002010		436,00
A Transportar =====>				182.024,71	182.024,71

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:45

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/06/2018 De Transporte =====>				182.024,71	182.024,71
2.1.02.01.01		BXB:000002698/F00677-TICKET SERVICOS	608850001000002011	8.310,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000002698/F00677-TICKET SERVICOS	608850001000002012		8.310,67
2.1.02.01.01		BXB:000180625/F00714-G2 CONSULTORIA	608850001000002013	665,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000180625/F00714-G2 CONSULTORIA	608850001000002014		665,42
2.1.05.01.02		BXB:000006636/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000003001	72.068,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000006636/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000003002		72.068,44
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	13,50	13,50
Totais deste dia =====>				263.082,74	263.082,74
29/06/2018					
5.1.01.08.10		NFE:000000053/F02135-P E ADOGLIO DICKO	008810001000001001	4.136,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000053/F02135-P E ADOGLIO DICKO	008810001000001002		4.136,00
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000001001	46.095,95	46.095,95
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000002001	2,92	2,92
Totais deste dia =====>				50.234,87	50.234,87
30/06/2018					
1.1.04.01.03	1.5.01.03.01	APROP SEGURO EQUIP - GOIAS	000001001000001001	26.861,72	26.861,72
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002001	116,60	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002002	264,83	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002003	238,54	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002004	429,24	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002005	576,30	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002006	169,14	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002007	98,29	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002008	462,21	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002009		2.355,15
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - JUNHO 2018	000001001000003001	342,95	342,95
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004001	20.973,80	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004004		6.273,99
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004005		1.690,53
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004006		2.065,47
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004007		1.417,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004008		2.683,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004009		49,82
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005001	114.087,39	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005002	173.349,41	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005003	48.025,46	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005004	21.838,16	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005005	83.685,74	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005006	192.559,66	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005007		633.545,82
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001001	11.234,23	11.234,23
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001002	28.951,82	28.951,82
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001003	73.906,61	73.906,61
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001004	17.664,00	17.664,00
A Transportar =====>				815.836,10	815.836,10

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:45

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				815.836,10	815.836,10
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001005	12.162,98	12.162,98
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001006	34.685,02	34.685,02
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001007	144,27	144,27
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001008	133,65	133,65
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001009	104,41	104,41
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001010	257,51	257,51
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001011	152,57	152,57
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001012	151,84	151,84
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001013	61,41	61,41
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001014	190,11	190,11
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001001	5.845,30	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001002	13.489,16	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001003	7.643,86	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001004	2.697,83	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001005	3.597,11	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001006	11.690,60	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001007		44.963,86
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001008	13.041,43	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001009	30.095,61	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001010	17.054,18	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001011	6.019,12	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001012	8.025,50	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001013	26.082,86	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001014		100.318,70
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001001	2.023,55	2.023,55
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001002	730,06	730,06
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001003	2.359,92	2.359,92
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001004	748,66	748,66
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001005	1.564,40	1.564,40
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001006	500,92	500,92
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001007	22,16	22,16
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001008	14,94	14,94
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001009	78,02	78,02
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001010	241,61	241,61
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001011	57,13	57,13
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001012	36,50	36,50
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001001	304,04	304,04
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001002	5.745,42	5.745,42
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001003	15.670,35	15.670,35
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001004	12.038,85	12.038,85
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001005	3.856,05	3.856,05
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001006	5.803,88	5.803,88
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001007	18.815,79	18.815,79
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001008	626,94	626,94
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001009	124,54	124,54
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001010	187,17	187,17
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001011	476,07	476,07
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001012	2.264,00	2.264,00
A Transportar =====>				1.083.453,40	1.083.453,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:46

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				1.083.453,40	1.083.453,40
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001013	24,32	24,32
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001014	459,63	459,63
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001015	1.253,65	1.253,65
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001016	918,27	918,27
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001017	308,48	308,48
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001018	464,31	464,31
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001019	1.505,22	1.505,22
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001020	50,16	50,16
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001021	9,98	9,98
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001022	14,97	14,97
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001023	38,09	38,09
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001024	181,10	181,10
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001025	3,04	3,04
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001026	57,48	57,48
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001027	156,74	156,74
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001028	114,80	114,80
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001029	38,57	38,57
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001030	58,03	58,03
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001031	188,12	188,12
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001032	6,26	6,26
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001033	1,24	1,24
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001034	1,87	1,87
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001035	4,76	4,76
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001036	22,63	22,63
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001001	405,39	405,39
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001002	7.583,77	7.583,77
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001003	21.993,09	21.993,09
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001004	18.489,54	18.489,54
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001005	5.130,03	5.130,03
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001006	9.766,10	9.766,10
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001007	30.076,98	30.076,98
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001008	634,77	634,77
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001009	249,05	249,05
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001010	166,06	166,06
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001011	3.806,03	3.806,03
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001012	835,91	835,91
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001013	32,44	32,44
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001014	606,72	606,72
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001015	1.759,45	1.759,45
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001016	1.479,17	1.479,17
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001017	410,42	410,42
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001018	781,33	781,33
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001019	2.406,16	2.406,16
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001020	50,79	50,79
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001021	19,92	19,92
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001022	13,28	13,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001023	304,49	304,49
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001024	66,87	66,87
A Transportar =====>				1.196.402,88	1.196.402,88

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:47

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				1.196.402,88	1.196.402,88
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001025	886,89	886,89
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001026	1.947,23	1.947,23
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001027	1.351,61	1.351,61
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001028	253,28	253,28
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001029	522,07	522,07
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001030	3.282,96	3.282,96
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	008860001000001003	116,88	116,88
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	008860001000001004	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	008860001000001005	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	008860001000001006	106,25	106,25
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	008860001000001007	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	008860001000001008	602,08	602,08
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	008860001000001009	28,33	28,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	008860001000001010	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	008860001000001011	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	008860001000001012	141,67	141,67
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	008860001000001013	679,17	679,17
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	008860001000001014	460,42	460,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	008860001000001015	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	008860001000001016	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.07.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	008860001000001017	2.083,33	2.083,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	008860001000002001	2.245,83	2.245,83
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009692	008860001000003001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	008860001000003002	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	008860001000003003	4.620,00	4.620,00
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	008860001000004001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000004002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000004003	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000004004	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004005	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000005001	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000005002	312,50	312,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000005003	370,00	370,00
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	008860001000006001	17,70	17,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	008860001000006002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	008860001000006003	962,50	962,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	008860001000006004	185,00	185,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	008860001000006005	220,00	220,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	008860001000007001	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	008860001000007002	1.399,99	1.399,99
3.1.01.01.01	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.06	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001002	36,66	36,66
3.2.01.01.03	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001003	37,40	37,40
2.4.07.02.06	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001004	625,60	625,60
3.2.01.02.02	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001005	4.789,57	4.789,57
2.4.07.02.06	3.2.01.02.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001006	9.576,18	9.576,18
A Transportar =====>				4.485.987,09	4.485.987,09

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:48

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				4.485.987,09	4.485.987,09
3.2.01.02.05	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001007	46.098,87	46.098,87
3.3.02.01.03	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001008	424,64	424,64
2.4.07.02.06	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001009	179.054,66	179.054,66
2.4.07.02.06	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001010	50,40	50,40
5.1.01.02.01	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001011	32.959,40	32.959,40
2.4.07.02.06	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001012	589.854,74	589.854,74
2.4.07.02.06	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001013	65.950,56	65.950,56
2.4.07.02.06	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001014	519,46	519,46
2.4.07.02.06	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001015	54.611,54	54.611,54
2.4.07.02.06	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001016	125.430,56	125.430,56
2.4.07.02.06	5.1.01.02.11	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001017	436,00	436,00
2.4.07.02.06	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001018	3.831,05	3.831,05
2.4.07.02.06	5.1.01.03.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001019	1.895,66	1.895,66
2.4.07.02.06	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001020	64.998,63	64.998,63
5.1.01.03.04	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001021	5.717,93	5.717,93
2.4.07.02.06	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001022	38.547,42	38.547,42
5.1.01.03.06	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001023	330,00	330,00
2.4.07.02.06	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001024	30.300,33	30.300,33
2.4.07.02.06	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001025	8.203,09	8.203,09
5.1.01.03.09	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001026	6.281,09	6.281,09
2.4.07.02.06	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001027	4.061,59	4.061,59
5.1.01.03.14	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001028	2.560,04	2.560,04
5.1.01.04.02	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001029	8.244,04	8.244,04
2.4.07.02.06	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001030	80.217,28	80.217,28
2.4.07.02.06	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001031	99.174,18	99.174,18
2.4.07.02.06	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001032	1.948,38	1.948,38
2.4.07.02.06	5.1.01.06.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001033	37,35	37,35
2.4.07.02.06	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001034	633.545,82	633.545,82
2.4.07.02.06	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001035	13.243,80	13.243,80
2.4.07.02.06	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001036	70.120,02	70.120,02
2.4.07.02.06	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001037	15.324,75	15.324,75
2.4.07.02.06	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001038	850,00	850,00
5.1.01.07.12	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001039	6.867,77	6.867,77
2.4.07.02.06	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001040	13.735,54	13.735,54
2.4.07.02.06	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001041	7.057,89	7.057,89
2.4.07.02.06	5.1.01.08.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001042	280,00	280,00
2.4.07.02.06	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001043	8.288,60	8.288,60
2.4.07.02.06	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001044	12.387,19	12.387,19
5.1.01.08.10	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001045	110.629,66	110.629,66
2.4.07.02.06	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001046	404.786,47	404.786,47
2.4.07.02.06	5.1.01.08.11	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001047	600,00	600,00
2.4.07.02.06	5.1.01.08.12	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001048	13.678,46	13.678,46
2.4.07.02.06	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001049	280,00	280,00
5.1.01.08.19	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001050	12.205,60	12.205,60
2.4.07.02.06	5.1.01.08.19	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001051	12.205,60	12.205,60
2.4.07.02.06	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001052	562,50	562,50
2.4.07.02.06	5.1.01.08.21	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001053	12.205,60	12.205,60
2.4.07.02.06	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001054	2.238,55	2.238,55
A Transportar =====>				7.288.819,80	7.288.819,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:49

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				7.288.819,80	7.288.819,80
2.4.07.02.06	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001055	116,60	116,60
2.4.07.02.06	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001056	18.724,21	18.724,21
2.4.07.02.06	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001057	551,89	551,89
2.4.07.02.06	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001058	506,00	506,00
2.4.07.02.06	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001059	342,95	342,95
2.4.07.02.06	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001060	834,97	834,97
2.4.07.02.06	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001061	6.855,00	6.855,00
2.4.07.02.06	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001062	26.940,00	26.940,00
2.4.07.02.06	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001063	15.298,51	15.298,51
2.4.07.02.06	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001064	6.395,35	6.395,35
2.4.07.02.06	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001065	4.503,48	4.503,48
2.4.07.02.06	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001066	2.051,17	2.051,17
2.4.07.02.06	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001067	189,22	189,22
2.4.07.02.06	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001068	20.973,80	20.973,80
5.1.01.16.30	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001069	20.973,80	20.973,80
2.4.07.02.06	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001070	53,00	53,00
2.4.07.02.06	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001071	976,44	976,44
2.4.07.02.06	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001072	44.963,86	44.963,86
2.4.07.02.06	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001073	2.811,42	2.811,42
2.4.07.02.06	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001074	2.501,98	2.501,98
5.1.01.22.18	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001075	0,01	0,01
2.4.07.02.06	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001076	1.007,42	1.007,42
2.4.07.02.06	5.1.01.22.19	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001077	583,60	583,60
2.4.07.02.06	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001078	136,34	136,34
2.4.07.02.06	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001079	8.377,87	8.377,87
2.4.07.02.06	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001080	100.318,70	100.318,70
6.1.01.01.06	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001081	2.846.765,89	2.846.765,89
2.4.07.02.06	6.1.01.01.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001082	3.503.231,56	3.503.231,56
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001001	123.579,91	123.579,91
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001002	21.254,70	21.254,70
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001003	561,96	561,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001004	1.187,38	1.187,38
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001005	1.104,81	1.104,81
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001006	2.023,55	2.023,55
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001007	16.188,62	16.188,62
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001008	49.081,74	49.081,74
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001009	11.086,08	11.086,08
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001010	920,00	920,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001011	7.140,82	7.140,82
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001012	383,56	383,56
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001013	9.459,36	9.459,36
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001014	730,06	730,06
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001015	5.840,73	5.840,73
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001016	6.769,82	6.769,82
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001017	3.818,92	3.818,92
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001018	2.121,61	2.121,61
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001019	994,25	994,25
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001020	3.062,51	3.062,51
A Transportar =====>				14.193.115,23	14.193.115,23

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:50

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				14.193.115,23	14.193.115,23
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001021	130.905,39	130.905,39
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001022	24.069,31	24.069,31
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001023	7.573,85	7.573,85
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001024	2.359,92	2.359,92
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001025	18.879,23	18.879,23
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001026	50.164,26	50.164,26
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001027	920,00	920,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001028	6.937,47	6.937,47
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001029	223,00	223,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001030	1.228,66	1.228,66
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001031	748,66	748,66
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001032	6.082,13	6.082,13
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001033	519,46	519,46
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001034	104.171,67	104.171,67
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001035	16.895,18	16.895,18
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001036	37,46	37,46
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001037	560,24	560,24
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001038	37,46	37,46
5.1.01.06.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001039	37,35	37,35
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001040	14.633,66	14.633,66
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001041	5.404,74	5.404,74
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001042	561,96	561,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001043	1.076,00	1.076,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	180611001000001044	330,00	330,00
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001045	1.564,40	1.564,40
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001046	2.445,18	2.445,18
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001047	27.714,37	27.714,37
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001048	12.546,81	12.546,81
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001049	33.757,36	33.757,36
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001050	16.177,07	16.177,07
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001051	7.647,47	7.647,47
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001052	6.901,21	6.901,21
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001053	738,10	738,10
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001054	10.007,03	10.007,03
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001055	3.925,32	3.925,32
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001056	1.976,98	1.976,98
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001057	3.374,24	3.374,24
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001058	1.774,71	1.774,71
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001059	281,62	281,62
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001060	37.022,34	37.022,34
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001061	20.231,49	20.231,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001062	499,52	499,52
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001063	1.125,15	1.125,15
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001064	144,97	144,97
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001065	5.889,34	5.889,34
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180611001000001066	75,14	75,14
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001067	1.160,33	1.160,33
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001068	1.079,10	1.079,10
A Transportar =====>				14.785.531,54	14.785.531,54

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:50

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				14.785.531,54	14.785.531,54
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001069	37.901,02	37.901,02
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001070	9.281,99	9.281,99
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001071	4.993,62	4.993,62
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001072	1.555,60	1.555,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001073	196,24	196,24
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001074	1.175,08	1.175,08
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001075	500,92	500,92
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001076	4.007,41	4.007,41
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001077	190,20	190,20
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001078	857,64	857,64
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001079	407,39	407,39
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001080	4.486,44	4.486,44
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001081	24.340,37	24.340,37
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001082	21.179,37	21.179,37
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001083	6.525,89	6.525,89
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001084	5.720,98	5.720,98
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001085	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001086	234,32	234,32
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001087	199,45	199,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001088	134,76	134,76
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001089	29,95	29,95
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001090	22,16	22,16
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001091	177,28	177,28
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001092	3.749,14	3.749,14
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001093	593,52	593,52
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001094	999,94	999,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001095	524,72	524,72
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001096	397,59	397,59
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001097	1.494,46	1.494,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001098	119,56	119,56
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001099	89,66	89,66
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001100	14,94	14,94
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001101	29,88	29,88
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001102	2.142,78	2.142,78
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001103	3.569,26	3.569,26
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001104	485,53	485,53
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001105	41.037,00	41.037,00
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001106	35.170,95	35.170,95
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001107	7.801,89	7.801,89
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001108	796,57	796,57
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001109	569,03	569,03
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001110	26,76	26,76
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001111	29,32	29,32
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180611001000001112	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001113	78,02	78,02
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001114	624,16	624,16
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001115	22.820,96	22.820,96
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001116	2.450,50	2.450,50
A Transportar =====>				15.037.651,57	15.037.651,57



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:24:51

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissao: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				15.037.651,57	15.037.651,57
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001117	1.412,96	1.412,96
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001118	241,61	241,61
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001119	1.932,85	1.932,85
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001120	2.121,66	2.121,66
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001121	637,25	637,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001122	655,05	655,05
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001123	2.787,71	2.787,71
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	180611001000001124	477,00	477,00
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001125	1.502,37	1.502,37
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001126	62,44	62,44
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001127	1.422,00	1.422,00
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180611001000001128	139,80	139,80
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001129	162,78	162,78
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001130	5.712,77	5.712,77
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001131	480,48	480,48
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001132	588,92	588,92
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001133	203,69	203,69
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001134	26,76	26,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001135	57,13	57,13
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001136	457,02	457,02
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001137	3.645,98	3.645,98
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001138	328,44	328,44
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001139	109,36	109,36
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001140	36,50	36,50
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001141	291,94	291,94
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001142	3,28	3,28
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001143	17,84	17,84
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001144	117,02	117,02
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001145	319,77	319,77
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001146	305,95	305,95
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001147	3.529,27	3.529,27
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180611001000001148	69,90	69,90
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001149	1.669,50	1.669,50
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001150	13.536,00	13.536,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001151	257,08	257,08
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001152	3.746,68	3.746,68
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001153	3.166,00	3.166,00
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001154	2.813,12	2.813,12
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001155	78,97	78,97
6.1.01.01.06	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	201806001000001001	3.503.231,56	3.503.231,56
2.4.07.02.06	6.1.01.01.06	APURACAO DE RESULTADO	201806001000001002	2.846.765,89	2.846.765,89
Totais deste dia =====>				21.442.773,87	21.442.773,87
Totais deste mes =====>				36.920.413,18	36.920.413,18
Total Geral =====>				36.920.413,18	36.920.413,18



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:25:53

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/06/2018					
2.1.02.01.01	5.1.01.22.18	AJUS BXB:000059751/F01555-SMARTFIT ESCOLA	000001001000001001	0,01	0,01
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX P.A:007051804/F02290-HELIO AJZEN	000001001000002001	4.464,15	4.464,15
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX P.A:007051804/F02857-VGMC CONSULTOR	000001001000003001	2.753,44	2.753,44
2.1.02.01.01	2.1.05.03.04	EST DUPL TIT:000000000/-SIEG SINDICATO	000001001000004001	38,15	38,15
A Transportar =====>				7.255,75	7.255,75

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:25:53

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/06/2018 De Transporte =====>				7.255,75	7.255,75
2.1.02.01.01	2.1.05.03.04	EST DUPL TIT:000000000/-SIEG SINDICAT	00001001000004002	34,33	34,33
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	ACERTO NFE:000000696/F00590-CMD CENTR	0001001000005001	180,00	180,00
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	RECL CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTI	0001001000006001	1.688,38	1.688,38
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001001	874,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001002		5,68
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001003		26,22
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001004		8,74
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001005		13,11
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001006	2.463,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001007		16,01
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001008		73,89
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001009		24,63
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001010		36,95
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001011	1.191,87	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001012		7,75
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001013		35,76
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001014		11,92
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001015		17,88
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001016	397,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001017		2,58
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001018		11,92
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001019		3,97
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001020		5,96
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001021	635,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001022		4,13
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001023		19,07
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001024		6,36
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001025		9,54
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001026	2.383,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001027		15,50
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001028		71,51
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001029		23,84
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001030		35,76
	2.1.02.01.01	NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001031		7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001032	488,67	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000002001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000002002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000002003	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000002004	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000002005	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000002006	584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000002007		3.500,00
5.1.01.12.01		NF.:000090518/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00810001000003001	628,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000090518/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00810001000003002		628,42
5.1.01.07.04		NFE:000000040/F02710-IMAGE HEALTH ASSE	SS810001000004001	1.800,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:25:54

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

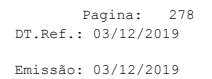
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000000040/F02710-IMAGE HEALTH ASS	0000100001000004002		1.800,00
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02291-LUIS CARLOS CARNI	0000100001000005001	1.680,51	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02291-LUIS CARLOS CARNI	0000100001000005002		1.680,51
A Transportar =====>				25.201,88	25.201,88

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:25:54

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/06/2018 De Transporte =====>				25.201,88	25.201,88
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02467-ALESSANDRA SILVA008810001000006001		1.655,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02467-ALESSANDRA SILVA008810001000006002			1.655,32
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02290-HELIO AJZEN 008810001000007001		4.464,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02290-HELIO AJZEN 008810001000007002			4.464,15
5.1.01.07.04		NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008001		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008002			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008003			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008004			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008005			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008006		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008007			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008008			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008009			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008010			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008011		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008012			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008013			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008014			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008015			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008016		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008017			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008018			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008019			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008020			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008021		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008022			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008023			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008024			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008025			73,89
	2.1.02.01.01	NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008026			24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008027		1.514,75	
5.1.01.07.04		NFE:000000043/F02172-ADRIANO DOS SANTOS08810001000009001		1.677,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000000043/F02172-ADRIANO DOS SANTOS08810001000009002			1.677,65
5.1.01.22.09		NFE:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO08810001000010001		155,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO08810001000010002			155,70
5.1.01.22.09		NFE:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO08810001000010003		795,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO08810001000010004			795,00
5.1.01.08.01		NFE:000004929/F01167-CERRADO COM E ASS08810001000011001		280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000004929/F01167-CERRADO COM E ASS08810001000011002			280,00
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000012001		274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000012002		274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000012003		201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000012004		274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000012005		274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000012006		200,85	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:25:55

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/06/2018 De Transporte =====>				78.280,91	61.874,45
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	008100001000013003	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	008100001000013004	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	008100001000013005	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	008100001000013006	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	008100001000013007	2.101,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	008100001000013008		26.940,00
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	008100001000014001	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	008100001000014002	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	008100001000014003	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	008100001000014004	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	008100001000014005	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	008100001000014006	93,77	
	2.1.02.01.01	NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	008100001000014007		562,50
2.1.02.03.02		NFE:000000387/F00370-LARES SERVICOS ME	008100001000015001	75,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000387/F00370-LARES SERVICOS ME	008100001000015002		75,00
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008200001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008200001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008200001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008200001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008200001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008200001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008200001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008200001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008200001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008200001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008200001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008200001000001012	1.038.435,76	
5.1.01.18.05		TIT:060620188/F02947-NIELLE DA CONCEI	008500001000001001	232,80	
	2.1.02.01.01	TIT:060620188/F02947-NIELLE DA CONCEI	008500001000001002		232,80
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	19.681,51	19.681,51
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002	12.779,56	12.779,56
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002003	16.706,03	16.706,03
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002004	5.819,31	5.819,31
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002005	6.050,68	6.050,68
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002006	4.414,97	4.414,97
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002008	1.891,98	1.891,98
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002009	291,87	291,87
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002010	624,14	624,14
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002011	179,36	179,36
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002012	457,01	457,01
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	89,63	89,63
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002	170,44	170,44
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	55,33	55,33
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005001	210,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005002		210,60
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005003	26,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005004		26,00
A Transportar =====>				3.404.274,79	3.404.274,79

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:25:55

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/06/2018 De Transporte =====>				3.404.274,79	3.404.274,79
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	22,40	22,40
1.1.01.02.25	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	22,40	22,40
Totais deste dia =====>				3.404.319,59	3.404.319,59
02/06/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008810001000001001	4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008810001000001002		4.155,02
5.1.01.07.15		NF.:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002001	7.057,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002002		45,88
	2.1.04.01.04	COF:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002003		211,74
	2.1.04.01.04	CSL:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002004		70,58
	2.1.04.01.01	IRF:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002005		105,87
	2.1.02.01.01	NF.:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002006		7.057,89
2.1.02.01.01		IMP:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002007	434,07	
Totais deste dia =====>				11.646,98	11.646,98
03/06/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000018/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000001001	1.534,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000018/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000001002		1.534,80
5.1.01.07.04		NFE:000000020/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000002001	2.753,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000020/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000002002		2.753,44
Totais deste dia =====>				4.288,24	4.288,24
04/06/2018					
2.1.02.01.01		BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001001	6.867,77	
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001002		1.433,99
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001003		603,68
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001004		528,13
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001005		1.433,99
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001006		528,13
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001007		2.339,85
2.1.02.01.02		BAIXA PROVISAO NF 6750 SIEMENS 05/2018	00001001000002001	110.629,66	
	5.1.01.08.10	BAIXA PROVISAO NF 6750 SIEMENS 05/2018	00001001000002002		38.720,38
	5.1.01.08.10	BAIXA PROVISAO NF 6750 SIEMENS 05/2018	00001001000002003		16.594,45
	5.1.01.08.10	BAIXA PROVISAO NF 6750 SIEMENS 05/2018	00001001000002004		16.594,45
	5.1.01.08.10	BAIXA PROVISAO NF 6750 SIEMENS 05/2018	00001001000002005		38.720,38
2.1.05.01.02	2.1.05.01.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003001	24.707,36	24.707,36
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	REGULARIZACAO DE ADIANT DE FERIASXFO	000001001000003002	60.854,27	60.854,27
2.1.05.01.01		REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003003	24.139,16	
1.5.01.03.01	2.1.05.01.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003004	90.971,13	90.971,13
	5.1.01.02.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003005		5.839,93
	5.1.01.02.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003006		2.034,32
	5.1.01.02.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003007		6.893,05
	5.1.01.02.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003008		2.115,23
	5.1.01.02.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003009		4.467,41
	5.1.01.02.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003010		1.543,39



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:25:56

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	00001001000003011		62,70
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	00001001000003012		41,76
A Transportar =====>				318.169,35	317.027,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:25:56

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>				318.169,35	317.027,98
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003013		218,19
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003014		661,36
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003015		159,77
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003016		102,05
3.2.01.02.02	2.1.04.01.04	RECL DESC PCC NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004001	4.788,09	4.788,09
3.2.01.02.02		RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004002	4.788,09	
	3.2.01.02.02	RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004003		1.675,83
	3.2.01.02.02	RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004004		1.675,83
	3.2.01.02.02	RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004005		718,21
	3.2.01.02.02	RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004006		718,22
2.1.04.01.03	1.5.01.03.01	REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005001	26.069,65	26.069,65
	2.1.04.01.03	REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005002		50.328,68
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005003	12.175,89	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005004	4.241,44	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005005	14.371,59	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005006	4.410,12	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005007	9.314,27	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005008	3.217,87	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005009	130,72	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005010	87,11	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005011	454,91	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005012	1.378,89	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005013	333,10	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005014	212,77	
2.4.07.01.01	2.1.07.01.03	AJUSTE REF. AQUIS. IMOBILIZADO 2017 C/	000001001000006001	14.945,00	14.945,00
2.4.07.01.01	2.1.07.01.03	TORIZACAO SES-GO	000001001000006003	182.960,00	182.960,00
5.1.01.22.18		NFE:000005234/F00613-LAURINDO AIRES DE	000001000010001	76,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000005234/F00613-LAURINDO AIRES DE	000001000010002		76,00
5.1.01.07.04		NFE:000000020/F02170-VITOR FERREIRA DA	00000100002001	4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000020/F02170-VITOR FERREIRA DA	00000100002002		4.155,02
5.1.01.07.04		NFE:000000052/F02173-LUCIANO DA CONCEI	00000100003001	1.631,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000000052/F02173-LUCIANO DA CONCEI	00000100003002		1.631,20
5.1.01.07.04		NFE:000000038/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	00000100004001	1.677,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000000038/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	00000100004002		1.677,65
5.1.01.07.04		NFE:000000052/F02176-DIEGO MARCELO RUI	00000100005001	1.382,61	
	2.1.02.01.01	NFE:000000052/F02176-DIEGO MARCELO RUI	00000100005002		1.382,61
5.1.01.07.04		NFE:000000031/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUE	00000100006001	2.157,27	
	2.1.02.01.01	NFE:000000031/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUE	00000100006002		2.157,27
5.1.01.07.04		NFE:000000051/F02171-GERSON RODRIGUES	00000100007001	1.382,61	
	2.1.02.01.01	NFE:000000051/F02171-GERSON RODRIGUES	00000100007002		1.382,61
5.1.01.07.04		NFE:000000051/F02292-SIMONE VICENTE RE	00000100008001	2.948,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000051/F02292-SIMONE VICENTE RE	00000100008002		2.948,50
5.1.01.07.04		NFE:000000052/F02502-HAGILIS SERVICE	00000100009001	2.214,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000000052/F02502-HAGILIS SERVICE	00000100009002		2.214,55
5.1.01.07.04		NFE:000000084/F02163-NATALIA SCHWARZ	000001000010001	1.929,66	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:25:57
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL
Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000000084/F02163-NATALIA SCHWARZ	900001000010002		1.929,66
A Transportar =====>				621.603,93	621.603,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:25:57

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>					621.603,93
5.1.01.07.09		NF.:000001295/F03087-LAVANDERIA VIVA ~~0088~~	10001000011001	400,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000001295/F03087-LAVANDERIA VIVA ~~0088~~	10001000011002		400,00
5.1.01.07.09		NFE:000001296/F03087-LAVANDERIA VIVA ~~0088~~	10001000012001	450,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001296/F03087-LAVANDERIA VIVA ~~0088~~	10001000012002		450,00
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013001	378,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013002		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013003		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013004		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013005		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013006	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013007		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013008		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013009		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013010		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013011	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013012		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013013		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013014		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013015		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013016	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013017		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013018		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013019		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013020		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013021	378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013022		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013023		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013024		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013025		5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013026	378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013027		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013028		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013029		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013030		5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013031	378,80	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013032		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013033		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013034		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013035		5,68
2.1.02.01.01		IMP:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013036	162,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013037		2.649,00
5.1.01.08.15		NF.:000024800/F00860-CAFE RANCHEIRO ~~AC88~~	10001000014001	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024800/F00860-CAFE RANCHEIRO ~~AC88~~	10001000014002		280,00
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~	10001000015001	4.883,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~	10001000015002		31,74



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015003		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015004		48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015005	9.767,52	
A Transportar =====>				640.197,15	625.772,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:25:58

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>				640.197,15	625.772,93
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015006		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015007		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015008		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015010		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015011		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015012		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015013	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015014		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015020		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015021	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015022		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015023		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015024		48,84
	2.1.02.01.01	NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015025		48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015026	2.270,95	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016007		6.867,77
5.1.01.08.10		NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017001	38.720,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017002		251,68
	2.1.04.01.04	COF:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017003		1.161,61
	2.1.04.01.04	CSL:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017004		387,21
5.1.01.08.10		NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017005	16.594,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017006		107,86
	2.1.04.01.04	COF:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017007		497,83
	2.1.04.01.04	CSL:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017008		165,95
5.1.01.08.10		NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017009	16.594,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017010		107,86
	2.1.04.01.04	COF:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017011		497,83
	2.1.04.01.04	CSL:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017012		165,95
5.1.01.08.10		NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017013	38.720,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017014		251,68
	2.1.04.01.04	COF:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017015		1.161,61
	2.1.04.01.04	CSL:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017016		387,21
	2.1.02.01.01	NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017017		110.629,66



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:25:59

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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		IMP:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000017018	5.144,28	
5.1.01.08.10		NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	008810001000018001	14.999,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	008810001000018002		97,50
A Transportar =====>				814.296,10	799.393,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:25:59

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>				814.296,10	799.393,63
	2.1.04.01.04	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018003		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018004		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018005	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018006		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018007		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018008		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018009	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018010		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018011		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018012		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018013	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018014		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018015		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018016		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018017	14.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018018		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018019		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018020		150,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018022	3.487,49	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019001	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019002	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019003	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019004	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019005	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019006	874,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019007		5.250,00
5.1.01.12.02		NF.:186141009/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000020001	165,47	
	2.1.02.01.01	NF.:186141009/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000020002		165,47
5.1.01.12.02		NF.:086107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000021001	386,42	
	2.1.02.01.01	NF.:086107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000021002		386,42
5.1.01.15.01		NFE:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000022001	6,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000022002		6,70
5.1.01.22.10		NFE:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000022003	204,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000022004		204,00
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023001	81,23	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023002	40,62	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023003	40,62	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023004	40,62	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023005	40,62	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023006	81,23	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023007	609,24	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023008	934,17	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023009	771,70	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023010	284,31	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023011	528,01	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023012	609,22	
	2.1.02.01.01	NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023013		4.061,59
A Transportar =====>				887.857,63	887.857,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:25:59

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>				887.857,63	887.857,63
5.1.01.22.10		NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000024001	52,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000024002		52,00
5.1.01.22.10		NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000024003	96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000024004		96,00
5.1.01.22.10		NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000024005	20,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000024006		20,50
5.1.01.15.01		NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025001	6,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025002		6,70
5.1.01.22.10		NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025003	272,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025004		272,00
5.1.01.22.10		NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025005	228,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025006		228,60
5.1.01.22.10		NFE:000510206/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000026001	6,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000510206/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000026002		6,64
5.1.01.22.10		NFE:000510208/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000027001	68,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510208/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000027002		68,00
5.1.01.12.01		NF.:052130518/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	08810001000028001	2.539,25	
	2.1.02.01.01	NF.:052130518/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	08810001000028002		2.539,25
5.1.01.12.01		NF.:050270518/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	08810001000029001	8.601,92	
	2.1.02.01.01	NF.:050270518/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	08810001000029002		8.601,92
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030001	11,90	
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030002	11,90	
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030003	11,90	
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030004	11,90	
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030005	11,90	
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030006	10,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030007		70,00
5.1.01.07.08		NF.:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031001	9.873,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031002		64,18
	2.1.04.01.04	COF:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031003		296,20
	2.1.04.01.04	CSL:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031004		98,73
	2.1.04.01.01	IRF:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031005		148,10
	2.1.02.01.01	NF.:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031006		9.873,19
2.1.02.01.01		IMP:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031007	607,21	
5.1.01.22.10		NFE:000510146/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000032001	6,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000510146/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000032002		6,64
2.1.02.01.01		BXB:000125001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08850001000002001	834,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000125001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08850001000002002		834,97
2.1.02.01.01		BXB:000180528/F00714-G2 CONSULTORIA	EMF8850001000002003	639,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000180528/F00714-G2 CONSULTORIA	EMF8850001000002004		639,98
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		1.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	1.000,00	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000004001	15,00	
1.1.01.02.25		EXC:000000000/MOVBAN-ESTORNO DESPESAS	08850001000005001	15,00	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000006001	3,50	
2.1.04.01.04		TIT:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000007001	718,22	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:00

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.04	2.1.02.01.01	TIT:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000007002	1.675,83	1.675,83
2.1.04.01.04	2.1.02.01.01	TIT:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000007003	1.675,83	1.675,83
A Transportar =====>				916.884,61	916.884,61

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:00

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>					916.884,61
2.1.04.01.04	2.1.02.01.01	TIT:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000007004	718,21	718,21
Totais deste dia =====>					917.602,82
05/06/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000105/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000001001	2.170,07	
	2.1.02.01.01	NFE:000000105/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000001002		2.170,07
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002001	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002002	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002003	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002004	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002005	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002006	128,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002007		769,30
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003007		6.867,77
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004001	264,12	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004007	265,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004008		1.860,00
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005001	21,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005002		21,00
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005003	24,16	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005004		24,16
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005005	1,47	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005006		1,47
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005007	3,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005008		3,92
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005009	0,95	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005010		0,95
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005011	4,89	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005012		4,89
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005013	0,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005014		0,65
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005015	35,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005016		35,70
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005017	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005018		2,30



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:01

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005019	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005020		2,30
A Transportar =====>				11.764,48	11.764,48

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:01

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>					11.764,48
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005021	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005022		2,30
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005023	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005024		2,30
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005025	0,63	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005026		0,63
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005027	7,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005028		7,50
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005029	37,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005030		37,50
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005031	0,16	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005032		0,16
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005033	13,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005034		13,80
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005035	19,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005036		19,29
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005037	111,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005038		111,60
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005039	0,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005040		0,45
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005041	210,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005042		210,00
5.1.01.01.02		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005043	50,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005044		50,40
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005045	3,94	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005046		3,94
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005047	1,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005048		1,90
5.1.01.15.03		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005049	465,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005050		465,00
5.1.01.15.03		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005051	465,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005052		465,00
1.1.03.01.01		NFE:000159888/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000006001	8.148,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000159888/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000006002		8.148,00
1.1.03.01.01		NFE:000159889/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000007001	14.666,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000159889/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000007002		14.666,40
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000008001	19,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000008002		19,60
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000008003	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000008004		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000008005	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000008006		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000008007	55,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000008008		55,50
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000008009	74,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:02

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008010		74,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008011	555,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008012		555,00
A Transportar =====>				36.691,55	36.691,55

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:02

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				36.691,55	36.691,55
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008013	20,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008014		20,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008015	38,22	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008016		38,22
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008017	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008018		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008019	219,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008020		219,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008021	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008022		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008023	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008024		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008025	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008026		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008027	22,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008028		22,80
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008029	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008030		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008031	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008032		70,00
5.1.01.22.09		NFE:000510319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H0000100001000009001	186,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H0000100001000009002		186,00
5.1.01.22.10		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010001	140,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010002		140,00
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010003	0,58	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010004		0,58
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010005	2,94	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010006		2,94
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010007	1,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010008		1,90
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010009	6,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010010		6,72
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010011	90,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010012		90,00
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010013	2,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010014		2,36
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010015	69,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010016		69,75
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010017	17,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010018		17,12
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010019	8,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010020		8,50
5.1.01.15.03		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010021	55,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010022		55,80
5.1.01.22.09		NFE:000510316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H0000100001000011001	186,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:02

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000510316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000011002		186,00
5.1.01.22.10		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000012001	140,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000012002		140,00
A Transportar =====>				38.610,54	38.610,54

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:03

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>					38.610,54
5.1.01.22.10		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~F00429~~ 10001000012003	140,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~F00429~~ 10001000012004		140,00
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~F00429~~ 10001000012005	21,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~F00429~~ 10001000012006		21,00
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~F00429~~ 10001000012007	2,94	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~F00429~~ 10001000012008		2,94
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~F00429~~ 10001000012009	8,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~F00429~~ 10001000012010		8,15
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~F00429~~ 10001000012011	4,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~F00429~~ 10001000012012		4,72
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~F00429~~ 10001000012013	0,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~F00429~~ 10001000012014		0,48
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~F00429~~ 10001000012015	195,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~F00429~~ 10001000012016		195,30
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000013001	12,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000013002		12,10
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000013003	78,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000013004		78,40
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000013005	31,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000013006		31,20
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000013007	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000013008		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000013009	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000013010		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000013011	18,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000013012		18,50
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000013013	8,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000013014		8,45
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000013015	286,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000013016		286,65
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000013017	108,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000013018		108,50
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000013019	15,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000013020		15,30
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000013021	700,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000013022		700,80
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000013023	882,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000013024		882,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000013025	378,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000013026		378,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000013027	1.008,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000013028		1.008,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000013029	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000013030		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~F00667~~ 10001000013031	378,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:04

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013032		378,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013033	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013034		57,00
A Transportar =====>				44.863,03	44.863,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:04

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				44.863,03	44.863,03
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0558~~ 10001000013035	1,35	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0558~~ 10001000013036		1,35
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0558~~ 10001000013037	53,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0558~~ 10001000013038		53,20
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0558~~ 10001000013039	101,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0558~~ 10001000013040		101,50
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0558~~ 10001000013041	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0558~~ 10001000013042		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0558~~ 10001000013043	558,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0558~~ 10001000013044		558,90
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0558~~ 10001000013045	18,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0558~~ 10001000013046		18,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0558~~ 10001000013047	16,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0558~~ 10001000013048		16,80
1.1.03.01.01		NFE:000159886/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~10118~~ 10001000014001	12.222,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000159886/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~10118~~ 10001000014002		12.222,00
1.1.03.01.01		NFE:000159887/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~10118~~ 10001000015001	45.628,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000159887/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~10118~~ 10001000015002		45.628,80
1.1.03.01.01		NFE:000159883/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~10118~~ 10001000016001	28.518,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000159883/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~10118~~ 10001000016002		28.518,00
1.1.03.01.01		NFE:000159882/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~10118~~ 10001000017001	8.148,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000159882/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~10118~~ 10001000017002		8.148,00
5.1.01.22.09		NFE:000510318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	~~10688~~ 10001000018001	248,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	~~10688~~ 10001000018002		248,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0558~~ 10001000019001	6,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0558~~ 10001000019002		6,40
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0558~~ 10001000019003	12,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0558~~ 10001000019004		12,10
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0558~~ 10001000019005	66,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0558~~ 10001000019006		66,64
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0558~~ 10001000019007	20,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0558~~ 10001000019008		20,80
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0558~~ 10001000019009	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0558~~ 10001000019010		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0558~~ 10001000019011	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0558~~ 10001000019012		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0558~~ 10001000019013	191,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0558~~ 10001000019014		191,10
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0558~~ 10001000019015	105,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0558~~ 10001000019016		105,40
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0558~~ 10001000019017	33,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0558~~ 10001000019018		33,15
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0558~~ 10001000019019	525,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0558~~ 10001000019020		525,60
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0558~~ 10001000019021	1,20	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:04

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019022		1,20
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019023	1,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019024		1,20
A Transportar =====>				143.023,17	143.023,17

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:04

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				143,023,17	143,023,17
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019025	1,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019026		1,20
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019027	630,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019028		630,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019029	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019030		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019031	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019032		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019033	300,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019034		300,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019035	96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019036		96,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019037	125,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019038		125,40
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019039	3,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019040		3,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019041	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019042		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019043	210,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019044		210,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019045	34,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019046		34,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019047	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019048		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019049	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019050		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019051	78,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019052		78,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019053	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019054		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019055	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019056		8,40
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020001	3,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020002		3,00
5.1.01.22.10		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020003	280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020004		280,00
5.1.01.22.10		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020005	280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020006		280,00
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020007	4,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020008		4,90
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020009	2,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020010		2,45
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020011	2,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020012		2,45
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020013	4,75	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:05

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	~~POES~~ 10001000020014		4,75
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	~~POES~~ 10001000020015	6,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	~~POES~~ 10001000020016		6,72
A Transportar =====>				145.797,04	145.797,04

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:05

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				145.797,04	145.797,04
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000020017	0,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000020018		0,65
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000020019	6,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000020020		6,90
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000020021	3,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000020022		3,15
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000020023	0,49	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000020024		0,49
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000020025	22,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000020026		22,50
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000020027	7,08	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000020028		7,08
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000020029	34,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000020030		34,50
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000020031	348,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000020032		348,75
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000020033	1,26	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000020034		1,26
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000020035	3,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000020036		3,78
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000020037	4,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000020038		4,60
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000020039	8,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000020040		8,45
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000020041	0,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000020042		0,90
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000020043	1,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000020044		1,70
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000020045	840,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000020046		840,00
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000020047	3,94	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000020048		3,94
5.1.01.22.09		NFE:000510317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	FO08810001000021001	186,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	FO08810001000021002		186,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000022001	11,76	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000022002		11,76
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000022003	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000022004		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000022005	259,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000022006		259,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000022007	303,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000022008		303,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000022009	11,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000022010		11,10
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00810001000022011	37,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:06

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022012		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022013	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022014		37,00
A Transportar =====>				147.936,15	147.936,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:06

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				147.936,15	147.936,15
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022015	3,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022016		3,30
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022017	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022018		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022019	1,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022020		1,48
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022021	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022022		36,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022023	21,97	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022024		21,97
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022025	50,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022026		50,96
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022027	4,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022028		4,50
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022029	3,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022030		3,10
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022031	62,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022032		62,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022033	98,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022034		98,50
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022035	38,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022036		38,25
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022037	38,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022038		38,25
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022039	162,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022040		162,50
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022041	657,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022042		657,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022043	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022044		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022045	4,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022046		4,80
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022047	2,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022048		2,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022049	2,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022050		2,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022051	2,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022052		2,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022053	113,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022054		113,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022055	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022056		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022057	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022058		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022059	126,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:07

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022060		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022061	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022062		126,00
A Transportar =====>				149.729,16	149.729,16

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:07

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				149,729,16	149,729,16
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022063	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022064		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022065	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022066		36,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022067	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022068		36,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022069	0,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022070		0,30
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022071	33,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022072		33,60
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022073	28,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022074		28,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022075	28,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022076		28,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022077	138,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022078		138,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022079	28,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022080		28,90
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022081	34,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022082		34,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022083	50,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022084		50,60
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022085	73,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022086		73,60
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022087	3,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022088		3,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022089	5,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022090		5,50
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022091	13,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022092		13,20
5.1.01.22.10		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000023001	420,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000023002		420,00
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000023003	2,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000023004		2,45
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000023005	0,49	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000023006		0,49
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000023007	4,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000023008		4,75
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000023009	0,63	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000023010		0,63
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000023011	0,63	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000023012		0,63
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000023013	4,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000023014		4,72
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000023015	59,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:08

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000023016		59,00
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000023017	41,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000023018		41,85
A Transportar =====>				150.783,78	150.783,78

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:08

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				150.783,78	150.783,78
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000023019	1,35	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000023020		1,35
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000023021	1,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000023022		1,90
1.1.03.01.01		NFE:000004072/F01042-KONIMAGEM SERVICO	~~0888~~ 10001000024001	2.502,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000004072/F01042-KONIMAGEM SERVICO	~~0888~~ 10001000024002		2.502,00
1.1.03.01.01		NFE:000159885/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1088~~ 10001000025001	6.518,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000159885/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1088~~ 10001000025002		6.518,40
1.1.03.01.01		NFE:000159884/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1088~~ 10001000026001	5.703,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000159884/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1088~~ 10001000026002		5.703,60
1.1.03.01.01		NFE:000159884/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1088~~ 10001000026003	164,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000159884/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1088~~ 10001000026004		164,90
1.1.03.01.01		NFE:000159881/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1088~~ 10001000027001	1.746,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000159881/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~1088~~ 10001000027002		1.746,00
5.1.01.22.09		NFE:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	~~1088~~ 10001000028001	0,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	~~1088~~ 10001000028002		0,72
5.1.01.22.09		NFE:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	~~1088~~ 10001000028003	186,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	~~1088~~ 10001000028004		186,00
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029001	5,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029002		5,60
5.1.01.22.10		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029003	56,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029004		56,00
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029005	3,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029006		3,92
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029007	1,47	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029008		1,47
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029009	0,95	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029010		0,95
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029011	6,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029012		6,72
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029013	6,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029014		6,72
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029015	6,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029016		6,72
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029017	4,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029018		4,72
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029019	192,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029020		192,90
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029021	139,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE088~~ 10001000029022		139,50
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0888~~ 10001000030001	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0888~~ 10001000030002		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0888~~ 10001000030003	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0888~~ 10001000030004		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0888~~ 10001000030005	44,50	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:09

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030006		44,50
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030007	127,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030008		127,50
A Transportar =====>				168.248,83	168.248,83

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:09

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				168.248,83	168.248,83
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030009	325,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030010		325,00
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030011	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030012		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030013	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030014		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031001	47,04	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031002		47,04
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031003	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031004		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031005	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031006		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031007	88,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031008		88,80
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031009	33,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031010		33,30
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031011	19,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031012		19,11
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031013	12,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031014		12,40
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031015	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031016		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031017	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031018		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031019	176,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031020		176,40
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031021	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031022		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031023	26,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031024		26,32
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031025	7,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031026		7,00
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031027	13,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031028		13,60
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031029	6,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031030		6,90
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031031	4,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031032		4,20
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001001	5.882,68	5.882,68
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001002	3.062,51	3.062,51
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001003	3.374,24	3.374,24
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001004	2.213,93	2.213,93
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001005	3.818,92	3.818,92
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001006	319,77	319,77
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001007	1.422,00	1.422,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002001	261,69	261,69
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	24.130,89	24.130,89
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002	14.589,92	14.589,92
A Transportar =====>				228.655,05	228.655,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:09

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				228.655,05	228.655,05
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003003	20.590,40	20.590,40
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003004	6.437,15	6.437,15
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003005	6.851,87	6.851,87
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003006	5.272,82	5.272,82
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003007	78,36	78,36
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003008	2.352,56	2.352,56
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003009	287,17	287,17
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003010	755,37	755,37
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003011	181,19	181,19
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003012	547,70	547,70
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004001	36,89	36,89
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005001	2.460,23	2.460,23
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005002	1.597,47	1.597,47
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005003	2.088,26	2.088,26
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005004	727,44	727,44
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005005	756,37	756,37
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005006	551,89	551,89
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005007	14,94	14,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005008	236,49	236,49
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005009	36,49	36,49
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005010	78,02	78,02
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005011	22,42	22,42
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005012	57,13	57,13
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000006001	4,61	4,61
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007001	4.066,53	4.066,53
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007002	2.246,37	2.246,37
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007003	3.078,21	3.078,21
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007004	506,50	506,50
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007005	723,12	723,12
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007006	860,97	860,97
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000008001	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000008002	34,33	34,33
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000009001	1.442,88	1.442,88
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000010001	50,80	50,80
Totais deste dia =====>				293.726,15	293.726,15
06/06/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB 006061805 PAULO SERGIO	000001001000001001	1.753,88	1.753,88
5.1.01.12.01		NF.:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000001001	4.263,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000001002		4.263,46
5.1.01.07.08		NFE:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002001	5.451,56	
	2.1.02.01.01	NFE:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002002		5.451,56
	2.1.04.01.04	PIS:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002003		35,44
	2.1.04.01.04	COF:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002004		163,55
	2.1.04.01.04	CSL:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002005		54,52
	2.1.04.01.01	IRF:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002006		81,77
2.1.02.01.01		IMP:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002007	335,28	
5.1.01.12.01		NF.:000152401/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000003001	332,24	
A Transportar =====>				12.136,42	11.804,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:10

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/06/2018 De Transporte =====>					12.136,42
	2.1.02.01.01	NF.:000152401/F00814-CONDOMINIO BORGES	10001000003002		332,24
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	10001000004001	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	10001000004002	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	10001000004003	260,30	
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	10001000004004	260,30	
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	10001000004005	260,30	
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	10001000004006	260,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	10001000004007		1.561,50
5.1.01.22.10		NFE:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO A	10001000005001	21,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO A	10001000005002		21,60
5.1.01.22.10		NFE:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO A	10001000005003	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO A	10001000005004		70,00
5.1.01.15.01		NFE:000007166/F03029-PLASIT INDUSTRIAL	10001000006001	697,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000007166/F03029-PLASIT INDUSTRIAL	10001000006002		697,50
5.1.01.08.10		NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007001	28.385,43	
	2.1.04.01.04	PIS:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007002		184,51
	2.1.04.01.04	COF:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007003		851,56
	2.1.04.01.04	CSL:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007004		283,86
5.1.01.08.10		NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007005	28.385,40	
	2.1.04.01.04	PIS:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007006		184,51
	2.1.04.01.04	COF:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007007		851,56
	2.1.04.01.04	CSL:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007008		283,86
5.1.01.08.10		NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007009	28.385,40	
	2.1.04.01.04	PIS:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007010		184,51
	2.1.04.01.04	COF:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007011		851,56
	2.1.04.01.04	CSL:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007012		283,86
5.1.01.08.10		NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007013	28.385,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007014		184,51
	2.1.04.01.04	COF:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007015		851,56
	2.1.04.01.04	CSL:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007016		283,86
	2.1.02.01.01	NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007017		113.541,58
2.1.02.01.01		IMP:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007018	5.279,69	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008001	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008002	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008003	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008004	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008005	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008006	83,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008007		500,00
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009001	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009002	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009003	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009004	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009005	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009006	83,35	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000009007		500,00
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010001	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010002	83,30	
A Transportar =====>				134.474,92	134.308,32

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:11

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/06/2018 De Transporte =====>				134.474,92	134.308,32
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010003	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010004	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010005	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010006	83,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010007		500,00
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011001	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011002	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011003	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011004	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011005	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011006	83,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011007		500,00
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000012001	166,60	
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000012002	166,60	
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000012003	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000012004	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000012005	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000012006	166,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000012007		1.000,00
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000013001	166,60	
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000013002	166,60	
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000013003	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000013004	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000013005	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000013006	166,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000013007		1.000,00
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014001	58,62	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014002	6,33	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014003	15,92	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014004	169,16	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014005	20,99	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014006	4,34	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014007	141,48	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014008	358,76	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014009	339,41	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014010	108,19	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014011	162,83	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014012	423,17	
	2.1.02.01.01	NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014013		1.809,20
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015001	2,97	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015002	0,32	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015003	0,80	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015004	4,45	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015005	1,06	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015006	16,38	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:12

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000015007	7,55	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000015008	18,92	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000015009	5,41	
A Transportar =====>				139.175,38	139.117,52

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:12

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/06/2018 De Transporte =====>				139.175,38	139.117,52
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000015010	7,58	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000015011	21,02	
	2.1.02.01.01	NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000015012		86,46
2.1.05.03.02		TIT:060620181/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000001001	101,74	
	2.1.05.03.06	TIT:060620181/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000001002		101,74
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		766.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	766.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOV-BAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	56,75	56,75
1.1.02.15.01		P.A:006061805/F02766-PAULO SERGIO CARVALHO	008850001000005001	1.753,88	
	2.1.02.01.01	P.A:006061805/F02766-PAULO SERGIO CARVALHO	008850001000005002		1.753,88
2.1.02.01.01		BXB:000006263/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000005003	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000006263/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000005004		477,00
2.1.05.03.06		BXB:000006289/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000005005	68.926,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000006289/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000005006		68.927,48
3.2.01.01.01		JUR:000006289/F01058-CEF MATRIZ	008850001000005007	1,18	
2.1.05.03.06		BXB:000006295/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000005008	315,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000006295/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000005009		315,40
2.1.02.01.01		BXB:000000018/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000005010	1.534,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000018/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000005011		1.534,80
2.1.02.01.01		BXB:000000020/F02170-VITOR FERREIRA DA SILVA	008850001000005012	4.155,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000020/F02170-VITOR FERREIRA DA SILVA	008850001000005013		4.155,02
2.1.02.01.01		BXB:000000020/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000005014	2.753,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000020/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000005015		2.753,44
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000005016	4.155,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000005017		4.155,02
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02290-HELIO AJZEN	008850001000005018	4.464,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02290-HELIO AJZEN	008850001000005019		4.464,15
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02291-LUIS CARLOS CARNIATO	008850001000005020	1.680,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02291-LUIS CARLOS CARNIATO	008850001000005021		1.680,51
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000005022	1.655,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000005023		1.655,32
2.1.02.01.01		BXB:000000031/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008850001000005024	2.157,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000000031/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008850001000005025		2.157,27
2.1.02.01.01		BXB:000000038/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008850001000005026	1.677,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000038/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008850001000005027		1.677,65
2.1.02.01.01		BXB:000000040/F02710-IMAGE HEALTH ASSOCIATES	008850001000005028	1.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000040/F02710-IMAGE HEALTH ASSOCIATES	008850001000005029		1.800,00
2.1.02.01.01		BXB:000000043/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000005030	1.677,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000043/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000005031		1.677,65
2.1.02.01.01		BXB:000000051/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000005032	1.382,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000000051/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000005033		1.382,61
2.1.02.01.01		BXB:000000051/F02292-SIMONE VICENTE REZENDE	008850001000005034	2.948,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000051/F02292-SIMONE VICENTE REZENDE	008850001000005035		2.948,50
2.1.02.01.01		BXB:000000052/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	008850001000005036	1.631,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000052/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	008850001000005037		1.631,20
2.1.02.01.01		BXB:000000052/F02176-DIEGO MARCELO RUFINO	008850001000005038	1.382,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000000052/F02176-DIEGO MARCELO RUFINO	008850001000005039		1.382,61



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:13
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL
Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		EXB:000000052/F02502-HAGILIS SERVICE	000050001000005040	2.214,55	
A Transportar =====>				1.014.106,53	1.011.891,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:13

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/06/2018 De Transporte =====>				1.014.106,53	1.011.891,98
	1.1.01.02.25	BXB:000000052/F02502-HAGILIS SERVICE	00850001000005041		2.214,55
2.1.02.03.01		BXB:000000065/F00179-STONE SERVICOS	00850001000005042	4.692,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000065/F00179-STONE SERVICOS	00850001000005043		4.692,53
2.1.02.01.01		BXB:000000084/F02163-NATALIA SCHWARZ	00850001000005044	1.929,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000084/F02163-NATALIA SCHWARZ	00850001000005045		1.929,66
2.1.02.01.01		BXB:000000105/F02175-DUETS SERVICOS	00850001000005046	2.170,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000105/F02175-DUETS SERVICOS	00850001000005047		2.170,07
2.1.02.01.01		BXB:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	00850001000005048	23.115,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	00850001000005049		23.115,25
2.1.02.01.01		BXB:000285312/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000005050	331,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000285312/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000005051		331,11
2.1.05.03.06		BXB:060620181/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000005052	101,74	
	1.1.01.02.25	BXB:060620181/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000005053		101,74
2.1.02.01.01		BXB:000060618/F02170-VITOR FERREIRA	00850001000005054	38,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000060618/F02170-VITOR FERREIRA	00850001000005055		38,89
2.1.02.01.01		BXB:060620181/F00031-GUILHERME DE JESUS	00850001000005056	236,60	
	1.1.01.02.25	BXB:060620181/F00031-GUILHERME DE JESUS	00850001000005057		236,60
2.1.02.01.01		BXB:060620188/F02947-NIELLE DA CONCEICAO	00850001000005058	232,80	
	1.1.01.02.25	BXB:060620188/F02947-NIELLE DA CONCEICAO	00850001000005059		232,80
2.1.05.01.02		BXB:000006222/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000006001	609.220,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000006222/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000006002		609.220,92
2.1.05.01.02		BXB:000006237/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000006003	12.969,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000006237/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000006004		12.969,34
2.1.05.01.02		BXB:000006492/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000006005	1.442,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000006492/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000006006		1.442,88
Totais deste dia =====>				1.670.588,32	1.670.588,32
07/06/2018					
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001001	99,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001002	99,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001003	99,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001004	100,02	
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001005	100,08	
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001006	100,02	
	2.1.02.01.01	NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001007		600,00
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002001	2.074,95	
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002002	2.074,95	
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002003	2.074,95	
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002004	2.074,95	
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002005	1.952,90	
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002006	1.952,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002007		12.205,60
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003001		2.074,95
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003002		2.074,95
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003003		2.074,95



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:14

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003004		2.074,95
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003005		1.952,90
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003006		1.952,90
A Transportar =====>				12.805,60	25.011,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:14

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/06/2018 De Transporte =====>				12.805,60	25.011,20
2.1.02.01.01		CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003007	12.205,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS	00810001000004001	351,57	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS	00810001000004002	255,69	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS	00810001000004003	74,58	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS	00810001000004004	42,61	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS	00810001000004005	298,30	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS	00810001000004006	42,62	
	2.1.02.01.01	NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS	00810001000004007		1.065,37
5.1.01.01.01		NFE:000007788/F02201-KEPLER SAUDE E HIG	03810001000005001	172,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000007788/F02201-KEPLER SAUDE E HIG	03810001000005002		172,00
5.1.01.07.04		NFE:000000046/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	00810001000006001	1.169,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000000046/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	00810001000006002		1.169,25
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007001	2.074,95	
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007002	2.074,95	
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007003	2.074,95	
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007004	2.074,95	
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007005	1.952,90	
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007006	1.952,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007007		12.205,60
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX.:016022018/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	00850001000001001	1.169,25	1.169,25
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	00850001000002001		82.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	00850001000002002	82.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	00850001000003001		82.000,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	00850001000003002	82.000,00	
Totais deste dia =====>				204.792,67	204.792,67
08/06/2018					
5.1.01.13.04		NF.:000000112/F00612-MARCOS HENRIQUE	00810001000001001	2.785,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000112/F00612-MARCOS HENRIQUE	00810001000001002		2.785,00
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002001	6.171,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002002		40,11
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002003		185,13
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002004		61,71
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002005	2.662,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002006		17,30
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002007		79,86
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002008		26,62
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002009	8.452,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002010		54,94
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002011		253,59
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002012		84,53
2.1.02.01.01		IMP:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002013	803,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002014		17.286,16
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002015	7.030,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002016		45,70



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:14
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000002017		210,90
A Transportar =====>				27.905,02	21.131,55

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:14

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/06/2018 De Transporte =====>				27.905,02	21.131,55
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6758~~ 10001000002018			70,30
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6758~~ 10001000002019		3.032,58	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6758~~ 10001000002020			19,71
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6758~~ 10001000002021			90,98
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6758~~ 10001000002022			30,33
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6758~~ 10001000002023		9.629,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6758~~ 10001000002024			62,59
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6758~~ 10001000002025			288,89
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6758~~ 10001000002026			96,29
2.1.02.01.01		IMP:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6758~~ 10001000002027		915,69	
	2.1.02.01.01	NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6758~~ 10001000002028			19.692,07
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003001		378,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003002			2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003003			11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003004			3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003005			5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003006		378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003007			2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003008			11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003009			3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003010			5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003011		378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003012			2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003013			11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003014			3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003015			5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003016		378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003017			2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003018			11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003019			3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003020			5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003021		378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003022			2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003023			11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003024			3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003025			5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003026		378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003027			2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003028			11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003029			3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003030			5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003031		378,80	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003032			2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003033			11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003034			3,79



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:15

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000003035		5,68
2.1.02.01.01		IMP:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000003036	162,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000003037		2.649,00
A Transportar =====>				44.294,62	44.294,62

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:15

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/06/2018 De Transporte =====>				44.294,62	44.294,62
Totais deste dia =====>				44.294,62	44.294,62
09/06/2018					
5.1.01.13.01		NF.:000154001/F00329-TELEFONICA BRASIL08810001000001001		834,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000154001/F00329-TELEFONICA BRASIL08810001000001002			834,97
Totais deste dia =====>				834,97	834,97
11/06/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001001		820,61	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001002			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001003			24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001004			8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001005			12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001006		820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001007			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001008			24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001009			8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001010			12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001011		820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001012			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001013			24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001014			8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001015			12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001016		820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001017			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001018			24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001019			8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001020			12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001021		820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001022			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001023			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001024			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001025			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001026		820,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001027			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001028			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001029			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001030			12,30
	2.1.02.01.01	NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001031			4.922,76
2.1.02.01.01		IMP:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001032		302,75	
5.1.01.22.09		NFE:000511451/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000002001		372,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000511451/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000002002			372,00
5.1.01.22.09		NFE:000511453/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000003001		186,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000511453/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000003002			186,00
5.1.01.22.09		NFE:000511452/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000004001		62,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000511452/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000004002			62,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:16

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.09		NFE:000511454/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000005001	248,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000511454/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000005002		248,00
A Transportar =====>				6.093,50	6.093,50

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:16

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/06/2018 De Transporte =====>					6.093,50
5.1.01.14.03		NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006001	396,02	
5.1.01.14.03		NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006002	396,02	
5.1.01.14.03		NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006003	396,02	
5.1.01.14.03		NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006004	396,02	
5.1.01.14.03		NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006005	396,02	
	2.1.02.01.01	NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006006		1.980,10
5.1.01.14.01		NF.:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000007001	1.032,29	
5.1.01.14.01		NF.:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000007002	1.083,05	
	2.1.02.01.01	NF.:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000007003		2.115,34
5.1.01.07.04		TIT:000180611/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001001	1.047,09	
	2.1.02.01.01	TIT:000180611/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001002		1.047,09
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		17.200,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	17.200,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	12,00	12,00
2.1.05.02.04		BXB:000006408/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004001	20.094,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000006408/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004002		20.094,05
2.1.05.02.04		BXB:000006419/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004003	261,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000006419/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004004		261,69
2.1.02.01.01		BXB:000001236/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000004005	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001236/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000004006		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000002489/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000004007	2.231,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000002489/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000004008		2.231,94
2.1.02.01.01		BXB:000004959/F01632-INTEGRATION CONS	008850001000004009	8.475,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000004959/F01632-INTEGRATION CONS	008850001000004010		8.475,78
2.1.02.01.01		BXB:005230968/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000004011	64.717,99	
	1.1.01.02.25	BXB:005230968/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000004012		64.717,99
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	EX>:000000108/C00012-GOIAS	008850001000005001	82.000,00	82.000,00
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000006001		82.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000006002	82.000,00	
	1.1.01.02.25	CONTAS TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000007001		82.000,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000007002	82.000,00	
	1.1.01.02.32	CONTAS TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000008001		82.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000008002	82.000,00	
	1.1.01.02.25	ENCIA. TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000009001		82.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000009002	82.000,00	
	1.1.01.02.32	ENCIA. TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000010001		82.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000010002	82.000,00	
		CONTAS			
Totais deste dia =====>				619.729,48	619.729,48
12/06/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB 012061807 MARCELO DUARTE	000001001000001001	11.847,41	11.847,41
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB 012061811 MARCELO DUARTE	000001001000002001	4.387,93	4.387,93
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB 120620181 MARCELO DUARTE	000001001000003001	27.845,65	27.845,65
A Transportar =====>				44.080,99	44.080,99

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:17

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/06/2018 De Transporte =====>				44.080,99	44.080,99
5.1.01.01.01		NFE:000020885/F00867-MEDICAL FAST COMODOS10001000001001		278,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000020885/F00867-MEDICAL FAST COMODOS10001000001002			278,00
5.1.01.02.11		NF.:001245183/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO10001000002001		436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001245183/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO10001000002002			436,00
1.1.02.15.01		P.A:120620181/F03304-MARCELO DUARTE DA00850001000001001		27.845,65	
	2.1.02.01.01	P.A:120620181/F03304-MARCELO DUARTE DA00850001000001002			27.845,65
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002001		6.209,03	6.209,03
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002002		11.867,65	11.867,65
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002003		5.284,73	5.284,73
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002004		2.933,96	2.933,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002005		2.813,12	2.813,12
1.1.02.15.01		P.A:012061807/F03304-MARCELO DUARTE DA00850001000003001		11.847,41	
	2.1.02.01.01	P.A:012061807/F03304-MARCELO DUARTE DA00850001000003002			11.847,41
1.1.02.15.01		P.A:012061811/F03304-MARCELO DUARTE DA00850001000004001		4.387,93	
	2.1.02.01.01	P.A:012061811/F03304-MARCELO DUARTE DA00850001000004002			4.387,93
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005001		2.422,42	2.422,42
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005002		1.296,48	1.296,48
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005003		470,13	470,13
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005004		1.475,10	1.475,10
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005005		328,09	328,09
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005006		481,19	481,19
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006001		8.374,35	8.374,35
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006002		10.615,18	10.615,18
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006003		6.624,46	6.624,46
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006004		2.763,22	2.763,22
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006005		1.925,84	1.925,84
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006006		1.818,20	1.818,20
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006007		2.499,73	2.499,73
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006008		255,18	255,18
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006009		19,81	19,81
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006010		872,93	872,93
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000007001			44.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000007002		44.000,00	
1.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000008001		15,00	15,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS008850001000009001		5,25	5,25
Totais deste dia =====>				204.247,03	204.247,03
13/06/2018					
5.1.01.08.12		NFE:000261778/F00321-PHILIPS MEDICAL 008810001000001001		13.678,46	
	2.1.02.01.01	NFE:000261778/F00321-PHILIPS MEDICAL 008810001000001002			13.678,46
5.1.01.18.05		TIT:150620181/F03011-ADRIANA ORNELAS 008850001000001001		55,20	
	2.1.02.01.01	TIT:150620181/F03011-ADRIANA ORNELAS 008850001000001002			55,20
5.1.01.18.05		TIT:150620182/F00048-BRUNO CESAR BUENO008850001000002001		63,60	
	2.1.02.01.01	TIT:150620182/F00048-BRUNO CESAR BUENO008850001000002002			63,60
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003001		145,20	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003002			145,20
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003003		22,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003004			22,00
A Transportar =====>				13.964,46	13.964,46

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:18

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/06/2018 De Transporte =====>					13.964,46
					13.964,46
Totais deste dia =====>					13.964,46
15/06/2018					
5.1.01.22.18		NF.:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001001	139,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001002		0,91
	2.1.04.01.04	COF:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001003		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001004		1,40
5.1.01.22.18		NF.:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001005	139,80	
	2.1.04.01.04	PIS:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001006		0,91
	2.1.04.01.04	COF:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001007		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001008		1,40
5.1.01.22.18		NF.:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001009	69,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001010		0,45
	2.1.04.01.04	COF:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001011		2,10
	2.1.04.01.04	CSL:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001012		0,70
	2.1.02.01.01	NF.:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001013		349,50
2.1.02.01.01		IMP:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001014	16,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002001	1.641,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002002		1.641,04
2.1.02.03.01		IMP:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002003	100,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002004		10,67
	2.1.04.01.04	COF:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002005		49,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002006		16,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002007		24,62
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003001	3.501,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003002		3.501,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003003		22,76
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003004		105,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003005		35,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003006		52,53
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003007	215,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003008	3.675,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003009		3.675,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003010		23,89
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003011		110,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003012		36,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003013		55,13
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003014	226,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003015	229,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003016		229,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003017		1,49
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003018		6,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003019		2,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003020		3,44
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003021	14,12	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:18

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE00010001000003022	324,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE00010001000003023		324,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE00010001000003024		2,11
A Transportar =====>				10.294,16	10.296,27

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:18

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>					10.294,16
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003025		9,72
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003026		3,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003027		4,86
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003028	19,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003029	54,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003030		54,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003031		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003032		1,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003033		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003034		0,82
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003035	3,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003036	1.598,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003037		1.598,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003038		10,39
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003039		47,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003040		15,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003041		23,98
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000003042	98,30	
2.1.02.01.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE009810001000004001	1.817,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE009810001000004002		1.817,30
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE009810001000004003	111,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE009810001000004004		11,81
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE009810001000004005		54,52
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE009810001000004006		18,17
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE009810001000004007		27,26
2.1.02.03.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE009810001000004008	591,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE009810001000004009		591,50
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE009810001000004010	36,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE009810001000004011		3,85
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE009810001000004012		17,74
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE009810001000004013		5,92
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE009810001000004014		8,87
2.1.02.03.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE009810001000004015	119,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE009810001000004016		119,40
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE009810001000004017	7,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE009810001000004018		0,77
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE009810001000004019		3,59
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE009810001000004020		1,19
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE009810001000004021		1,79
2.1.02.03.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE009810001000004022	55,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE009810001000004023		55,20
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE009810001000004024	3,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE009810001000004025		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE009810001000004026		1,65
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE009810001000004027		0,55



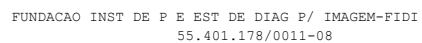
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000004028		0,83
2.1.02.03.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000004029	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000004030		8,40
A Transportar =====>				14.819,53	14.819,53

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:19

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>					14.819,53
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004031		0,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004032			0,06
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004033			0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004034			0,09
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004035			0,13
2.1.02.03.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004036		847,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004037			847,50
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004038		52,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004039			5,51
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004040			25,43
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004041			8,47
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004042			12,71
2.1.02.03.02		NFE:000000092/F00656-IDIGO INSTITUTO ~~0688~~ 10001000005001		3.271,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000092/F00656-IDIGO INSTITUTO ~~0688~~ 10001000005002			3.271,00
2.1.02.03.02		NFE:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS ~~0688~~ 10001000006001		600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS ~~0688~~ 10001000006002			600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS ~~0688~~ 10001000006003			3,90
	2.1.04.01.04	COF:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS ~~0688~~ 10001000006004			18,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS ~~0688~~ 10001000006005			6,00
2.1.02.03.01		IMP:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS ~~0688~~ 10001000006006		27,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007001		8.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007002			8.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007003			57,85
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007004			267,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007005			89,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007006			133,50
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007007		547,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007008		14.305,28	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007009			14.305,28
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007010			92,98
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007011			429,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007012			143,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007013			214,58
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007014		879,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007015		35.705,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007016			35.705,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007017			232,09
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007018			1.071,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007019			357,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007020			535,58
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007021		2.195,89	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007022		6.962,87	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007023			6.962,87
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007024			45,26
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007025			208,89



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:20

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO SER	200810001000007026		69,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SER	200810001000007027		104,44
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO SER	200810001000007028	428,22	
A Transportar =====>				89.543,38	89.543,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:20

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>				89.543,38	89.543,38
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007029		4.381,88	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007030			4.381,88
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007031			28,48
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007032			131,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007033			43,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007034			65,73
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007035		269,47	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007036		5.488,56	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007037			5.488,56
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007038			35,68
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007039			164,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007040			54,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007041			82,33
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007042		337,56	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007043		33.016,93	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007044			33.016,93
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007045			214,61
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007046			990,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007047			330,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007048			495,25
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007049		2.030,54	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008001			3.501,90
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008002		3.501,90	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008003		22,76	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008004		105,06	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008005		35,02	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008006		52,53	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008007			3.675,40
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008008		3.675,40	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008009		23,89	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008010		110,26	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008011		36,75	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008012		55,13	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008013			229,60
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008014		229,60	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008015		1,49	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008016		6,89	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008017		2,30	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008018		3,44	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008019			324,00
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008020		324,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008021		2,11	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008022		9,72	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008023		3,24	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008024		4,86	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:21

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008025		54,60
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008026	54,60	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008027	0,36	
A Transportar =====>				143.329,63	142.853,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:21

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>				143.329,63	142.853,82
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000008028	1,64	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000008029	0,55	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000008030	0,82	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000008031		1.598,50
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000008032	1.598,50	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000008033	10,39	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000008034	47,95	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000008035	15,98	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000008036	23,98	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000008037		577,12
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009001	3.501,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009002		3.501,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009003		22,76
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009004		105,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009005		35,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009006		52,53
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009007	215,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009008	3.675,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009009		3.675,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009010		23,89
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009011		110,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009012		36,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009013		55,13
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009014	226,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009015	229,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009016		229,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009017		1,49
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009018		6,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009019		2,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009020		3,44
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009021	14,12	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009022	324,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009023		324,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009024		2,11
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009025		9,72
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009026		3,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009027		4,86
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009028	19,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009029	54,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009030		54,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009031		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009032		1,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009033		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009034		0,82
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009035	3,37	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:21

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

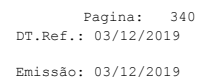
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009036	1.598,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009037		1.598,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009038		10,39
A Transportar =====>				154.892,26	154.902,65

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:21

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>				154.892,26	154.902,65
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE08510001000009039		47,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE08510001000009040		15,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE08510001000009041		23,98
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE08510001000009042	98,30	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	2.786,26	2.786,26
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	2.764,72	2.764,72
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	5.655,36	5.655,36
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	2.168,76	2.168,76
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		786.700,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	786.700,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	137,75	137,75
2.1.02.01.01		BXB:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008850001000004001	4.263,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008850001000004002		4.263,46
2.1.02.01.01		BXB:000090518/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	008850001000004003	628,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000090518/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	008850001000004004		628,42
2.1.02.01.01		BXB:000152401/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000004005	332,24	
	1.1.01.02.25	BXB:000152401/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000004006		332,24
2.1.02.01.01		BXB:000006451/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000004007	11.481,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000006451/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000004008		11.481,70
2.1.02.01.01		BXB:000006452/F00588-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004009	72,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000006452/F00588-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004010		72,48
2.1.02.03.01		BXB:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000004011	3.989,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000004012		3.989,81
2.1.02.03.01		BXB:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	008850001000004013	11.796,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	008850001000004014		11.796,85
2.1.02.03.01		BXB:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE	SE08550001000004015	7.834,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE	SE08550001000004016		7.834,89
2.1.02.03.01		BXB:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDICINAIS	008850001000004017	71.075,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDICINAIS	008850001000004018		71.075,11
2.1.02.03.01		BXB:000000066/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	008850001000004019	60,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000000066/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	008850001000004020		60,86
2.1.02.03.01		BXB:000000090/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000004021	2.661,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000090/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000004022		2.661,00
2.1.02.03.01		BXB:000000109/F02468-FONSECA LEITE DIAGNOSTICOS	008850001000004023	656,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000000109/F02468-FONSECA LEITE DIAGNOSTICOS	008850001000004024		656,95
2.1.02.03.01		BXB:000000122/F00753-MARCIA VALENTINAO	008850001000004025	16.244,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000122/F00753-MARCIA VALENTINAO	008850001000004026		16.244,44
2.1.02.03.01		BXB:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008850001000004027	44.056,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008850001000004028		44.056,29
2.1.02.03.01		BXB:000000145/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000004029	58.713,68	
	1.1.01.02.25	BXB:000000145/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000004030		58.713,68
2.1.02.03.01		BXB:000000177/F00697-RAD E IMAGEM PRESTADOS	008850001000004031	13.872,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000177/F00697-RAD E IMAGEM PRESTADOS	008850001000004032		13.872,10
2.1.02.03.01		BXB:000000189/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000004033	1.838,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000189/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000004034		1.838,52
2.1.02.03.01		BXB:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000004035	105.451,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000004036		105.451,82



DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		EXB:000000198/F00821-VILELA E LEAO SERRA	EXB:0000001000004037	94.489,33	
A Transportar =====>				1.404.723,36	1.310.234,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:22

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>				1.404.723,36	1.310.234,03
	1.1.01.02.25	BXB:000000198/F00821-VILELA E LEAO SER	000850001000004038		94.489,33
2.1.02.03.01		BXB:000000233/F00698-REP ASSESSORIA M	000850001000004039	18.955,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000233/F00698-REP ASSESSORIA M	000850001000004040		18.955,82
2.1.02.01.01		BXB:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES	000850001000004041	46.566,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES	000850001000004042		46.566,65
2.1.02.03.01		BXB:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	000850001000004043	7.043,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	000850001000004044		7.043,82
2.1.02.03.01		BXB:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E	000850001000004045	5.285,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E	000850001000004046		5.285,16
2.1.02.03.01		BXB:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS	000850001000004047	4.282,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS	000850001000004048		4.282,56
2.1.02.03.01		BXB:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	000850001000004049	32.551,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	000850001000004050		32.551,39
2.1.02.03.01		BXB:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 D	000850001000004051	37.953,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 D	000850001000004052		37.953,63
2.1.02.03.01		BXB:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	000850001000004053	25.764,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	000850001000004054		25.764,82
2.1.02.03.01		BXB:000000498/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	000850001000004055	375,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000498/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	000850001000004056		375,40
2.1.02.03.01		BXB:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E	000850001000004057	8.618,43	
	1.1.01.02.25	BXB:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E	000850001000004058		8.618,43
2.1.02.03.01		BXB:000000601/F01458-FERREIRA MACHADO	000850001000004059	1.679,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000601/F01458-FERREIRA MACHADO	000850001000004060		1.679,36
2.1.02.03.01		BXB:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO	000850001000004061	1.048,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO	000850001000004062		1.048,95
2.1.02.03.01		BXB:000000703/F00590-C M D CENTRO DE	000850001000004063	14.788,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000000703/F00590-C M D CENTRO DE	000850001000004064		14.788,95
2.1.02.03.01		BXB:000000768/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	000850001000004065	649,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000768/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	000850001000004066		649,44
2.1.02.03.01		BXB:000001769/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	000850001000004067	4.496,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000001769/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	000850001000004068		4.496,35
2.1.02.01.01		BXB:000001823/F00684-INSTITUTO BRASIL	000850001000004069	1.306,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000001823/F00684-INSTITUTO BRASIL	000850001000004070		1.306,76
2.1.02.03.01		BXB:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	000850001000004071	2.243,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	000850001000004072		2.243,34
2.1.02.01.01		BXB:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E M	000850001000004073	71.512,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E M	000850001000004074		71.512,33
2.1.02.01.01		BXB:000004971/F01632-INTEGRATION CONS	000850001000004075	5.116,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000004971/F01632-INTEGRATION CONS	000850001000004076		5.116,28
2.1.02.01.01		BXB:000006162/F00887-O E M MATSUOKA M	000850001000004077	35,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000006162/F00887-O E M MATSUOKA M	000850001000004078		35,00
2.1.02.03.01		BXB:000007883/F00597-A D I RADIOLOGIA	000850001000004079	1.886,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000007883/F00597-A D I RADIOLOGIA	000850001000004080		1.886,84
2.1.02.01.01		BXB:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E	000850001000004081	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E	000850001000004082		7.457,14



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:23

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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		BXB:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	50001000004083	6.463,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	50001000004084		6.463,44
2.1.02.01.01		BXB:000180611/F00714-G2 CONSULTORIA EM	50001000004085	1.047,09	
A Transportar =====>				1.711.852,31	1.710.805,22

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:23

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>				1.711.852,31	1.710.805,22
	1.1.01.02.25	BXB:000180611/F00714-G2 CONSULTORIA EM	008850001000004086		1.047,09
2.1.02.01.01		BXB:150620181/F03011-ADRIANA ORNELAS	008850001000004087	55,20	
	1.1.01.02.25	BXB:150620181/F03011-ADRIANA ORNELAS	008850001000004088		55,20
2.1.02.01.01		BXB:150620182/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000004089	63,60	
	1.1.01.02.25	BXB:150620182/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000004090		63,60
2.1.02.01.01		BXB:150620182/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000004091	167,20	
	1.1.01.02.25	BXB:150620182/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000004092		167,20
2.1.05.01.02		BXB:000006518/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005001	29.108,49	
	1.1.01.02.25	BXB:000006518/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005002		29.108,49
2.1.05.01.02		BXB:000006586/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005003	15,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000006586/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005004		15,00
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000060618>F00567>COND EDI	008850001000006001		4.263,46
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000060618>F00567>COND EDI	008850001000006002	4.263,46	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	99,00	99,00
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		99,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	99,00	
Totais deste dia =====>				1.745.723,26	1.745.723,26
18/06/2018					
5.1.01.22.24		NF.:000222052/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	107,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000222052/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001010		107,58
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002001	175,55	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002002	1.358,43	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002003	1.278,86	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002004	1.008,98	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002005	773,55	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002006	1.798,12	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002007	1.050,82	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002008	175,55	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002009	232,15	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002010	351,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002011		8.203,09
5.1.01.22.19		NF.:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000003001	73,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000003002		73,60
5.1.01.22.19		NF.:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000003003	73,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000003004		73,60
5.1.01.22.19		NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004001	147,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004002		147,20
5.1.01.22.19		NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004003	73,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004004		73,60
5.1.01.22.19		NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004005	149,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004006		149,70
5.1.01.22.19		NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004007	65,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004008		65,90
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000005001	1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000005002		1.200,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:24

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000005003		7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000005004		36,00
A Transportar =====>				10.094,27	10.138,07

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:24

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				10.094,27	10.138,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005005		12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005006		18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005007	73,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005008	4.805,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005009		4.805,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005010		31,23
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005011		144,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005012		48,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005013		72,08
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005014	295,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005015	17.281,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005016		17.281,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005017		112,34
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005018		518,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005019		172,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005020		259,22
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005021	1.062,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005022	563,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005023		563,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005024		3,66
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005025		16,90
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005026		5,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005027		8,46
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005028	34,65	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005029	464,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005030		464,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005031		3,02
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005032		13,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005033		4,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005034		6,96
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005035	28,56	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005036	142,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005037		142,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005038		0,92
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005039		4,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005040		1,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005041		2,14
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005042	8,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005043	7.249,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005044		7.249,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005045		47,12
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005046		217,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005047		72,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005048		108,74
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000005049	445,82	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:25

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

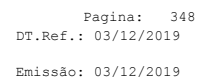
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	10001000006001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	10001000006002		500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	10001000006003		3,25
A Transportar =====>				43.050,61	43.053,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:25

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				43.050,61	43.053,86
	2.1.04.01.04	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006004		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006005		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006006		7,50
2.1.02.03.01		IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006007	30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006008	3.597,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006009		3.597,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006010		23,38
	2.1.04.01.04	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006011		107,91
	2.1.04.01.04	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006012		35,97
	2.1.04.01.01	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006013		53,96
2.1.02.03.01		IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006014	221,22	
2.1.02.03.02		NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006015	588,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006016		588,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006017		3,82
	2.1.04.01.04	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006018		17,64
	2.1.04.01.04	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006019		5,88
	2.1.04.01.01	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006020		8,82
2.1.02.03.01		IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006021	36,16	
2.1.02.03.02		NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006022	2.563,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006023		2.563,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006024		16,66
	2.1.04.01.04	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006025		76,89
	2.1.04.01.04	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006026		25,63
	2.1.04.01.01	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006027		38,44
2.1.02.03.01		IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006028	157,62	
2.1.02.03.02		NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006029	1.179,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006030		1.179,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006031		7,67
	2.1.04.01.04	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006032		35,37
	2.1.04.01.04	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006033		11,79
	2.1.04.01.01	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006034		17,69
2.1.02.03.01		IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006035	72,52	
2.1.02.03.02		NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007001	1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007002		1.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007003		6,50
	2.1.04.01.04	COF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007004		30,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007005		10,00
	2.1.04.01.01	IRF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007006		15,00
2.1.02.03.01		IMP:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007007	61,50	
2.1.02.03.02		NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007008	520,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007009		520,45
	2.1.04.01.04	PIS:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007010		3,38
	2.1.04.01.04	COF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007011		15,61
	2.1.04.01.04	CSL:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007012		5,20
	2.1.04.01.01	IRF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007013		7,81



DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS070810001000007014		32,00	
2.1.02.03.02		NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS070810001000007015		551,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS070810001000007016			551,25
A Transportar =====>				53.661,08	53.661,08

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:25

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>					53.661,08
	2.1.04.01.04	PIS:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007017			3,59
	2.1.04.01.04	COF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007018			16,54
	2.1.04.01.04	CSL:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007019			5,52
	2.1.04.01.01	IRF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007020			8,27
2.1.02.03.01		IMP:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007021		33,92	
2.1.02.03.02		NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007022		33,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007023			33,00
	2.1.04.01.04	PIS:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007024			0,21
	2.1.04.01.04	COF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007025			0,99
	2.1.04.01.04	CSL:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007026			0,33
	2.1.04.01.01	IRF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007027			0,49
2.1.02.03.01		IMP:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007028		2,02	
2.1.02.03.02		NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007029		507,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007030			507,65
	2.1.04.01.04	PIS:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007031			3,30
	2.1.04.01.04	COF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007032			15,23
	2.1.04.01.04	CSL:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007033			5,07
	2.1.04.01.01	IRF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007034			7,62
2.1.02.03.01		IMP:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007035		31,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008001		2.800,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008002			2.800,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008003			18,20
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008004			84,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008005			28,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008006			42,00
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008007		172,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008008		6.435,43	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008009			6.435,43
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008010			41,83
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008011			193,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008012			64,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008013			96,53
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008014		395,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008015		3.036,78	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008016			3.036,78
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008017			19,74
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008018			91,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008019			30,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008020			45,55
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008021		186,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008022		649,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008023			649,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008024			4,22
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008025			19,48
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008026			6,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:26

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008027		9,75
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008028	39,95	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008029	180,24	
A Transportar =====>				68.165,63	67.985,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:26

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				68.165,63	67.985,39
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008030		180,24
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008031		1,17
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008032		5,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008033		1,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008034		2,70
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008035	11,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008036	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008037		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008038		0,03
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008039		0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008040		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008041		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008042	0,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008043	355,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008044		355,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008045		2,31
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008046		10,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008047		3,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008048		5,33
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008049	21,86	
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009001	400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009002		400,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009003		2,60
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009004		12,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009005		4,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009006		6,00
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009007	24,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009008	239,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009009		239,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009010		1,56
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009011		7,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009012		2,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009013		3,59
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009014	14,72	
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009015	1.041,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009016		1.041,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009017		6,77
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009018		31,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009019		10,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009020		15,63
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009021	64,07	
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009022	3.692,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009023		3.692,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009024		24,00
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009025		110,76



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:27

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009026		36,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009027		55,38
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009028	227,06	
A Transportar =====>				74.261,98	74.261,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:27

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>					74.261,98
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009029	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009030		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009031		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009032		0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009033		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009034		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009035	0,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009036	134,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009037		134,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009038		0,88
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009039		4,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009040		1,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009041		2,02
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009042	8,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010001	2.328,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010002		2.328,00
2.1.02.03.01		IMP:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010003	143,17	
	2.1.04.01.04	PIS:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010004		15,13
	2.1.04.01.04	COF:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010005		69,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010006		23,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010007		34,92
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011003	30,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011006		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011007		7,50
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011008	1.430,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011009		1.430,95
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011010	88,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011011		9,30
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011012		42,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011013		14,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011014		21,46
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011015	2.982,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011016		2.982,30
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011017	183,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011018		19,39
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011019		89,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011020		29,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011021		44,74
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011022	494,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011023		494,20
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011024	30,38	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:28

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000240/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000011025		3,21
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000011026		14,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000011027		4,94
A Transportar =====>				82.620,28	82.612,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:28

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				82.620,28	82.612,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011028		7,41
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011029	240,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011030		240,10
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011031	14,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011032		1,56
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011033		7,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011034		2,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011035		3,60
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011036	22,26	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011037		22,26
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011038	1,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011039		0,14
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011040		0,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011041		0,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011042		0,34
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011043	17.310,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011044		17.310,10
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011045	1.064,58	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011046		112,52
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011047		519,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011048		173,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011049		259,65
2.1.02.03.02		NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012001	6.714,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012002		6.714,00
2.1.02.03.01		IMP:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012003	412,91	
	2.1.04.01.04	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012004		43,64
	2.1.04.01.04	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012005		201,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012006		67,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012007		100,71
2.1.02.03.02		NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012008	3.087,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012009		3.087,50
2.1.02.03.01		IMP:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012010	189,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012011		20,07
	2.1.04.01.04	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012012		92,63
	2.1.04.01.04	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012013		30,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012014		46,31
2.1.02.03.02		NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012015	480,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012016		480,10
2.1.02.03.01		IMP:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012017	29,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012018		3,12
	2.1.04.01.04	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012019		14,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012020		4,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012021		7,20
2.1.02.03.02		NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012022	416,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012023		416,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:29

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012024		25,58	
	2.1.04.01.04	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012025			2,70
	2.1.04.01.04	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012026			12,48
A Transportar =====>				112.628,96	112.618,56

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:29

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				112.628,96	112.618,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012027			4,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012028			6,24
2.1.02.03.02		NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012029		5.119,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012030			5.119,70
2.1.02.03.01		IMP:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012031		314,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012032			33,28
	2.1.04.01.04	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012033			153,59
	2.1.04.01.04	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012034			51,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012035			76,80
2.1.02.03.02		NFE:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013001		4.542,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013002			4.542,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013003			29,52
	2.1.04.01.04	COF:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013004			136,26
	2.1.04.01.04	CSL:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013005			45,42
	2.1.04.01.01	IRF:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013006			68,13
2.1.02.03.01		IMP:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013007		279,33	
2.1.02.03.02		NFE:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICOS 10001000014001		330,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICOS 10001000014002			330,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICOS 10001000014003			2,15
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICOS 10001000014004			9,90
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICOS 10001000014005			3,30
2.1.02.03.01		IMP:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICOS 10001000014006		15,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS 10001000015001		321,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS 10001000015002			321,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS 10001000015003			2,09
	2.1.04.01.04	COF:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS 10001000015004			9,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS 10001000015005			3,21
2.1.02.03.01		IMP:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS 10001000015006		14,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS 10001000016001		265,71	
	2.1.02.03.01	NFE:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS 10001000016002			265,71
	2.1.04.01.04	PIS:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS 10001000016003			1,73
	2.1.04.01.04	COF:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS 10001000016004			7,97
	2.1.04.01.04	CSL:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS 10001000016005			2,66
2.1.02.03.01		IMP:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS 10001000016006		12,36	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017001			2.800,00
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017002		2.800,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017003		18,20	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017004		84,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017005		28,00	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017006		42,00	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017007			6.435,43
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017008		6.435,43	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017009		41,83	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017010		193,06	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017011		64,35	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:29

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000017012	96,53	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000017013		3.036,78
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000017014	3.036,78	
A Transportar =====>				136.684,84	136.116,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:29

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>					136.684,84
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017015	19,74	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017016	91,11	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017017	30,37	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017018	45,55	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017019		649,60
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017020	649,60	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017021	4,22	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017022	19,48	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017023	6,50	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017024	9,75	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017025		180,24
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017026	180,24	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017027	1,17	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017028	5,41	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017029	1,80	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017030	2,70	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017031		4,20
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017032	4,20	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017033	0,03	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017034	0,13	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017035	0,04	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017036	0,06	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017037		355,40
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017038	355,40	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017039	2,31	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017040	10,66	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017041	3,56	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017042	5,33	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017043		827,89
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018001	2.800,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018002		2.800,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018003		18,20
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018004		84,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018005		28,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018006		42,00
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018007	172,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018008	6.435,43	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018009		6.435,43
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018010		41,83
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018011		193,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018012		64,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018013		96,53
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018014	395,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018015	3.036,78	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018016		3.036,78



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:30

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000018017		19,74
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000018018		91,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000018019		30,37
A Transportar =====>				150.974,38	151.115,60

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:30

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				150.974,38	151.115,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018020		45,55
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018021	186,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018022	1.399,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018023		1.399,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018024		9,10
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018025		41,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018026		14,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018027		21,00
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018028	86,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018029	180,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018030		180,24
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018031		1,17
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018032		5,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018033		1,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018034		2,70
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018035	11,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018036	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018037		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018038		0,03
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018039		0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018040		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018041		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018042	0,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018043	355,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018044		355,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018045		2,31
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018046		10,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018047		3,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018048		5,33
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018049	21,86	
5.1.01.18.05		TIT:200620181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000001001	173,40	
	2.1.02.01.01	TIT:200620181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000001002		173,40
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002001	95,64	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002002		95,64
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002003	5,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002004		5,00
5.1.01.07.04		TIT:000180618/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003001	1.238,23	
	2.1.02.01.01	TIT:000180618/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003002		1.238,23
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		278.300,00
3.2.01.01.03		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	278.300,00	
	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	87,75	87,75
2.1.02.01.01		BXB:000000375/F00654-BAR DO MCGYVER	008850001000006001	395,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000000375/F00654-BAR DO MCGYVER	008850001000006002		395,60
2.1.02.01.01		BXB:000009349/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000006003	769,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000009349/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000006004		769,30
2.1.02.01.01		BXB:000010656/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006005	2.909,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000010656/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006006		2.909,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:31
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL
Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		EXB:000013009/F01090-LOG EXPRESS SERV	10850001000006007	4.000,00	
A Transportar =====>				441.194,19	437.194,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:31

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				441.194,19	437.194,19
	1.1.01.02.25	BXB:000013009/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00850001000006008		4.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006009	2.376,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006010		2.376,93
2.1.02.01.01		BXB:000041477/F01448-WORKS INFORMATICA	00850001000006011	1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000041477/F01448-WORKS INFORMATICA	00850001000006012		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:052130518/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00850001000006013	2.539,25	
	1.1.01.02.25	BXB:052130518/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00850001000006014		2.539,25
2.1.02.01.01		BXB:000003410/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008850001000006015	834,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003410/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008850001000006016		834,00
2.1.02.01.01		BXB:000154292/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006017	10.108,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154292/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006018		10.108,00
2.1.02.01.01		BXB:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006019	1.347,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006020		1.347,46
2.1.02.01.01		BXB:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006021	2.416,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006022		2.416,00
2.1.02.01.01		BXB:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000006023	1.699,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000006024		1.699,96
2.1.02.01.01		BXB:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006025	2.545,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006026		2.545,95
2.1.02.01.01		BXB:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006027	1.092,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006028		1.092,61
2.1.02.01.01		BXB:000031696/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006029	323,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000031696/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006030		323,00
2.1.02.01.01		BXB:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006031	1.765,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006032		1.765,48
2.1.02.01.01		BXB:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006033	1.425,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006034		1.425,79
2.1.02.01.01		BXB:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006035	6.117,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006036		6.117,84
2.1.02.01.01		BXB:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006037	4.525,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006038		4.525,80
2.1.02.01.01		BXB:000047014/F00333-ALPHARAD COM IMPO	008850001000006039	336,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000047014/F00333-ALPHARAD COM IMPO	008850001000006040		336,00
2.1.02.01.01		BXB:000154287/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006041	31.080,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154287/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006042		31.080,00
2.1.02.01.01		BXB:000154288/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006043	6.720,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154288/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006044		6.720,00
2.1.02.01.01		BXB:000154289/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006045	36.120,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154289/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006046		36.120,00
2.1.02.01.01		BXB:000154290/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006047	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154290/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006048		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000154291/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006049	2.700,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154291/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006050		2.700,00
2.1.02.01.01		BXB:000154293/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006051	13.303,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000154293/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006052		13.303,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:32

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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		BXB:000154294/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108850001000006053	31.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154294/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108850001000006054		31.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000505546/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006055	8,30	
A Transportar =====>				604.900,06	604.891,76

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:32

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				604.900,06	604.891,76
	1.1.01.02.25	BXB:000505546/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006056		8,30
2.1.02.01.01		BXB:000505547/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006057	228,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000505547/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006058		228,60
2.1.02.01.01		BXB:000505548/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006059	28,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000505548/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006060		28,87
2.1.02.01.01		BXB:000505549/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006061	26,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000505549/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006062		26,80
2.1.02.01.01		BXB:000505550/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006063	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505550/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006064		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000505551/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006065	124,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505551/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006066		124,00
2.1.02.01.01		BXB:000505552/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006067	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505552/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006068		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000505553/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006069	372,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505553/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006070		372,00
2.1.02.01.01		BXB:000505554/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006071	434,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505554/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006072		434,00
2.1.02.01.01		BXB:000505555/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006073	620,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505555/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006074		620,00
2.1.02.01.01		BXB:000760651/F00860-CAFE RANCHEIRO AGR	08850001000006075	183,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000760651/F00860-CAFE RANCHEIRO AGR	08850001000006076		183,80
2.1.02.01.01		BXB:000000003/F03256-DANIELA FERREIRA	08850001000006077	1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000003/F03256-DANIELA FERREIRA	08850001000006078		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000000024/F03104-MIRIAM DE SOUZA	08850001000006079	1.100,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000024/F03104-MIRIAM DE SOUZA	08850001000006080		1.100,00
2.1.02.01.01		BXB:000000063/F03106-NEYEL UDRE VARELA	08850001000006081	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000063/F03106-NEYEL UDRE VARELA	08850001000006082		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000000111/F00612-MARCOS HENRIQUE	08850001000006083	2.650,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000111/F00612-MARCOS HENRIQUE	08850001000006084		2.650,00
2.1.02.01.01		BXB:000000278/F01228-CONNECT SOLUCOES	08850001000006085	691,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000278/F01228-CONNECT SOLUCOES	08850001000006086		691,20
2.1.02.01.01		BXB:000000284/F03028-AL CEZAR COMERCIO	08850001000006087	5.905,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000284/F03028-AL CEZAR COMERCIO	08850001000006088		5.905,38
2.1.02.01.01		BXB:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING	08850001000006089	536,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING	08850001000006090		562,50
3.2.01.01.01		JUR:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING	08850001000006091	26,17	
2.1.02.01.01		BXB:000000582/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	08850001000006092	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000582/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	08850001000006093		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000001049/F00879-VANELI LIMPEZA E	08850001000006094	2.724,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000001049/F00879-VANELI LIMPEZA E	08850001000006095		2.724,93
2.1.02.01.01		BXB:000001090/F00895-VOLATILE INFORMAT	08850001000006096	290,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001090/F00895-VOLATILE INFORMAT	08850001000006097		290,00
2.1.02.01.01		BXB:000001280/F03087-LAVANDERIA VIVA	08850001000006098	400,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001280/F03087-LAVANDERIA VIVA	08850001000006099		400,00
2.1.02.01.01		BXB:000002492/F03105-BONNA SABORES LTD	08850001000006100	2.388,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:33

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

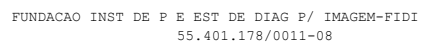
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000002492/F03105-BONNA SABORES LTDA	008850001000006101		2.388,00
2.1.02.01.01		BXB:000003345/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000006102	6.867,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000003345/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000006103		6.867,77
A Transportar =====>				633.693,91	633.693,91

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:33

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				633.693,91	633.693,91
2.1.02.01.01		BXB:000004213/F01132-REIS OFFICE PROD	00850001000006104	1.240,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000004213/F01132-REIS OFFICE PROD	00850001000006105		1.240,66
2.1.02.01.01		BXB:000004835/F01167-CERRADO COM E ASS	00850001000006106	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004835/F01167-CERRADO COM E ASS	00850001000006107		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000007915/F03109-MART UNIVERSITARI	008850001000006108	700,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007915/F03109-MART UNIVERSITARI	008850001000006109		700,00
2.1.02.01.01		BXB:000010425/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008850001000006110	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000010425/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008850001000006111		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000010650/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006112	14.761,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000010650/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006113		14.761,86
2.1.02.01.01		BXB:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA	00850001000006114	1.406,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA	00850001000006115		1.406,54
3.2.01.01.01		JUR:000015056/F01560-MH UNIFORMES	008850001000006116	0,01	
2.1.02.01.01		BXB:000015057/F01560-W UNIFORMES LTD	00850001000006117	800,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000015057/F01560-W UNIFORMES LTD	00850001000006118		800,40
2.1.02.01.01		BXB:000015221/F01560-W UNIFORMES LTD	00850001000006119	3.476,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000015221/F01560-W UNIFORMES LTD	00850001000006120		3.476,40
2.1.02.01.01		BXB:000015674/F00888-NESS PROCESSOS E	00850001000006121	6.623,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000015674/F00888-NESS PROCESSOS E	00850001000006122		6.623,82
2.1.02.01.01		BXB:000016660/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00850001000006123	2.581,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000016660/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00850001000006124		2.581,28
2.1.02.01.01		BXB:000024401/F00860-CAFE RANCHEIRO AC	00850001000006125	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000024401/F00860-CAFE RANCHEIRO AC	00850001000006126		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000024480/F00456-WIRELESS COMM SE	00850001000006127	26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000024480/F00456-WIRELESS COMM SE	00850001000006128		26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000028749/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00850001000006129	1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000028749/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00850001000006130		1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000029837/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00850001000006131	1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000029837/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00850001000006132		1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000331741/F00599-LINDE GASES LTDA	008850001000006133	9.762,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000331741/F00599-LINDE GASES LTD	008850001000006134		9.762,62
2.1.02.01.01		DES:000331741/F00599-AGA	008850001000006135		0,09
	1.1.01.02.25	BXB:000352071/F00421-IBF INDUSTRIA BR	00850001000006136	733,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000352071/F00421-IBF INDUSTRIA BR	00850001000006137		733,48
3.2.01.01.01		JUR:000352071/F00421-IBF INDUSTRIA	008850001000006138	0,14	
2.1.02.01.01		BXB:000002628/F00429-SAMUEL GIMENES P	00850001000006139	7.855,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000002628/F00429-SAMUEL GIMENES P	00850001000006140		7.855,48
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000000003>F03256>SORRELLA	00850001000007001		1.500,00
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000000003>F03256>SORRELLA	00850001000007002	1.500,00	
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000000063>F03106>NEYEL UD	008850001000008001		600,00
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000000063>F03106>NEYEL UD	008850001000008002	600,00	
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000108/C00012-GOIAS	008850001000009001	300.000,00	300.000,00
Totais deste dia =====>				1.018.219,54	1.018.219,54
19/06/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES	008510001000001001	400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES	008510001000001002		400,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:34

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00810001000001003		2,60
A Transportar =====>				400,00	402,60

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:34

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/06/2018 De Transporte =====>					400,00
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001004		12,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001005		4,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001006		6,00
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001007	24,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001008	1.608,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001009		1.608,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001010		10,46
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001011		48,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001012		16,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001013		24,13
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001014	98,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001015	4.027,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001016		4.027,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001017		26,18
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001018		120,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001019		40,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001020		60,42
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001021	247,70	
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001022	504,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001023		504,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001024		3,27
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001025		15,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001026		5,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001027		7,56
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001028	30,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001029	134,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001030		134,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001031		0,88
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001032		4,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001033		1,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001034		2,01
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001035	8,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001036	487,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001037		487,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001038		3,16
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001039		14,62
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001040		4,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001041		7,31
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001042	29,96	
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001043	2.028,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001044		2.028,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001045		13,19
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001046		60,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001047		20,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001048		30,43



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:34

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00010001000001049	124,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO	00010001000002001	749,93	
	2.1.02.03.01	NFE:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO	00010001000002002		749,93
A Transportar =====>				10.505,76	10.505,76

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:34

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/06/2018 De Transporte =====>				10.505,76	10.505,76
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO S	00001000002003		4,87
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO S	00001000002004		22,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO S	00001000002005		7,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO S	00001000002006		11,25
2.1.02.03.01		IMP:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO S	00001000002007	46,12	
5.1.01.12.01		NF.:000024325/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00001000003001	626,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024325/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00001000003002		626,72
Totais deste dia =====>				11.178,60	11.178,60
20/06/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000047446/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	00001000001001	1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000047446/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	00001000001002		1.732,20
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000002001	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000002002	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000002003	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000002004	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000002005	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000002006	90,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000002007		542,94
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003001	2.029,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003002		2.029,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003003		13,19
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003004		60,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003005		20,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003006		30,45
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003007	124,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003008	5.623,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003009		5.623,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003010		36,56
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003011		168,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003012		56,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003013		84,35
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003014	345,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003015	3.569,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003016		3.569,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003017		23,20
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003018		107,08
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003019		35,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003020		53,54
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003021	219,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003022	727,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003023		727,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003024		4,73
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003025		21,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003026		7,27



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:35

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000003027		10,92
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000003028	44,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000003029	412,60	
A Transportar =====>				15.373,09	14.960,49

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:35

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/06/2018 De Transporte =====>					15.373,09
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003030		412,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003031		2,68
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003032		12,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003033		4,13
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003034		6,19
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003035	25,38	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003036	17.510,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003037		17.510,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003038		113,82
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003039		525,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003040		175,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003041		262,65
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003042	1.076,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004001	2.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004002		2.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004003		16,25
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004004		75,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004005		25,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004006		37,50
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004007	153,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004008	3.365,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004009		3.365,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004010		21,87
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004011		100,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004012		33,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004013		50,48
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004014	206,96	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004015	24.484,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004016		24.484,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004017		159,16
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004018		734,54
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004019		244,85
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004020		367,27
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004021	1.505,82	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004022	438,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004023		438,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004024		2,85
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004025		13,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004026		4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004027		6,58
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004028	26,98	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004029	7.280,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004030		7.280,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004031		47,32
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004032		218,42



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:36

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI058~~ 10001000004033		72,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI058~~ 10001000004034		109,21
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI058~~ 10001000004035	447,75	
A Transportar =====>				74.396,63	74.396,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:36

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/06/2018 De Transporte =====>				74.396,63	74.396,63
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004036		4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004037			4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004038			0,03
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004039			0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004040			0,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004041			0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004042		0,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004043		4.164,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004044			4.164,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004045			27,07
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004046			124,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004047			41,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004048			62,47
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004049		256,10	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005001		1.403,97	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005002		467,99	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005003		948,98	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005004		467,99	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005005		500,49	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005006		467,99	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005007		6.369,87	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005008		14.930,19	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005009		11.095,27	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005010		5.160,89	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005011		6.597,36	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005012		16.587,64	
	2.1.02.01.01	NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005013			64.998,63
2.1.02.03.02		NFE:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS10001000006001		525,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS10001000006002			525,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS10001000006003			3,41
	2.1.04.01.04	COF:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS10001000006004			15,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS10001000006005			5,25
2.1.02.03.01		IMP:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS10001000006006		24,41	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000001001			125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000001002 CONTAS		125.000,00	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000002001			310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000002002 CONTAS		310,29	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000003001			310,29
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000003002 CONTAS		310,29	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000004001			300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000004002 CONTAS		300.000,00	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000005001			270.710,29
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000005002		270.710,29	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO 008850001000006001			175.000,00
A Transportar =====>				840.700,21	1.015.700,21

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:37

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/06/2018 De Transporte =====>				840.700,21	1.015.700,21
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000006002	175.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	58,40	58,40
2.1.05.03.05		BXB:000006434/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000008001	82.075,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000006434/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000008002		82.075,40
2.1.05.03.05		BXB:000006439/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000008003	36,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000006439/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000008004		35,51
	3.2.01.02.02	DES:000006439/F01060-COORDENACAO GERAL	008850001000008005		1,38
2.1.02.01.01		BXB:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000008006	4.788,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000008007		4.788,09
2.1.04.01.12		BXB:000006562/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000008009	35.768,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000006562/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000008010		35.768,90
2.1.04.01.12		BXB:000006563/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000008011	6.473,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000006563/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000008012		6.473,41
	1.1.01.02.25	BXB:000001049/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000008013		361,79
2.1.04.01.07		INS:000001049/INPS-INPS	008850001000008014	361,79	
2.1.02.01.01		BXB:000664670/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008015	40.223,19	
	1.1.01.02.25	BXB:000664670/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008016		40.223,19
2.1.02.01.01		BXB:000665960/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008017	30.436,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000665960/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008018		30.436,42
	1.1.01.02.25	BXB:000000226/UNIAO-UNIAO	008850001000008019		49,34
2.1.04.01.01		IRF:000000226/UNIAO-UNIAO	008850001000008020	49,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000226/UNIAO-UNIAO	008850001000008021		10.917,44
2.1.04.01.01		IRF:000000226/UNIAO-UNIAO	008850001000008022	10.917,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000002662/UNIAO-UNIAO	008850001000008023		5.108,03
2.1.04.01.04		CSR:000002662/UNIAO-UNIAO	008850001000008024	5.108,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000002663/UNIAO-UNIAO	008850001000008025		38.778,41
2.1.04.01.04		CSR:000002663/UNIAO-UNIAO	008850001000008026	38.778,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000002665/UNIAO-UNIAO	008850001000008027		2.586,51
2.1.04.01.04		CSR:000002665/UNIAO-UNIAO	008850001000008028	2.586,51	
2.1.02.01.01		BXB:000180618/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL	008850001000008029	1.238,23	
	1.1.01.02.25	BXB:000180618/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL	008850001000008030		1.238,23
2.1.02.01.01		BXB:200620181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000008031	173,40	
	1.1.01.02.25	BXB:200620181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000008032		173,40
2.1.02.01.01		BXB:200620188/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000008033	100,64	
	1.1.01.02.25	BXB:200620188/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000008034		100,64
2.1.05.01.02		BXB:000006601/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000009001	13.375,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000006601/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000009002		13.375,10
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010001	50,30	
	1.1.01.02.32	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010002		50,30
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010003	44,24	
	1.1.01.02.32	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010004		44,24
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010005	41,83	
	1.1.01.02.32	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010006		41,82
	3.2.01.02.02	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000010007		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010008	40,60	
	1.1.01.02.32	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010009		40,60
2.1.02.01.01		BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010010	41,21	
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010011		41,21
A Transportar =====>				1.288.467,98	1.288.467,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:38

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/06/2018 De Transporte =====>				1.288.467,98	1.288.467,98
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010012	32,05	
	1.1.01.02.32	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010013		41,21
3.2.01.01.01		JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000010014	9,16	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010015	50,91	
	1.1.01.02.32	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010016		50,91
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000108/C00012-GOIAS	008850001000011001	238.632,94	238.632,94
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRNASFERENCIA ENT	008850001000012001		238.632,94
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRNASFERENCIA ENT	008850001000012002	238.632,94	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000013001		300.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000013002	300.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000014001		310,29
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000014002	310,29	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRABSFERENCIA ENT	008850001000015001		300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRABSFERENCIA ENT	008850001000015002	300.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000016001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000016002	310,29	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-TRNASFERENCIA ENT	008850001000017001		620,58
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRNASFERENCIA ENT	008850001000017002	620,58	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000018001		238.632,94
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000018002	238.632,94	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000019001		310,29
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000019002	310,29	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000020001		310,29
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000020002	310,29	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000021001		310,29
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000021002	310,29	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000022001		300.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000022002	300.000,00	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000023001		300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000023002	300.000,00	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000024001		310,29
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000024002	310,29	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000025001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000025002	310,29	
A Transportar =====>				3.207.251,53	3.207.251,53

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:38

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/06/2018 De Transporte =====>				3.207.251,53	3.207.251,53
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000026001		300.000,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000026002	300.000,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000027001		300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000027002	300.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000028001		620,58
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000028002	620,58	
Totais deste dia =====>				3.807.872,11	3.807.872,11
21/06/2018					
5.1.01.14.03		NF.:000010655/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001001	215,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000010655/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001003		215,25
5.1.01.14.01		NF.:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002001	8.080,11	
5.1.01.14.01		NF.:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002002	843,31	
5.1.01.14.01		NF.:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002003	882,54	
	2.1.02.01.01	NF.:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002004		9.805,96
2.1.02.03.02		NFE:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003001	61.569,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003002		61.569,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003003		400,20
	2.1.04.01.04	COF:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003004		1.847,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003005		615,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003006		923,54
2.1.02.03.01		IMP:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003007	3.786,50	
5.1.01.14.03		NF.:000011076/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004001	4.032,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000011076/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004002		4.032,00
5.1.01.14.01		NF.:000011038/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005001	3.377,21	
	2.1.02.01.01	NF.:000011038/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005002		3.377,21
5.1.01.12.03		NF.:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER	008810001000006001	64,26	
5.1.01.12.03		NF.:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER	008810001000006002	441,74	
	2.1.02.01.01	NF.:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER	008810001000006003		506,00
5.1.01.14.03		NF.:000011077/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000007001	168,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000011077/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000007002		168,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000001001	9,50	9,50
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000002001	9,50	9,50
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		9,50
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	9,50	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000004001		238.632,94
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000004002	238.632,94	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005001		238.632,94
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005002	238.632,94	
Totais deste dia =====>				560.754,30	560.754,30
22/06/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001001	1.700,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001002		1.700,00
A Transportar =====>				1.700,00	1.700,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:39

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>					1.700,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001003		11,05
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001004		51,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001005		17,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001006		25,50
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001007	104,55	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001008	37.855,29	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001009		37.855,29
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001010		246,06
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001011		1.135,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001012		378,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001013		567,83
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001014	2.328,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001015	16.328,81	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001016		16.328,81
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001017		106,14
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001018		489,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001019		163,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001020		244,93
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001021	1.004,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001022	1.047,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001023		1.047,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001024		6,81
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001025		31,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001026		10,48
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001027		15,72
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001028	64,44	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001029	3.917,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001030		3.917,35
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001031		25,46
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001032		117,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001033		39,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001034		58,76
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001035	240,91	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001036	340,22	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001037		340,22
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001038		2,21
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001039		10,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001040		3,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001041		5,10
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001042	20,92	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001043	19.062,28	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001044		19.062,28
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001045		123,91
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001046		571,87
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001047		190,63



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:40

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001048			285,93
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001049		1.172,34	
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOSO006810001000002001		4.500,00	
A Transportar =====>				89.687,13	85.187,13

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:40

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>				89.687,13	85.187,13
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002002			4.500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002003	276,75		
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002004			29,25
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002005			135,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002006			45,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002007			67,50
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002008	4.592,14		
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002009			4.592,14
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002010	282,41		
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002011			29,85
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002012			137,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002013			45,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002014			68,88
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002015	9.249,68		
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002016			9.249,68
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002017	568,86		
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002018			60,12
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002019			277,49
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002020			92,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002021			138,75
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002022	1.597,80		
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002023			1.597,80
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002024	98,27		
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002025			10,39
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002026			47,94
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002027			15,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002028			23,96
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002029	684,18		
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002030			684,18
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002031	42,07		
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002032			4,44
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002033			20,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002034			6,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002035			10,27
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002036	9.978,94		
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002037			9.978,94
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002038	613,71		
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002039			64,87
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002040			299,37
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002041			99,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002042			149,68
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002043	7.468,98		
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002044			7.468,98
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002045	459,35		
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002046			48,55



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:41

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000130/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000002047		224,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000002048		74,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000002049		112,04
A Transportar =====>				125.600,27	125.600,27

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:41

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>					125.600,27
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	8810001000003001	3.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	8810001000003002		3.500,00
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	8810001000003003	2.747,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	8810001000003004		2.747,00
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	8810001000003005	4.520,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	8810001000003006		4.520,00
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	8810001000003007	479,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	8810001000003008		479,70
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	8810001000003009	3.872,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	8810001000003010		3.872,95
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	8810001000003011	625,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	8810001000003012		625,45
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	08810001000004001	12.715,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	08810001000004002		12.715,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	08810001000004003		82,65
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	08810001000004004		381,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	08810001000004005		127,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	08810001000004006		190,73
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	08810001000004007	781,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	08810001000004008	29.267,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	08810001000004009		29.267,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	08810001000004010		190,24
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	08810001000004011		878,02
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	08810001000004012		292,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	08810001000004013		439,01
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	08810001000004014	1.799,95	
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	08810001000004015	9.907,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	08810001000004016		9.907,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	08810001000004017		64,40
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	08810001000004018		297,22
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	08810001000004019		99,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	08810001000004020		148,61
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	08810001000004021	609,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	08810001000004022	3.892,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	08810001000004023		3.892,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	08810001000004024		25,30
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	08810001000004025		116,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	08810001000004026		38,93
	2.1.04.01.01	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	08810001000004027		58,39
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	08810001000004028	239,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	08810001000004029	63,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	08810001000004030		63,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	08810001000004031		0,41
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	08810001000004032		1,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	08810001000004033		0,63



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:41

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000004034		0,95
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000004035	3,88	
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000004036	58.304,51	
A Transportar =====>				258.930,10	200.625,59

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:41

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>				258.930,10	200.625,59
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS	M00810001000004037		58.304,51
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS	M00810001000004038		378,98
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS	M00810001000004039		1.749,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS	M00810001000004040		583,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS	M00810001000004041		874,56
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS	M00810001000004042	3.585,72	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005001	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005002	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005003	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005004	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005005	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005006	128,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005007		769,30
5.1.01.22.24		NF.:000369003/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000006001	19,62	
	2.1.02.01.01	NF.:000369003/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000006002		19,62
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007001	1.379,46	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007002	331,38	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007003	435,42	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007004	658,90	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007005	554,87	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007006	658,90	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007007	3.995,81	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007008	8.141,90	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007009	6.596,75	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007010	1.907,35	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007011	4.369,58	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007012	9.502,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007013		38.532,42
5.1.01.22.24		NF.:000365660/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000008001	9,14	
	2.1.02.01.01	NF.:000365660/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000008012		9,14
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009001	733,27	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009002	121,20	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009003	245,43	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009004	245,43	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009005	245,43	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009006	2.969,43	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009007	7.032,71	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009008	5.657,07	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009009	1.972,55	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009010	3.072,45	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009011	8.005,35	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009012	0,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009013		30.300,33
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000010001	83,15	
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000010002	83,15	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:42
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	~~0068~~ 10001000010003	83,15	
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	~~0068~~ 10001000010004	83,15	
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	~~0068~~ 10001000010005	83,15	
A Transportar =====>				332.562,38	332.146,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:42

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>					332.562,38 332.146,63
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000010006	83,15	
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000010007	83,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000010008		581,91
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011001	1.400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011002		1.400,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011003		9,10
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011004		42,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011005		14,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011006		21,00
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011007	86,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011008	2.569,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011009		2.569,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011010		16,70
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011011		77,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011012		25,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011013		38,54
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011014	158,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011015	3.516,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011016		3.516,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011017		22,86
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011018		105,48
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011019		35,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011020		52,75
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011021	216,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011022	294,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011023		294,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011024		1,91
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011025		8,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011026		2,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011027		4,41
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011028	18,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011029	298,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011030		298,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011031		1,94
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011032		8,94
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011033		2,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011034		4,47
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011035	18,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011036	142,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011037		142,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011038		0,92
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011039		4,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011040		1,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011041		2,14
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011042	8,78	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:43

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE ~~0058~~ 10001000011043		3.174,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE ~~0058~~ 10001000011044			3.174,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE ~~0058~~ 10001000011045			20,64
A Transportar =====>				344.629,11	344.649,75

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:43

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Pagina: 389
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito	
22/06/2018 De Transporte =====>					344.629,11	344.649,75
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MEDICINA	00001000011046			95,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MEDICINA	00001000011047			31,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MEDICINA	00001000011048			47,62
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE MEDICINA	00001000011049	195,23		
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOLÓGICO	10001000012001	2.575,50		
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOLÓGICO	10001000012002			2.575,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOLÓGICO	10001000012003			16,74
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOLÓGICO	10001000012004			77,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOLÓGICO	10001000012005			25,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOLÓGICO	10001000012006			38,63
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOLÓGICO	10001000012007	158,40		
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOLÓGICO	10001000012008	449,00		
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOLÓGICO	10001000012009			449,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOLÓGICO	10001000012010			2,92
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOLÓGICO	10001000012011			13,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOLÓGICO	10001000012012			4,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOLÓGICO	10001000012013			6,74
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOLÓGICO	10001000012014	27,62		
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOLÓGICO	10001000012015	51,00		
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOLÓGICO	10001000012016			51,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOLÓGICO	10001000012017			0,33
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOLÓGICO	10001000012018			1,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOLÓGICO	10001000012019			0,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOLÓGICO	10001000012020			0,76
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOLÓGICO	10001000012021	3,13		
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOLÓGICO	10001000012022	1.512,50		
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOLÓGICO	10001000012023			1.512,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOLÓGICO	10001000012024			9,83
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOLÓGICO	10001000012025			45,37
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOLÓGICO	10001000012026			15,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOLÓGICO	10001000012027			22,69
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOLÓGICO	10001000012028	93,01		
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICA	10001000013001	881,90		
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICA	10001000013002			881,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICA	10001000013003			5,73
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICA	10001000013004			26,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICA	10001000013005			8,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICA	10001000013006			13,23
2.1.02.03.01		IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICA	10001000013007	54,24		
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICA	10001000013008	3.480,50		
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICA	10001000013009			3.480,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICA	10001000013010			22,63
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICA	10001000013011			104,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICA	10001000013012			34,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICA	10001000013013			52,21



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:44

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000013014	214,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000013015	2.890,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000013016		2.890,80
A Transportar =====>				357.215,99	357.215,99

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:44

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>				357.215,99	357.215,99
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013017		18,79
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013018		86,73
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013019		28,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013020		43,36
2.1.02.03.01		IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013021	177,79	
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013022	703,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013023		703,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013024		4,57
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013025		21,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013026		7,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013027		10,55
2.1.02.03.01		IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013028	43,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013029	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013030		8,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013031		0,06
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013032		0,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013033		0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013034		0,13
2.1.02.03.01		IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013035	0,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013036	5.901,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013037		5.901,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013038		38,36
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013039		177,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013040		59,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013041		88,52
2.1.02.03.01		IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013042	362,94	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	23.527,52	23.527,52
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	24.672,72	24.672,72
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	7.478,41	7.478,41
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	10.979,82	10.979,82
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	5.409,97	5.409,97
Totais deste dia =====>				436.482,35	436.482,35
25/06/2018					
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001001	194,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001002		1,27
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001003		5,85
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001004		1,95
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001005		2,92
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001006	320,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001007		2,08
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001008		9,61
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001009		3,20
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001010		4,81
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001011	380,32	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001012		2,47
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001013		11,41



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:45
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	608810001000001014		3,80
A Transportar =====>				895,48	49,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:45

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/06/2018 De Transporte =====>				895,48	49,37
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001015		5,71
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001016	355,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001017		2,31
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001018		10,68
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001019		3,56
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001020		5,34
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001021	240,43	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001022		1,56
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001023		7,21
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001024		2,40
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001025		3,61
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001026	310,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001027		2,02
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001028		9,31
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001029		3,10
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001030		4,65
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001031	146,32	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001032		0,95
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001033		4,39
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001034		1,46
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001035		2,20
	2.1.02.01.01	NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001036		1.948,37
2.1.02.01.01		IMP:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001037	119,82	
5.1.01.07.04		TIT:000180625/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001001	665,42	
	2.1.02.01.01	TIT:000180625/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001002		665,42
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		81.600,00
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	81.600,00	
1.5.01.03.02	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000003001		2.577,18
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000003002	2.577,18	
		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	44,50	44,50
2.1.02.01.01		BXB:000010795/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000005001	1.981,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000010795/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000005002		1.981,36
2.1.02.01.01		BXB:000047446/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	008850001000005003	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000047446/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	008850001000005004		1.732,20
2.1.02.01.01		BXB:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008850001000005005	4.263,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008850001000005006		4.263,46
2.1.02.01.01		BXB:000073959/F01580-A S INFORMATICA	008850001000005007	5.250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000073959/F01580-A S INFORMATICA	008850001000005008		5.250,00
2.1.02.01.01		BXB:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000005009	86,46	
	1.1.01.02.25	BXB:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000005010		86,46
2.1.02.01.01		BXB:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000005011	1.809,20	
	1.1.01.02.25	BXB:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000005012		1.809,20
2.1.02.01.01		BXB:050270518/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008850001000005013	8.601,92	
	1.1.01.02.25	BXB:050270518/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008850001000005014		8.601,92
2.1.02.01.01		BXB:086107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000005015	386,42	
	1.1.01.02.25	BXB:086107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000005016		386,42



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:46

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:186141009/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000005017	165,47	
	1.1.01.02.25	BXB:186141009/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000005018		165,47
A Transportar =====>				111.231,79	111.231,79

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:46

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/06/2018 De Transporte =====>				111.231,79	111.231,79
2.1.05.03.07		BXB:000006458/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005019	8.627,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000006458/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005020		8.627,15
2.1.05.03.07		BXB:000006463/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005021	4,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000006463/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005022		4,61
2.1.02.01.01		BXB:000007166/F03029-PLASIT INDUSTRIA	008850001000005023	697,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000007166/F03029-PLASIT INDUSTRIA	008850001000005024		697,50
2.1.02.01.01		BXB:000031931/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000005025	205,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000031931/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000005026		205,35
2.1.02.01.01		BXB:000000002/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008850001000005027	12.874,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000002/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008850001000005028		12.874,40
2.1.02.01.01		BXB:000000003/F03256-DANIELA FERREIRA	008850001000005029	1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000003/F03256-DANIELA FERREIRA	008850001000005030		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000000063/F03106-NEYEL UDRE VARELA	008850001000005031	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000063/F03106-NEYEL UDRE VARELA	008850001000005032		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	008850001000005033	2.486,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	008850001000005034		2.486,08
2.1.02.01.01		BXB:000000292/F03028-AL CEZAR COMERCIO	008850001000005035	5.905,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000292/F03028-AL CEZAR COMERCIO	008850001000005036		5.905,38
2.1.02.01.01		BXB:000000667/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008850001000005037	542,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000000667/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008850001000005038		542,94
2.1.02.01.01		BXB:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000005039	4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000005040		4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000002064/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005041	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002064/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005042		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000002065/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005043	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002065/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005044		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000002507/F03105-BONNA SABORES LTDA	008850001000005045	3.915,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002507/F03105-BONNA SABORES LTDA	008850001000005046		3.915,00
2.1.02.01.01		BXB:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000005047	6.867,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000005048		6.867,77
2.1.02.01.01		BXB:000005166/F00613-LAURINDO AIRES DE	008850001000005049	187,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000005166/F00613-LAURINDO AIRES DE	008850001000005050		187,00
2.1.02.01.01		BXB:000027287/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005051	747,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000027287/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005052		747,80
2.1.02.01.01		BXB:000027288/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005053	1.518,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000027288/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005054		1.518,95
2.1.02.01.01		BXB:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000005055	1.376,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000005056		1.376,08
2.1.02.01.01		BXB:000044315/F03264-MITSUI ALIMENTOS	008850001000005057	169,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000044315/F03264-MITSUI ALIMENTOS	008850001000005058		169,00
Totais deste dia =====>				165.876,81	165.876,81
27/06/2018					
5.1.01.08.10		NF.:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001001	5.591,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001002		36,35
	2.1.04.01.04	COF:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001003		167,76
	2.1.04.01.04	CSL:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001004		55,92



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:46
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.10		NF.:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000001005	2.412,18	
A Transportar =====>				8.004,07	260,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:46

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/06/2018 De Transporte =====>					8.004,07 260,03
	2.1.04.01.04	PIS:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001006		15,68
	2.1.04.01.04	COF:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001007		72,37
	2.1.04.01.04	CSL:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001008		24,12
5.1.01.08.10		NF.:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001009	7.659,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001010		49,79
	2.1.04.01.04	COF:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001011		229,79
	2.1.04.01.04	CSL:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001012		76,60
2.1.02.01.01		IMP:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001013	728,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001014		15.663,50
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002001	200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002002		200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002003		1,30
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002004		6,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002005		2,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002006		3,00
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002007	12,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002008	130,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002009		130,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002010		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002011		3,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002012		1,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002013		1,95
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002014	8,01	
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002015	737,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002016		737,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002017		4,79
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002018		22,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002019		7,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002020		11,07
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002021	45,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002022	125,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002023		125,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002024		0,82
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002025		3,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002026		1,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002027		1,88
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002028	7,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002029	309,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002030		309,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002031		2,01
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002032		9,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002033		3,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002034		4,65
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002035	19,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002036	921,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:47

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002037		921,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002038		5,99
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002039		27,63
A Transportar =====>				18.908,53	18.942,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:47

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/06/2018 De Transporte =====>					18.908,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002040		9,21
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002041		13,81
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002042	56,64	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	7.552,85	7.552,85
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	1.661,38	1.661,38
Totais deste dia =====>					28.179,40
28/06/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001001	1.546,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001002		1.546,60
2.1.02.03.01		IMP:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001003	95,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001004		10,05
	2.1.04.01.04	COF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001005		46,40
	2.1.04.01.04	CSL:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001006		15,47
	2.1.04.01.01	IRF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001007		23,20
2.1.02.03.02		NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001008	42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001009		42,00
2.1.02.03.01		IMP:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001010	2,59	
	2.1.04.01.04	PIS:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001011		0,28
	2.1.04.01.04	COF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001012		1,26
	2.1.04.01.04	CSL:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001013		0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001014		0,63
2.1.02.03.02		NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001015	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001016		8,40
2.1.02.03.01		IMP:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001017	0,51	
	2.1.04.01.04	PIS:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001018		0,05
	2.1.04.01.04	COF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001019		0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001020		0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001021		0,13
2.1.02.03.02		NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001022	30,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001023		30,00
2.1.02.03.01		IMP:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001024	1,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001025		0,20
	2.1.04.01.04	COF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001026		0,90
	2.1.04.01.04	CSL:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001027		0,30
	2.1.04.01.01	IRF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001028		0,45
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		130.700,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	130.700,00	
2.1.02.01.01		BXB:000010655/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 50001000002001	215,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000010655/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 50001000002002		215,25
2.1.02.01.01		BXB:000004929/F01167-CERRADO COM E ASS	~~0088~~ 50001000002003	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004929/F01167-CERRADO COM E ASS	~~0088~~ 50001000002004		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000082366/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 50001000002005	33.997,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000082366/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 50001000002006		33.997,34
2.1.02.01.01		BXB:000082548/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 50001000002007	14.669,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000082548/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 50001000002008		14.669,05
2.1.02.01.01		BXB:001245183/F00341-CENTRO DE INTEGRA	~~0088~~ 50001000002009	436,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:48
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	EXB:001245183/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	00850001000002010		436,00
A Transportar =====>				182.024,71	182.024,71

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:48

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/06/2018 De Transporte =====>				182.024,71	182.024,71
2.1.02.01.01		BXB:000002698/F00677-TICKET SERVICOS	608850001000002011	8.310,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000002698/F00677-TICKET SERVICOS	608850001000002012		8.310,67
2.1.02.01.01		BXB:000180625/F00714-G2 CONSULTORIA	608850001000002013	665,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000180625/F00714-G2 CONSULTORIA	608850001000002014		665,42
2.1.05.01.02		BXB:000006636/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000003001	72.068,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000006636/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000003002		72.068,44
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	13,50	13,50
Totais deste dia =====>				263.082,74	263.082,74
29/06/2018					
5.1.01.08.10		NFE:000000053/F02135-P E ADOGLIO DICKO	00810001000001001	4.136,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000053/F02135-P E ADOGLIO DICKO	00810001000001002		4.136,00
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000001001	46.095,95	46.095,95
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000002001	2,92	2,92
Totais deste dia =====>				50.234,87	50.234,87
30/06/2018					
1.1.04.01.03	1.5.01.03.01	APROP SEGURO EQUIP - GOIAS	000001001000001001	26.861,72	26.861,72
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002001	116,60	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002002	264,83	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002003	238,54	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002004	429,24	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002005	576,30	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002006	169,14	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002007	98,29	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002008	462,21	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002009		2.355,15
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - JUNHO 2018	000001001000003001	342,95	342,95
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004001	20.973,80	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004004		6.273,99
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004005		1.690,53
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004006		2.065,47
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004007		1.417,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004008		2.683,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004009		49,82
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005001	114.087,39	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005002	173.349,41	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005003	48.025,46	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005004	21.838,16	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005005	83.685,74	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005006	192.559,66	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005007		633.545,82
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001001	11.234,23	11.234,23
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001002	28.951,82	28.951,82
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001003	73.906,61	73.906,61
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001004	17.664,00	17.664,00
A Transportar =====>				815.836,10	815.836,10

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:49

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				815.836,10	815.836,10
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001005	12.162,98	12.162,98
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001006	34.685,02	34.685,02
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001007	144,27	144,27
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001008	133,65	133,65
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001009	104,41	104,41
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001010	257,51	257,51
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001011	152,57	152,57
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001012	151,84	151,84
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001013	61,41	61,41
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001014	190,11	190,11
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001001	5.845,30	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001002	13.489,16	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001003	7.643,86	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001004	2.697,83	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001005	3.597,11	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001006	11.690,60	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001007		44.963,86
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001008	13.041,43	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001009	30.095,61	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001010	17.054,18	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001011	6.019,12	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001012	8.025,50	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001013	26.082,86	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001014		100.318,70
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001001	2.023,55	2.023,55
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001002	730,06	730,06
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001003	2.359,92	2.359,92
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001004	748,66	748,66
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001005	1.564,40	1.564,40
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001006	500,92	500,92
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001007	22,16	22,16
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001008	14,94	14,94
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001009	78,02	78,02
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001010	241,61	241,61
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001011	57,13	57,13
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001012	36,50	36,50
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001001	304,04	304,04
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001002	5.745,42	5.745,42
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001003	15.670,35	15.670,35
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001004	12.038,85	12.038,85
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001005	3.856,05	3.856,05
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001006	5.803,88	5.803,88
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001007	18.815,79	18.815,79
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001008	626,94	626,94
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001009	124,54	124,54
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001010	187,17	187,17
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001011	476,07	476,07
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001012	2.264,00	2.264,00
A Transportar =====>				1.083.453,40	1.083.453,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:50

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				1.083.453,40	1.083.453,40
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001013	24,32	24,32
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001014	459,63	459,63
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001015	1.253,65	1.253,65
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001016	918,27	918,27
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001017	308,48	308,48
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001018	464,31	464,31
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001019	1.505,22	1.505,22
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001020	50,16	50,16
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001021	9,98	9,98
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001022	14,97	14,97
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001023	38,09	38,09
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001024	181,10	181,10
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001025	3,04	3,04
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001026	57,48	57,48
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001027	156,74	156,74
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001028	114,80	114,80
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001029	38,57	38,57
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001030	58,03	58,03
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001031	188,12	188,12
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001032	6,26	6,26
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001033	1,24	1,24
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001034	1,87	1,87
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001035	4,76	4,76
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001036	22,63	22,63
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001001	405,39	405,39
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001002	7.583,77	7.583,77
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001003	21.993,09	21.993,09
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001004	18.489,54	18.489,54
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001005	5.130,03	5.130,03
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001006	9.766,10	9.766,10
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001007	30.076,98	30.076,98
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001008	634,77	634,77
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001009	249,05	249,05
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001010	166,06	166,06
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001011	3.806,03	3.806,03
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001012	835,91	835,91
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001013	32,44	32,44
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001014	606,72	606,72
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001015	1.759,45	1.759,45
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001016	1.479,17	1.479,17
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001017	410,42	410,42
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001018	781,33	781,33
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001019	2.406,16	2.406,16
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001020	50,79	50,79
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001021	19,92	19,92
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001022	13,28	13,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001023	304,49	304,49
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001024	66,87	66,87
A Transportar =====>				1.196.402,88	1.196.402,88

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:51

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				1.196.402,88	1.196.402,88
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001025	886,89	886,89
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001026	1.947,23	1.947,23
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001027	1.351,61	1.351,61
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001028	253,28	253,28
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001029	522,07	522,07
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001030	3.282,96	3.282,96
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	008860001000001003	116,88	116,88
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	008860001000001004	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	008860001000001005	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	008860001000001006	106,25	106,25
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	008860001000001007	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	008860001000001008	602,08	602,08
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	008860001000001009	28,33	28,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	008860001000001010	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	008860001000001011	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	008860001000001012	141,67	141,67
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	008860001000001013	679,17	679,17
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	008860001000001014	460,42	460,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	008860001000001015	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	008860001000001016	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.07.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	008860001000001017	2.083,33	2.083,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	008860001000002001	2.245,83	2.245,83
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009692	008860001000003001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	008860001000003002	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	008860001000003003	4.620,00	4.620,00
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	008860001000004001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000004002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000004003	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000004004	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004005	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000005001	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000005002	312,50	312,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000005003	370,00	370,00
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	008860001000006001	17,70	17,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	008860001000006002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	008860001000006003	962,50	962,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	008860001000006004	185,00	185,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	008860001000006005	220,00	220,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	008860001000007001	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	008860001000007002	1.399,99	1.399,99
3.1.01.01.01	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.06	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001002	36,66	36,66
3.2.01.01.03	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001003	37,40	37,40
2.4.07.02.06	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001004	625,60	625,60
3.2.01.02.02	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001005	4.789,57	4.789,57
2.4.07.02.06	3.2.01.02.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001006	9.576,18	9.576,18
A Transportar =====>				4.485.987,09	4.485.987,09

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:52

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				4.485.987,09	4.485.987,09
3.2.01.02.05	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001007	46.098,87	46.098,87
3.3.02.01.03	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001008	424,64	424,64
2.4.07.02.06	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001009	179.054,66	179.054,66
2.4.07.02.06	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001010	50,40	50,40
5.1.01.02.01	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001011	32.959,40	32.959,40
2.4.07.02.06	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001012	589.854,74	589.854,74
2.4.07.02.06	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001013	65.950,56	65.950,56
2.4.07.02.06	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001014	519,46	519,46
2.4.07.02.06	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001015	54.611,54	54.611,54
2.4.07.02.06	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001016	125.430,56	125.430,56
2.4.07.02.06	5.1.01.02.11	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001017	436,00	436,00
2.4.07.02.06	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001018	3.831,05	3.831,05
2.4.07.02.06	5.1.01.03.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001019	1.895,66	1.895,66
2.4.07.02.06	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001020	64.998,63	64.998,63
5.1.01.03.04	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001021	5.717,93	5.717,93
2.4.07.02.06	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001022	38.547,42	38.547,42
5.1.01.03.06	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001023	330,00	330,00
2.4.07.02.06	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001024	30.300,33	30.300,33
2.4.07.02.06	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001025	8.203,09	8.203,09
5.1.01.03.09	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001026	6.281,09	6.281,09
2.4.07.02.06	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001027	4.061,59	4.061,59
5.1.01.03.14	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001028	2.560,04	2.560,04
5.1.01.04.02	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001029	8.244,04	8.244,04
2.4.07.02.06	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001030	80.217,28	80.217,28
2.4.07.02.06	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001031	99.174,18	99.174,18
2.4.07.02.06	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001032	1.948,38	1.948,38
2.4.07.02.06	5.1.01.06.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001033	37,35	37,35
2.4.07.02.06	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001034	633.545,82	633.545,82
2.4.07.02.06	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001035	13.243,80	13.243,80
2.4.07.02.06	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001036	70.120,02	70.120,02
2.4.07.02.06	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001037	15.324,75	15.324,75
2.4.07.02.06	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001038	850,00	850,00
5.1.01.07.12	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001039	6.867,77	6.867,77
2.4.07.02.06	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001040	13.735,54	13.735,54
2.4.07.02.06	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001041	7.057,89	7.057,89
2.4.07.02.06	5.1.01.08.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001042	280,00	280,00
2.4.07.02.06	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001043	8.288,60	8.288,60
2.4.07.02.06	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001044	12.387,19	12.387,19
5.1.01.08.10	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001045	110.629,66	110.629,66
2.4.07.02.06	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001046	404.786,47	404.786,47
2.4.07.02.06	5.1.01.08.11	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001047	600,00	600,00
2.4.07.02.06	5.1.01.08.12	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001048	13.678,46	13.678,46
2.4.07.02.06	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001049	280,00	280,00
5.1.01.08.19	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001050	12.205,60	12.205,60
2.4.07.02.06	5.1.01.08.19	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001051	12.205,60	12.205,60
2.4.07.02.06	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001052	562,50	562,50
2.4.07.02.06	5.1.01.08.21	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001053	12.205,60	12.205,60
2.4.07.02.06	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001054	2.238,55	2.238,55
A Transportar =====>				7.288.819,80	7.288.819,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:52

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				7.288.819,80	7.288.819,80
2.4.07.02.06	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001055	116,60	116,60
2.4.07.02.06	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001056	18.724,21	18.724,21
2.4.07.02.06	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001057	551,89	551,89
2.4.07.02.06	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001058	506,00	506,00
2.4.07.02.06	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001059	342,95	342,95
2.4.07.02.06	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001060	834,97	834,97
2.4.07.02.06	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001061	6.855,00	6.855,00
2.4.07.02.06	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001062	26.940,00	26.940,00
2.4.07.02.06	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001063	15.298,51	15.298,51
2.4.07.02.06	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001064	6.395,35	6.395,35
2.4.07.02.06	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001065	4.503,48	4.503,48
2.4.07.02.06	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001066	2.051,17	2.051,17
2.4.07.02.06	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001067	189,22	189,22
2.4.07.02.06	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001068	20.973,80	20.973,80
5.1.01.16.30	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001069	20.973,80	20.973,80
2.4.07.02.06	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001070	53,00	53,00
2.4.07.02.06	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001071	976,44	976,44
2.4.07.02.06	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001072	44.963,86	44.963,86
2.4.07.02.06	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001073	2.811,42	2.811,42
2.4.07.02.06	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001074	2.501,98	2.501,98
5.1.01.22.18	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001075	0,01	0,01
2.4.07.02.06	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001076	1.007,42	1.007,42
2.4.07.02.06	5.1.01.22.19	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001077	583,60	583,60
2.4.07.02.06	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001078	136,34	136,34
2.4.07.02.06	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001079	8.377,87	8.377,87
2.4.07.02.06	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001080	100.318,70	100.318,70
6.1.01.01.06	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001081	2.846.765,89	2.846.765,89
2.4.07.02.06	6.1.01.01.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001082	3.503.231,56	3.503.231,56
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001001	123.579,91	123.579,91
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001002	21.254,70	21.254,70
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001003	561,96	561,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001004	1.187,38	1.187,38
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001005	1.104,81	1.104,81
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001006	2.023,55	2.023,55
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001007	16.188,62	16.188,62
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001008	49.081,74	49.081,74
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001009	11.086,08	11.086,08
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001010	920,00	920,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001011	7.140,82	7.140,82
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001012	383,56	383,56
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001013	9.459,36	9.459,36
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001014	730,06	730,06
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001015	5.840,73	5.840,73
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001016	6.769,82	6.769,82
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001017	3.818,92	3.818,92
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001018	2.121,61	2.121,61
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001019	994,25	994,25
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001020	3.062,51	3.062,51
A Transportar =====>				14.193.115,23	14.193.115,23

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL

Filial : 01080003

Hora...: 21:26:53

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				14.193.115,23	14.193.115,23
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001021	130.905,39	130.905,39
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001022	24.069,31	24.069,31
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001023	7.573,85	7.573,85
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001024	2.359,92	2.359,92
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001025	18.879,23	18.879,23
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001026	50.164,26	50.164,26
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001027	920,00	920,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001028	6.937,47	6.937,47
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001029	223,00	223,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001030	1.228,66	1.228,66
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001031	748,66	748,66
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001032	6.082,13	6.082,13
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001033	519,46	519,46
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001034	104.171,67	104.171,67
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001035	16.895,18	16.895,18
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001036	37,46	37,46
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001037	560,24	560,24
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001038	37,46	37,46
5.1.01.06.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001039	37,35	37,35
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001040	14.633,66	14.633,66
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001041	5.404,74	5.404,74
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001042	561,96	561,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001043	1.076,00	1.076,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	180611001000001044	330,00	330,00
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001045	1.564,40	1.564,40
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001046	2.445,18	2.445,18
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001047	27.714,37	27.714,37
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001048	12.546,81	12.546,81
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001049	33.757,36	33.757,36
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001050	16.177,07	16.177,07
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001051	7.647,47	7.647,47
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001052	6.901,21	6.901,21
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001053	738,10	738,10
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001054	10.007,03	10.007,03
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001055	3.925,32	3.925,32
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001056	1.976,98	1.976,98
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001057	3.374,24	3.374,24
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001058	1.774,71	1.774,71
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001059	281,62	281,62
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001060	37.022,34	37.022,34
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001061	20.231,49	20.231,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001062	499,52	499,52
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001063	1.125,15	1.125,15
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001064	144,97	144,97
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001065	5.889,34	5.889,34
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180611001000001066	75,14	75,14
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001067	1.160,33	1.160,33
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001068	1.079,10	1.079,10
A Transportar =====>				14.785.531,54	14.785.531,54

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL

Filial : 01080003

Hora...: 21:26:54

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				14.785.531,54	14.785.531,54
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001069	37.901,02	37.901,02
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001070	9.281,99	9.281,99
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001071	4.993,62	4.993,62
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001072	1.555,60	1.555,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001073	196,24	196,24
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001074	1.175,08	1.175,08
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001075	500,92	500,92
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001076	4.007,41	4.007,41
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001077	190,20	190,20
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001078	857,64	857,64
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001079	407,39	407,39
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001080	4.486,44	4.486,44
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001081	24.340,37	24.340,37
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001082	21.179,37	21.179,37
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001083	6.525,89	6.525,89
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001084	5.720,98	5.720,98
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001085	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001086	234,32	234,32
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001087	199,45	199,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001088	134,76	134,76
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001089	29,95	29,95
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001090	22,16	22,16
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001091	177,28	177,28
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001092	3.749,14	3.749,14
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001093	593,52	593,52
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001094	999,94	999,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001095	524,72	524,72
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001096	397,59	397,59
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001097	1.494,46	1.494,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001098	119,56	119,56
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001099	89,66	89,66
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001100	14,94	14,94
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001101	29,88	29,88
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001102	2.142,78	2.142,78
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001103	3.569,26	3.569,26
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001104	485,53	485,53
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001105	41.037,00	41.037,00
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001106	35.170,95	35.170,95
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001107	7.801,89	7.801,89
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001108	796,57	796,57
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001109	569,03	569,03
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001110	26,76	26,76
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001111	29,32	29,32
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180611001000001112	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001113	78,02	78,02
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001114	624,16	624,16
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001115	22.820,96	22.820,96
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001116	2.450,50	2.450,50
A Transportar =====>				15.037.651,57	15.037.651,57



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:26:55

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissao: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				15.037.651,57	15.037.651,57
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001117	1.412,96	1.412,96
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001118	241,61	241,61
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001119	1.932,85	1.932,85
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001120	2.121,66	2.121,66
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001121	637,25	637,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001122	655,05	655,05
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001123	2.787,71	2.787,71
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	180611001000001124	477,00	477,00
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001125	1.502,37	1.502,37
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001126	62,44	62,44
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001127	1.422,00	1.422,00
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180611001000001128	139,80	139,80
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001129	162,78	162,78
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001130	5.712,77	5.712,77
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001131	480,48	480,48
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001132	588,92	588,92
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001133	203,69	203,69
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001134	26,76	26,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001135	57,13	57,13
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001136	457,02	457,02
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001137	3.645,98	3.645,98
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001138	328,44	328,44
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001139	109,36	109,36
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001140	36,50	36,50
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001141	291,94	291,94
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001142	3,28	3,28
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001143	17,84	17,84
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001144	117,02	117,02
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001145	319,77	319,77
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001146	305,95	305,95
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001147	3.529,27	3.529,27
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180611001000001148	69,90	69,90
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001149	1.669,50	1.669,50
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001150	13.536,00	13.536,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001151	257,08	257,08
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001152	3.746,68	3.746,68
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001153	3.166,00	3.166,00
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001154	2.813,12	2.813,12
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001155	78,97	78,97
6.1.01.01.06	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	201806001000001001	3.503.231,56	3.503.231,56
2.4.07.02.06	6.1.01.01.06	APURACAO DE RESULTADO	201806001000001002	2.846.765,89	2.846.765,89
Totais deste dia =====>				21.442.773,87	21.442.773,87
Totais deste mes =====>				36.920.413,18	36.920.413,18
Total Geral =====>				36.920.413,18	36.920.413,18



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/06/2018					
2.1.02.01.01	5.1.01.22.18	AJUS BXB:000059751/F01555-SMARTFIT ESCOLA	000001001000001001	0,01	0,01
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX P.A:007051804/F02290-HELIO AJZEN	000001001000002001	4.464,15	4.464,15
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX P.A:007051804/F02857-VGMC CONSULTOR	000001001000003001	2.753,44	2.753,44
2.1.02.01.01	2.1.05.03.04	EST DUPL TIT:000000000/-SIEG SINDICATO	000001001000004001	38,15	38,15
A Transportar =====>				7.255,75	7.255,75

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:27:57

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/06/2018 De Transporte =====>					7.255,75
2.1.02.01.01	2.1.05.03.04	EST DUPL TIT:000000000/-SIEG SINDICAT	00001001000004002	34,33	34,33
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	ACERTO NFE:000000696/F00590-CMD CENTR	0001001000005001	180,00	180,00
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	RECL CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTI	0001001000006001	1.688,38	1.688,38
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001001	874,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001002		5,68
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001003		26,22
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001004		8,74
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001005		13,11
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001006	2.463,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001007		16,01
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001008		73,89
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001009		24,63
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001010		36,95
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001011	1.191,87	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001012		7,75
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001013		35,76
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001014		11,92
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001015		17,88
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001016	397,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001017		2,58
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001018		11,92
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001019		3,97
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001020		5,96
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001021	635,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001022		4,13
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001023		19,07
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001024		6,36
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001025		9,54
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001026	2.383,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001027		15,50
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001028		71,51
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001029		23,84
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001030		35,76
	2.1.02.01.01	NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001031		7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001032	488,67	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000002001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000002002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000002003	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000002004	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000002005	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000002006	584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000002007		3.500,00
5.1.01.12.01		NF.:000090518/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00810001000003001	628,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000090518/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00810001000003002		628,42
5.1.01.07.04		NFE:000000040/F02710-IMAGE HEALTH ASSE	SS810001000004001	1.800,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:27:58

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

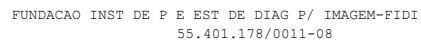
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000000040/F02710-IMAGE HEALTH ASS	0000100001000004002		1.800,00
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02291-LUIS CARLOS CARNI	0000100001000005001	1.680,51	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02291-LUIS CARLOS CARNI	0000100001000005002		1.680,51
A Transportar =====>				25.201,88	25.201,88

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:27:58

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/06/2018 De Transporte =====>				25.201,88	25.201,88
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02467-ALESSANDRA SILVA008810001000006001		1.655,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02467-ALESSANDRA SILVA008810001000006002			1.655,32
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02290-HELIO AJZEN 008810001000007001		4.464,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02290-HELIO AJZEN 008810001000007002			4.464,15
5.1.01.07.04		NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008001		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008002			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008003			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008004			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008005			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008006		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008007			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008008			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008009			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008010			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008011		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008012			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008013			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008014			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008015			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008016		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008017			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008018			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008019			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008020			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008021		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008022			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008023			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008024			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008025			73,89
	2.1.02.01.01	NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008026			24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008027		1.514,75	
5.1.01.07.04		NFE:000000043/F02172-ADRIANO DOS SANTOS08810001000009001		1.677,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000000043/F02172-ADRIANO DOS SANTOS08810001000009002			1.677,65
5.1.01.22.09		NFE:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO08810001000010001		155,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO08810001000010002			155,70
5.1.01.22.09		NFE:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO08810001000010003		795,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO08810001000010004			795,00
5.1.01.08.01		NFE:000004929/F01167-CERRADO COM E ASS08810001000011001		280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000004929/F01167-CERRADO COM E ASS08810001000011002			280,00
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000012001		274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000012002		274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000012003		201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000012004		274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000012005		274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000012006		200,85	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:27:59

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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.:000041861/F01448-WORKS INFORMATION COMM SER	000810001000012007		1.500,00
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SER	000810001000013001	14.278,20	
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SER	000810001000013002	2.128,26	
A Transportar =====>				78.280,91	61.874,45

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:27:59

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/06/2018 De Transporte =====>					78.280,91
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	008100001000013003	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	008100001000013004	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	008100001000013005	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	008100001000013006	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	008100001000013007	2.101,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	008100001000013008		26.940,00
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	008100001000014001	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	008100001000014002	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	008100001000014003	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	008100001000014004	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	008100001000014005	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	008100001000014006	93,77	
	2.1.02.01.01	NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	008100001000014007		562,50
2.1.02.03.02		NFE:000000387/F00370-LARES SERVICOS ME	008100001000015001	75,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000387/F00370-LARES SERVICOS ME	008100001000015002		75,00
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008200001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008200001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008200001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008200001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008200001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008200001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008200001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008200001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008200001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008200001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008200001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	008200001000001012	1.038.435,76	
5.1.01.18.05		TIT:060620188/F02947-NIELLE DA CONCEI	008500001000001001	232,80	
	2.1.02.01.01	TIT:060620188/F02947-NIELLE DA CONCEI	008500001000001002		232,80
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	19.681,51	19.681,51
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002	12.779,56	12.779,56
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002003	16.706,03	16.706,03
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002004	5.819,31	5.819,31
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002005	6.050,68	6.050,68
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002006	4.414,97	4.414,97
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002008	1.891,98	1.891,98
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002009	291,87	291,87
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002010	624,14	624,14
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002011	179,36	179,36
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002012	457,01	457,01
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	89,63	89,63
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002	170,44	170,44
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	55,33	55,33
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005001	210,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005002		210,60
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005003	26,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	008850001000005004		26,00
A Transportar =====>				3.404.274,79	3.404.274,79

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:27:59

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/06/2018 De Transporte =====>				3.404.274,79	3.404.274,79
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	22,40	22,40
1.1.01.02.25	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	22,40	22,40
Totais deste dia =====>				3.404.319,59	3.404.319,59
02/06/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008810001000001001	4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008810001000001002		4.155,02
5.1.01.07.15		NF.:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002001	7.057,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002002		45,88
	2.1.04.01.04	COF:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002003		211,74
	2.1.04.01.04	CSL:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002004		70,58
	2.1.04.01.01	IRF:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002005		105,87
	2.1.02.01.01	NF.:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002006		7.057,89
2.1.02.01.01		IMP:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002007	434,07	
Totais deste dia =====>				11.646,98	11.646,98
03/06/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000018/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000001001	1.534,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000018/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000001002		1.534,80
5.1.01.07.04		NFE:000000020/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000002001	2.753,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000020/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000002002		2.753,44
Totais deste dia =====>				4.288,24	4.288,24
04/06/2018					
2.1.02.01.01		BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001001	6.867,77	
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001002		1.433,99
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001003		603,68
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001004		528,13
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001005		1.433,99
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001006		528,13
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001007		2.339,85
2.1.02.01.02		BAIXA PROVISAO NF 6750 SIEMENS 05/2018	00001001000002001	110.629,66	
	5.1.01.08.10	BAIXA PROVISAO NF 6750 SIEMENS 05/2018	00001001000002002		38.720,38
	5.1.01.08.10	BAIXA PROVISAO NF 6750 SIEMENS 05/2018	00001001000002003		16.594,45
	5.1.01.08.10	BAIXA PROVISAO NF 6750 SIEMENS 05/2018	00001001000002004		16.594,45
	5.1.01.08.10	BAIXA PROVISAO NF 6750 SIEMENS 05/2018	00001001000002005		38.720,38
2.1.05.01.02	2.1.05.01.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003001	24.707,36	24.707,36
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	REGULARIZACAO DE ADIANT DE FERIASXFO	000001001000003002	60.854,27	60.854,27
2.1.05.01.01		REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003003	24.139,16	
1.5.01.03.01	2.1.05.01.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003004	90.971,13	90.971,13
	5.1.01.02.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003005		5.839,93
	5.1.01.02.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003006		2.034,32
	5.1.01.02.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003007		6.893,05
	5.1.01.02.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003008		2.115,23
	5.1.01.02.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003009		4.467,41
	5.1.01.02.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003010		1.543,39



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:00

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	00001001000003011		62,70
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	00001001000003012		41,76
A Transportar =====>				318.169,35	317.027,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:00

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>				318.169,35	317.027,98
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003013		218,19
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003014		661,36
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003015		159,77
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003016		102,05
3.2.01.02.02	2.1.04.01.04	RECL DESC PCC NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004001	4.788,09	4.788,09
3.2.01.02.02		RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004002	4.788,09	
	3.2.01.02.02	RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004003		1.675,83
	3.2.01.02.02	RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004004		1.675,83
	3.2.01.02.02	RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004005		718,21
	3.2.01.02.02	RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004006		718,22
2.1.04.01.03	1.5.01.03.01	REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005001	26.069,65	26.069,65
	2.1.04.01.03	REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005002		50.328,68
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005003	12.175,89	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005004	4.241,44	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005005	14.371,59	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005006	4.410,12	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005007	9.314,27	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005008	3.217,87	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005009	130,72	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005010	87,11	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005011	454,91	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005012	1.378,89	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005013	333,10	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005014	212,77	
2.4.07.01.01	2.1.07.01.03	AJUSTE REF. AQUIS. IMOBILIZADO 2017 C/VA	000001001000006001	14.945,00	14.945,00
2.4.07.01.01	2.1.07.01.03	TORIZACAO SES-GO	000001001000006003	182.960,00	182.960,00
5.1.01.22.18		NFE:000005234/F00613-LAURINDO AIRES DE	0000010001000001001	76,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000005234/F00613-LAURINDO AIRES DE	0000010001000001002		76,00
5.1.01.07.04		NFE:000000020/F02170-VITOR FERREIRA DA	0000010001000002001	4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000020/F02170-VITOR FERREIRA DA	0000010001000002002		4.155,02
5.1.01.07.04		NFE:000000052/F02173-LUCIANO DA CONCEI	0000010001000003001	1.631,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000000052/F02173-LUCIANO DA CONCEI	0000010001000003002		1.631,20
5.1.01.07.04		NFE:000000038/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	0000010001000004001	1.677,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000000038/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	0000010001000004002		1.677,65
5.1.01.07.04		NFE:000000052/F02176-DIEGO MARCELO RUI	0000010001000005001	1.382,61	
	2.1.02.01.01	NFE:000000052/F02176-DIEGO MARCELO RUI	0000010001000005002		1.382,61
5.1.01.07.04		NFE:000000031/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUE	0000010001000006001	2.157,27	
	2.1.02.01.01	NFE:000000031/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUE	0000010001000006002		2.157,27
5.1.01.07.04		NFE:000000051/F02171-GERSON RODRIGUES	0000010001000007001	1.382,61	
	2.1.02.01.01	NFE:000000051/F02171-GERSON RODRIGUES	0000010001000007002		1.382,61
5.1.01.07.04		NFE:000000051/F02292-SIMONE VICENTE RE	0000010001000008001	2.948,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000051/F02292-SIMONE VICENTE RE	0000010001000008002		2.948,50
5.1.01.07.04		NFE:000000052/F02502-HAGILIS SERVICE	0000010001000009001	2.214,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000000052/F02502-HAGILIS SERVICE	0000010001000009002		2.214,55
5.1.01.07.04		NFE:000000084/F02163-NATALIA SCHWARZ	0000010001000010001	1.929,66	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:01
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL
Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000000084/F02163-NATALIA SCHWARZ	900001000010002		1.929,66
A Transportar =====>				621.603,93	621.603,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:01

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>				621.603,93	621.603,93
5.1.01.07.09		NF.:000001295/F03087-LAVANDERIA VIVA ~~0088~~	10001000011001	400,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000001295/F03087-LAVANDERIA VIVA ~~0088~~	10001000011002		400,00
5.1.01.07.09		NFE:000001296/F03087-LAVANDERIA VIVA ~~0088~~	10001000012001	450,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001296/F03087-LAVANDERIA VIVA ~~0088~~	10001000012002		450,00
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013001	378,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013002		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013003		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013004		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013005		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013006	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013007		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013008		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013009		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013010		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013011	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013012		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013013		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013014		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013015		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013016	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013017		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013018		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013019		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013020		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013021	378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013022		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013023		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013024		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013025		5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013026	378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013027		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013028		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013029		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013030		5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013031	378,80	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013032		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013033		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013034		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013035		5,68
2.1.02.01.01		IMP:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013036	162,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013037		2.649,00
5.1.01.08.15		NF.:000024800/F00860-CAFE RANCHEIRO ~~AC88~~	10001000014001	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024800/F00860-CAFE RANCHEIRO ~~AC88~~	10001000014002		280,00
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~	10001000015001	4.883,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~	10001000015002		31,74



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015003		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015004		48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015005	9.767,52	
A Transportar =====>				640.197,15	625.772,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:02

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>					640.197,15
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015006		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015007		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015008		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015010		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015011		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015012		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015013	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015014		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015020		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015021	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015022		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015023		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015024		48,84
	2.1.02.01.01	NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015025		48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015026	2.270,95	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016007		6.867,77
5.1.01.08.10		NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017001	38.720,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017002		251,68
	2.1.04.01.04	COF:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017003		1.161,61
	2.1.04.01.04	CSL:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017004		387,21
5.1.01.08.10		NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017005	16.594,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017006		107,86
	2.1.04.01.04	COF:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017007		497,83
	2.1.04.01.04	CSL:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017008		165,95
5.1.01.08.10		NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017009	16.594,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017010		107,86
	2.1.04.01.04	COF:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017011		497,83
	2.1.04.01.04	CSL:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017012		165,95
5.1.01.08.10		NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017013	38.720,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017014		251,68
	2.1.04.01.04	COF:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017015		1.161,61
	2.1.04.01.04	CSL:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017016		387,21
	2.1.02.01.01	NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017017		110.629,66



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:02

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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		IMP:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000810001000017018	5.144,28	
5.1.01.08.10		NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	000810001000018001	14.999,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	000810001000018002		97,50
A Transportar =====>				814.296,10	799.393,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:02

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>				814.296,10	799.393,63
	2.1.04.01.04	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018003		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018004		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018005	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018006		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018007		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018008		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018009	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018010		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018011		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018012		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018013	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018014		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018015		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018016		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018017	14.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018018		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018019		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018020		150,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018022	3.487,49	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019001	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019002	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019003	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019004	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019005	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019006	874,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019007		5.250,00
5.1.01.12.02		NF.:186141009/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000020001	165,47	
	2.1.02.01.01	NF.:186141009/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000020002		165,47
5.1.01.12.02		NF.:086107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000021001	386,42	
	2.1.02.01.01	NF.:086107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000021002		386,42
5.1.01.15.01		NFE:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000022001	6,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000022002		6,70
5.1.01.22.10		NFE:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000022003	204,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000022004		204,00
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023001	81,23	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023002	40,62	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023003	40,62	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023004	40,62	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023005	40,62	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023006	81,23	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023007	609,24	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023008	934,17	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023009	771,70	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023010	284,31	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023011	528,01	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023012	609,22	
	2.1.02.01.01	NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023013		4.061,59
A Transportar =====>				887.857,63	887.857,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:03

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>				887.857,63	887.857,63
5.1.01.22.10		NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000024001	52,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000024002		52,00
5.1.01.22.10		NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000024003	96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000024004		96,00
5.1.01.22.10		NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000024005	20,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000024006		20,50
5.1.01.15.01		NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025001	6,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025002		6,70
5.1.01.22.10		NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025003	272,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025004		272,00
5.1.01.22.10		NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025005	228,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025006		228,60
5.1.01.22.10		NFE:000510206/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000026001	6,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000510206/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000026002		6,64
5.1.01.22.10		NFE:000510208/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000027001	68,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510208/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000027002		68,00
5.1.01.12.01		NF.:052130518/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	08810001000028001	2.539,25	
	2.1.02.01.01	NF.:052130518/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	08810001000028002		2.539,25
5.1.01.12.01		NF.:050270518/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	08810001000029001	8.601,92	
	2.1.02.01.01	NF.:050270518/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	08810001000029002		8.601,92
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030001	11,90	
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030002	11,90	
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030003	11,90	
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030004	11,90	
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030005	11,90	
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030006	10,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030007		70,00
5.1.01.07.08		NF.:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031001	9.873,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031002		64,18
	2.1.04.01.04	COF:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031003		296,20
	2.1.04.01.04	CSL:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031004		98,73
	2.1.04.01.01	IRF:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031005		148,10
	2.1.02.01.01	NF.:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031006		9.873,19
2.1.02.01.01		IMP:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031007	607,21	
5.1.01.22.10		NFE:000510146/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000032001	6,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000510146/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000032002		6,64
2.1.02.01.01		BXB:000125001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08850001000002001	834,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000125001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08850001000002002		834,97
2.1.02.01.01		BXB:000180528/F00714-G2 CONSULTORIA	EMF8850001000002003	639,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000180528/F00714-G2 CONSULTORIA	EMF8850001000002004		639,98
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		1.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	1.000,00	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000004001	15,00	
1.1.01.02.25		EXC:000000000/MOVBAN-ESTORNO DESPESAS	08850001000005001	15,00	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000006001	3,50	
2.1.04.01.04		TIT:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000007001	718,22	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:04

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.04	2.1.02.01.01	TIT:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000007002	1.675,83	1.675,83
2.1.04.01.04	2.1.02.01.01	TIT:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000007003	1.675,83	1.675,83
A Transportar =====>				916.884,61	916.884,61

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:04

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>					916.884,61
2.1.04.01.04	2.1.02.01.01	TIT:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000007004	718,21	718,21
Totais deste dia =====>					917.602,82
05/06/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000105/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000001001	2.170,07	
	2.1.02.01.01	NFE:000000105/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000001002		2.170,07
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002001	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002002	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002003	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002004	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002005	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002006	128,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002007		769,30
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003007		6.867,77
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004001	264,12	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004007	265,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004008		1.860,00
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005001	21,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005002		21,00
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005003	24,16	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005004		24,16
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005005	1,47	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005006		1,47
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005007	3,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005008		3,92
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005009	0,95	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005010		0,95
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005011	4,89	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005012		4,89
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005013	0,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005014		0,65
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005015	35,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005016		35,70
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005017	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005018		2,30



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:05

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005019	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005020		2,30
A Transportar =====>				11.764,48	11.764,48

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:05

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				11.764,48	11.764,48
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005021	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005022		2,30
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005023	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005024		2,30
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005025	0,63	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005026		0,63
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005027	7,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005028		7,50
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005029	37,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005030		37,50
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005031	0,16	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005032		0,16
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005033	13,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005034		13,80
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005035	19,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005036		19,29
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005037	111,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005038		111,60
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005039	0,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005040		0,45
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005041	210,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005042		210,00
5.1.01.01.02		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005043	50,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005044		50,40
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005045	3,94	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005046		3,94
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005047	1,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005048		1,90
5.1.01.15.03		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005049	465,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005050		465,00
5.1.01.15.03		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005051	465,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005052		465,00
1.1.03.01.01		NFE:000159888/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000006001	8.148,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000159888/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000006002		8.148,00
1.1.03.01.01		NFE:000159889/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000007001	14.666,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000159889/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000007002		14.666,40
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000008001	19,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000008002		19,60
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000008003	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000008004		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000008005	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000008006		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000008007	55,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000008008		55,50
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000008009	74,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:06

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissao: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008010		74,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008011	555,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008012		555,00
A Transportar =====>				36.691,55	36.691,55

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:06

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				36.691,55	36.691,55
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008013	20,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008014		20,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008015	38,22	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008016		38,22
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008017	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008018		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008019	219,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008020		219,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008021	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008022		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008023	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008024		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008025	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008026		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008027	22,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008028		22,80
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008029	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008030		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008031	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008032		70,00
5.1.01.22.09		NFE:000510319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H00001000009001	186,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H00001000009002		186,00
5.1.01.22.10		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010001	140,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010002		140,00
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010003	0,58	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010004		0,58
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010005	2,94	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010006		2,94
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010007	1,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010008		1,90
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010009	6,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010010		6,72
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010011	90,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010012		90,00
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010013	2,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010014		2,36
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010015	69,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010016		69,75
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010017	17,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010018		17,12
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010019	8,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010020		8,50
5.1.01.15.03		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010021	55,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010022		55,80
5.1.01.22.09		NFE:000510316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H00001000011001	186,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:06

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000510316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000011002		186,00
5.1.01.22.10		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000012001	140,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000012002		140,00
A Transportar =====>				38.610,54	38.610,54

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:07

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>					38.610,54
5.1.01.22.10		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO0429~~ 10001000012003	140,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO0429~~ 10001000012004		140,00
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO0429~~ 10001000012005	21,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO0429~~ 10001000012006		21,00
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO0429~~ 10001000012007	2,94	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO0429~~ 10001000012008		2,94
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO0429~~ 10001000012009	8,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO0429~~ 10001000012010		8,15
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO0429~~ 10001000012011	4,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO0429~~ 10001000012012		4,72
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO0429~~ 10001000012013	0,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO0429~~ 10001000012014		0,48
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO0429~~ 10001000012015	195,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO0429~~ 10001000012016		195,30
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013001	12,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013002		12,10
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013003	78,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013004		78,40
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013005	31,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013006		31,20
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013007	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013008		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013009	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013010		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013011	18,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013012		18,50
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013013	8,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013014		8,45
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013015	286,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013016		286,65
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013017	108,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013018		108,50
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013019	15,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013020		15,30
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013021	700,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013022		700,80
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013023	882,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013024		882,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013025	378,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013026		378,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013027	1.008,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013028		1.008,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013029	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013030		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~FO0667~~ 10001000013031	378,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013032		378,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013033	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013034		57,00
A Transportar =====>				44.863,03	44.863,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:07

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				44.863,03	44.863,03
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013035	1,35	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013036		1,35
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013037	53,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013038		53,20
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013039	101,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013040		101,50
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013041	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013042		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013043	558,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013044		558,90
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013045	18,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013046		18,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013047	16,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013048		16,80
1.1.03.01.01		NFE:000159886/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000014001	12.222,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000159886/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000014002		12.222,00
1.1.03.01.01		NFE:000159887/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000015001	45.628,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000159887/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000015002		45.628,80
1.1.03.01.01		NFE:000159883/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000016001	28.518,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000159883/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000016002		28.518,00
1.1.03.01.01		NFE:000159882/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000017001	8.148,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000159882/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000017002		8.148,00
5.1.01.22.09		NFE:000510318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H00001000018001	248,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H00001000018002		248,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019001	6,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019002		6,40
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019003	12,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019004		12,10
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019005	66,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019006		66,64
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019007	20,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019008		20,80
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019009	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019010		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019011	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019012		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019013	191,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019014		191,10
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019015	105,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019016		105,40
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019017	33,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019018		33,15
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019019	525,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019020		525,60
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019021	1,20	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:08

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019022		1,20
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019023	1,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019024		1,20
A Transportar =====>				143.023,17	143.023,17

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:08

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				143,023,17	143,023,17
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019025	1,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019026		1,20
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019027	630,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019028		630,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019029	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019030		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019031	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019032		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019033	300,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019034		300,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019035	96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019036		96,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019037	125,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019038		125,40
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019039	3,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019040		3,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019041	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019042		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019043	210,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019044		210,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019045	34,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019046		34,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019047	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019048		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019049	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019050		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019051	78,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019052		78,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019053	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019054		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019055	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019056		8,40
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020001	3,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020002		3,00
5.1.01.22.10		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020003	280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020004		280,00
5.1.01.22.10		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020005	280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020006		280,00
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020007	4,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020008		4,90
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020009	2,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020010		2,45
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020011	2,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020012		2,45
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020013	4,75	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:09

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000020014		4,75
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000020015	6,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000020016		6,72
A Transportar =====>				145.797,04	145.797,04

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:09

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				145.797,04	145.797,04
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020017	0,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020018		0,65
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020019	6,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020020		6,90
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020021	3,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020022		3,15
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020023	0,49	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020024		0,49
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020025	22,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020026		22,50
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020027	7,08	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020028		7,08
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020029	34,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020030		34,50
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020031	348,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020032		348,75
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020033	1,26	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020034		1,26
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020035	3,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020036		3,78
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020037	4,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020038		4,60
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020039	8,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020040		8,45
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020041	0,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020042		0,90
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020043	1,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020044		1,70
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020045	840,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020046		840,00
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020047	3,94	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020048		3,94
5.1.01.22.09		NFE:000510317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	00001000021001	186,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	00001000021002		186,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000022001	11,76	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000022002		11,76
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000022003	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000022004		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000022005	259,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000022006		259,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000022007	303,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000022008		303,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000022009	11,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000022010		11,10
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000022011	37,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:10

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022012		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022013	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022014		37,00
A Transportar =====>				147.936,15	147.936,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:10

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				147.936,15	147.936,15
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022015	3,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022016		3,30
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022017	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022018		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022019	1,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022020		1,48
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022021	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022022		36,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022023	21,97	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022024		21,97
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022025	50,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022026		50,96
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022027	4,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022028		4,50
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022029	3,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022030		3,10
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022031	62,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022032		62,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022033	98,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022034		98,50
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022035	38,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022036		38,25
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022037	38,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022038		38,25
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022039	162,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022040		162,50
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022041	657,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022042		657,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022043	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022044		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022045	4,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022046		4,80
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022047	2,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022048		2,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022049	2,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022050		2,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022051	2,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022052		2,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022053	113,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022054		113,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022055	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022056		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022057	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022058		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022059	126,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:11

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022060		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022061	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022062		126,00
A Transportar =====>				149.729,16	149.729,16

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:11

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				149,729,16	149,729,16
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022063	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022064		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022065	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022066		36,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022067	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022068		36,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022069	0,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022070		0,30
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022071	33,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022072		33,60
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022073	28,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022074		28,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022075	28,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022076		28,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022077	138,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022078		138,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022079	28,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022080		28,90
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022081	34,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022082		34,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022083	50,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022084		50,60
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022085	73,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022086		73,60
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022087	3,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022088		3,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022089	5,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022090		5,50
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022091	13,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022092		13,20
5.1.01.22.10		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023001	420,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023002		420,00
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023003	2,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023004		2,45
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023005	0,49	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023006		0,49
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023007	4,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023008		4,75
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023009	0,63	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023010		0,63
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023011	0,63	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023012		0,63
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023013	4,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023014		4,72
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023015	59,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:12

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE000~~ 10001000023016		59,00
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE000~~ 10001000023017	41,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE000~~ 10001000023018		41,85
A Transportar =====>				150.783,78	150.783,78

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:12

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				150.783,78	150.783,78
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023019	1,35	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023020		1,35
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023021	1,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023022		1,90
1.1.03.01.01		NFE:000004072/F01042-KONIMAGEM SERVICO	088810001000024001	2.502,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000004072/F01042-KONIMAGEM SERVICO	088810001000024002		2.502,00
1.1.03.01.01		NFE:000159885/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000025001	6.518,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000159885/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000025002		6.518,40
1.1.03.01.01		NFE:000159884/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000026001	5.703,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000159884/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000026002		5.703,60
1.1.03.01.01		NFE:000159884/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000026003	164,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000159884/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000026004		164,90
1.1.03.01.01		NFE:000159881/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000027001	1.746,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000159881/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000027002		1.746,00
5.1.01.22.09		NFE:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000028001	0,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000028002		0,72
5.1.01.22.09		NFE:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000028003	186,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000028004		186,00
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029001	5,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029002		5,60
5.1.01.22.10		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029003	56,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029004		56,00
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029005	3,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029006		3,92
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029007	1,47	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029008		1,47
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029009	0,95	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029010		0,95
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029011	6,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029012		6,72
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029013	6,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029014		6,72
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029015	6,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029016		6,72
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029017	4,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029018		4,72
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029019	192,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029020		192,90
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029021	139,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029022		139,50
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000030001	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000030002		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000030003	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000030004		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000030005	44,50	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:13

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030006		44,50
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030007	127,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030008		127,50
A Transportar =====>				168.248,83	168.248,83

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:13

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				168.248,83	168.248,83
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030009	325,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030010		325,00
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030011	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030012		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030013	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030014		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031001	47,04	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031002		47,04
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031003	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031004		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031005	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031006		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031007	88,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031008		88,80
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031009	33,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031010		33,30
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031011	19,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031012		19,11
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031013	12,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031014		12,40
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031015	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031016		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031017	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031018		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031019	176,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031020		176,40
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031021	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031022		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031023	26,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031024		26,32
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031025	7,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031026		7,00
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031027	13,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031028		13,60
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031029	6,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031030		6,90
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031031	4,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031032		4,20
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001001	5.882,68	5.882,68
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001002	3.062,51	3.062,51
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001003	3.374,24	3.374,24
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001004	2.213,93	2.213,93
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001005	3.818,92	3.818,92
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001006	319,77	319,77
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001007	1.422,00	1.422,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002001	261,69	261,69
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	24.130,89	24.130,89
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002	14.589,92	14.589,92
A Transportar =====>				228.655,05	228.655,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:13

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				228.655,05	228.655,05
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003003	20.590,40	20.590,40
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003004	6.437,15	6.437,15
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003005	6.851,87	6.851,87
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003006	5.272,82	5.272,82
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003007	78,36	78,36
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003008	2.352,56	2.352,56
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003009	287,17	287,17
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003010	755,37	755,37
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003011	181,19	181,19
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003012	547,70	547,70
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004001	36,89	36,89
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005001	2.460,23	2.460,23
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005002	1.597,47	1.597,47
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005003	2.088,26	2.088,26
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005004	727,44	727,44
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005005	756,37	756,37
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005006	551,89	551,89
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005007	14,94	14,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005008	236,49	236,49
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005009	36,49	36,49
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005010	78,02	78,02
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005011	22,42	22,42
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005012	57,13	57,13
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000006001	4,61	4,61
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007001	4.066,53	4.066,53
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007002	2.246,37	2.246,37
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007003	3.078,21	3.078,21
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007004	506,50	506,50
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007005	723,12	723,12
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007006	860,97	860,97
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000008001	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000008002	34,33	34,33
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000009001	1.442,88	1.442,88
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000010001	50,80	50,80
Totais deste dia =====>				293.726,15	293.726,15
06/06/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB 006061805 PAULO SERGIO	000001001000001001	1.753,88	1.753,88
5.1.01.12.01		NF.:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000001001	4.263,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000001002		4.263,46
5.1.01.07.08		NFE:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002001	5.451,56	
	2.1.02.01.01	NFE:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002002		5.451,56
	2.1.04.01.04	PIS:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002003		35,44
	2.1.04.01.04	COF:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002004		163,55
	2.1.04.01.04	CSL:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002005		54,52
	2.1.04.01.01	IRF:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002006		81,77
2.1.02.01.01		IMP:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002007	335,28	
5.1.01.12.01		NF.:000152401/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000003001	332,24	
A Transportar =====>				12.136,42	11.804,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:14

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/06/2018 De Transporte =====>					12.136,42
	2.1.02.01.01	NF.:000152401/F00814-CONDOMINIO BORGES	10001000003002		332,24
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	10001000004001	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	10001000004002	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	10001000004003	260,30	
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	10001000004004	260,30	
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	10001000004005	260,30	
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	10001000004006	260,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	10001000004007		1.561,50
5.1.01.22.10		NFE:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO A	10001000005001	21,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO A	10001000005002		21,60
5.1.01.22.10		NFE:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO A	10001000005003	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO A	10001000005004		70,00
5.1.01.15.01		NFE:000007166/F03029-PLASIT INDUSTRIAL	10001000006001	697,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000007166/F03029-PLASIT INDUSTRIAL	10001000006002		697,50
5.1.01.08.10		NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007001	28.385,43	
	2.1.04.01.04	PIS:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007002		184,51
	2.1.04.01.04	COF:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007003		851,56
	2.1.04.01.04	CSL:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007004		283,86
5.1.01.08.10		NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007005	28.385,40	
	2.1.04.01.04	PIS:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007006		184,51
	2.1.04.01.04	COF:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007007		851,56
	2.1.04.01.04	CSL:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007008		283,86
5.1.01.08.10		NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007009	28.385,40	
	2.1.04.01.04	PIS:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007010		184,51
	2.1.04.01.04	COF:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007011		851,56
	2.1.04.01.04	CSL:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007012		283,86
5.1.01.08.10		NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007013	28.385,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007014		184,51
	2.1.04.01.04	COF:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007015		851,56
	2.1.04.01.04	CSL:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007016		283,86
	2.1.02.01.01	NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007017		113.541,58
2.1.02.01.01		IMP:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007018	5.279,69	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008001	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008002	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008003	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008004	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008005	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008006	83,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008007		500,00
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009001	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009002	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009003	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009004	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009005	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009006	83,35	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:15

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000009007		500,00
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010001	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010002	83,30	
A Transportar =====>				134.474,92	134.308,32

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:15

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/06/2018 De Transporte =====>				134.474,92	134.308,32
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010003	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010004	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010005	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010006	83,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010007		500,00
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011001	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011002	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011003	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011004	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011005	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011006	83,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011007		500,00
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000012001	166,60	
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000012002	166,60	
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000012003	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000012004	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000012005	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000012006	166,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000012007		1.000,00
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000013001	166,60	
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000013002	166,60	
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000013003	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000013004	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000013005	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000013006	166,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000013007		1.000,00
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014001	58,62	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014002	6,33	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014003	15,92	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014004	169,16	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014005	20,99	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014006	4,34	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014007	141,48	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014008	358,76	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014009	339,41	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014010	108,19	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014011	162,83	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014012	423,17	
	2.1.02.01.01	NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014013		1.809,20
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015001	2,97	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015002	0,32	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015003	0,80	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015004	4,45	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015005	1,06	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015006	16,38	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:16

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000015007	7,55	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000015008	18,92	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000015009	5,41	
A Transportar =====>				139.175,38	139.117,52

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:16

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/06/2018 De Transporte =====>				139.175,38	139.117,52
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000015010	7,58	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000015011	21,02	
	2.1.02.01.01	NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000015012		86,46
2.1.05.03.02		TIT:060620181/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000001001	101,74	
	2.1.05.03.06	TIT:060620181/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000001002		101,74
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		766.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	766.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOV-BAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	56,75	56,75
1.1.02.15.01		P.A:006061805/F02766-PAULO SERGIO CARVALHO	008850001000005001	1.753,88	
	2.1.02.01.01	P.A:006061805/F02766-PAULO SERGIO CARVALHO	008850001000005002		1.753,88
2.1.02.01.01		BXB:000006263/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000005003	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000006263/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000005004		477,00
2.1.05.03.06		BXB:000006289/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000005005	68.926,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000006289/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000005006		68.927,48
3.2.01.01.01		JUR:000006289/F01058-CEF MATRIZ	008850001000005007	1,18	
2.1.05.03.06		BXB:000006295/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000005008	315,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000006295/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000005009		315,40
2.1.02.01.01		BXB:000000018/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000005010	1.534,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000018/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000005011		1.534,80
2.1.02.01.01		BXB:000000020/F02170-VITOR FERREIRA DA SILVA	008850001000005012	4.155,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000020/F02170-VITOR FERREIRA DA SILVA	008850001000005013		4.155,02
2.1.02.01.01		BXB:000000020/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000005014	2.753,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000020/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000005015		2.753,44
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000005016	4.155,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000005017		4.155,02
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02290-HELIO AJZEN	008850001000005018	4.464,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02290-HELIO AJZEN	008850001000005019		4.464,15
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02291-LUIS CARLOS CARNIELLO	008850001000005020	1.680,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02291-LUIS CARLOS CARNIELLO	008850001000005021		1.680,51
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000005022	1.655,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000005023		1.655,32
2.1.02.01.01		BXB:000000031/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008850001000005024	2.157,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000000031/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008850001000005025		2.157,27
2.1.02.01.01		BXB:000000038/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008850001000005026	1.677,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000038/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008850001000005027		1.677,65
2.1.02.01.01		BXB:000000040/F02710-IMAGE HEALTH ASSOCIATES	008850001000005028	1.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000040/F02710-IMAGE HEALTH ASSOCIATES	008850001000005029		1.800,00
2.1.02.01.01		BXB:000000043/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000005030	1.677,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000043/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000005031		1.677,65
2.1.02.01.01		BXB:000000051/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000005032	1.382,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000000051/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000005033		1.382,61
2.1.02.01.01		BXB:000000051/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008850001000005034	2.948,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000051/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008850001000005035		2.948,50
2.1.02.01.01		BXB:000000052/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	008850001000005036	1.631,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000052/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	008850001000005037		1.631,20
2.1.02.01.01		BXB:000000052/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008850001000005038	1.382,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000000052/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008850001000005039		1.382,61



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:17
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		EXB:000000052/F02502-HAGILIS SERVICE	000050001000005040	2.214,55	
A Transportar =====>				1.014.106,53	1.011.891,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:17

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/06/2018 De Transporte =====>				1.014.106,53	1.011.891,98
	1.1.01.02.25	BXB:000000052/F02502-HAGILIS SERVICE	00850001000005041		2.214,55
2.1.02.03.01		BXB:000000065/F00179-STONE SERVICOS	00850001000005042	4.692,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000065/F00179-STONE SERVICOS	00850001000005043		4.692,53
2.1.02.01.01		BXB:000000084/F02163-NATALIA SCHWARZ	00850001000005044	1.929,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000084/F02163-NATALIA SCHWARZ	00850001000005045		1.929,66
2.1.02.01.01		BXB:000000105/F02175-DUETS SERVICOS	00850001000005046	2.170,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000105/F02175-DUETS SERVICOS	00850001000005047		2.170,07
2.1.02.01.01		BXB:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	00850001000005048	23.115,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	00850001000005049		23.115,25
2.1.02.01.01		BXB:000285312/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000005050	331,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000285312/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000005051		331,11
2.1.05.03.06		BXB:060620181/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000005052	101,74	
	1.1.01.02.25	BXB:060620181/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000005053		101,74
2.1.02.01.01		BXB:000060618/F02170-VITOR FERREIRA	00850001000005054	38,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000060618/F02170-VITOR FERREIRA	00850001000005055		38,89
2.1.02.01.01		BXB:060620181/F00031-GUILHERME DE JESUS	00850001000005056	236,60	
	1.1.01.02.25	BXB:060620181/F00031-GUILHERME DE JESUS	00850001000005057		236,60
2.1.02.01.01		BXB:060620188/F02947-NIELLE DA CONCEICAO	00850001000005058	232,80	
	1.1.01.02.25	BXB:060620188/F02947-NIELLE DA CONCEICAO	00850001000005059		232,80
2.1.05.01.02		BXB:000006222/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000006001	609.220,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000006222/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000006002		609.220,92
2.1.05.01.02		BXB:000006237/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000006003	12.969,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000006237/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000006004		12.969,34
2.1.05.01.02		BXB:000006492/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000006005	1.442,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000006492/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000006006		1.442,88
Totais deste dia =====>				1.670.588,32	1.670.588,32
07/06/2018					
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001001	99,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001002	99,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001003	99,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001004	100,02	
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001005	100,08	
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001006	100,02	
	2.1.02.01.01	NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001007		600,00
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002001	2.074,95	
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002002	2.074,95	
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002003	2.074,95	
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002004	2.074,95	
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002005	1.952,90	
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002006	1.952,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002007		12.205,60
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003001		2.074,95
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003002		2.074,95
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003003		2.074,95



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:17

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003004		2.074,95
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003005		1.952,90
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003006		1.952,90
A Transportar =====>				12.805,60	25.011,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:18

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/06/2018 De Transporte =====>				12.805,60	25.011,20
2.1.02.01.01		CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003007	12.205,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS	00810001000004001	351,57	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS	00810001000004002	255,69	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS	00810001000004003	74,58	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS	00810001000004004	42,61	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS	00810001000004005	298,30	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS	00810001000004006	42,62	
	2.1.02.01.01	NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS	00810001000004007		1.065,37
5.1.01.01.01		NFE:000007788/F02201-KEPLER SAUDE E HIG	03810001000005001	172,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000007788/F02201-KEPLER SAUDE E HIG	03810001000005002		172,00
5.1.01.07.04		NFE:000000046/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	00810001000006001	1.169,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000000046/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	00810001000006002		1.169,25
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007001	2.074,95	
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007002	2.074,95	
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007003	2.074,95	
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007004	2.074,95	
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007005	1.952,90	
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007006	1.952,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007007		12.205,60
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX.:016022018/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	00850001000001001	1.169,25	1.169,25
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	00850001000002001		82.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	00850001000002002	82.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	00850001000003001		82.000,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	00850001000003002	82.000,00	
Totais deste dia =====>				204.792,67	204.792,67
08/06/2018					
5.1.01.13.04		NF.:000000112/F00612-MARCOS HENRIQUE	00810001000001001	2.785,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000112/F00612-MARCOS HENRIQUE	00810001000001002		2.785,00
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	00810001000002001	6.171,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	00810001000002002		40,11
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	00810001000002003		185,13
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	00810001000002004		61,71
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	00810001000002005	2.662,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	00810001000002006		17,30
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	00810001000002007		79,86
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	00810001000002008		26,62
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	00810001000002009	8.452,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	00810001000002010		54,94
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	00810001000002011		253,59
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	00810001000002012		84,53
2.1.02.01.01		IMP:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	00810001000002013	803,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	00810001000002014		17.286,16
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	00810001000002015	7.030,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	00810001000002016		45,70



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:18
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000002017		210,90
A Transportar =====>				27.905,02	21.131,55

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:18

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/06/2018 De Transporte =====>				27.905,02	21.131,55
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6758~~ 10001000002018			70,30
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6758~~ 10001000002019		3.032,58	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6758~~ 10001000002020			19,71
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6758~~ 10001000002021			90,98
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6758~~ 10001000002022			30,33
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6758~~ 10001000002023		9.629,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6758~~ 10001000002024			62,59
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6758~~ 10001000002025			288,89
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6758~~ 10001000002026			96,29
2.1.02.01.01		IMP:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6758~~ 10001000002027		915,69	
	2.1.02.01.01	NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~6758~~ 10001000002028			19.692,07
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003001		378,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003002			2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003003			11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003004			3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003005			5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003006		378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003007			2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003008			11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003009			3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003010			5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003011		378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003012			2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003013			11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003014			3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003015			5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003016		378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003017			2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003018			11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003019			3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003020			5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003021		378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003022			2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003023			11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003024			3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003025			5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003026		378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003027			2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003028			11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003029			3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003030			5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003031		378,80	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003032			2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003033			11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~ 10001000003034			3,79



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:19

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000003035		5,68
2.1.02.01.01		IMP:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000003036	162,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000003037		2.649,00
A Transportar =====>				44.294,62	44.294,62

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:19

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/06/2018 De Transporte =====>					44.294,62
					44.294,62
Totais deste dia =====>					44.294,62
09/06/2018					
5.1.01.13.01		NF.:000154001/F00329-TELEFONICA BRASIL08810001000001001		834,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000154001/F00329-TELEFONICA BRASIL08810001000001002			834,97
Totais deste dia =====>					834,97
11/06/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001001		820,61	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001002			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001003			24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001004			8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001005			12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001006		820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001007			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001008			24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001009			8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001010			12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001011		820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001012			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001013			24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001014			8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001015			12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001016		820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001017			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001018			24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001019			8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001020			12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001021		820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001022			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001023			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001024			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001025			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001026		820,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001027			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001028			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001029			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001030			12,30
	2.1.02.01.01	NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001031			4.922,76
2.1.02.01.01		IMP:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001032		302,75	
5.1.01.22.09		NFE:000511451/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000002001		372,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000511451/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000002002			372,00
5.1.01.22.09		NFE:000511453/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000003001		186,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000511453/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000003002			186,00
5.1.01.22.09		NFE:000511452/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000004001		62,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000511452/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000004002			62,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:20

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.09		NFE:000511454/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000005001	248,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000511454/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000005002		248,00
A Transportar =====>				6.093,50	6.093,50

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:20

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/06/2018 De Transporte =====>					6.093,50
5.1.01.14.03		NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006001	396,02	
5.1.01.14.03		NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006002	396,02	
5.1.01.14.03		NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006003	396,02	
5.1.01.14.03		NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006004	396,02	
5.1.01.14.03		NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006005	396,02	
	2.1.02.01.01	NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006006		1.980,10
5.1.01.14.01		NF.:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000007001	1.032,29	
5.1.01.14.01		NF.:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000007002	1.083,05	
	2.1.02.01.01	NF.:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000007003		2.115,34
5.1.01.07.04		TIT:000180611/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001001	1.047,09	
	2.1.02.01.01	TIT:000180611/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001002		1.047,09
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		17.200,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	17.200,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	12,00	12,00
2.1.05.02.04		BXB:000006408/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004001	20.094,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000006408/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004002		20.094,05
2.1.05.02.04		BXB:000006419/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004003	261,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000006419/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004004		261,69
2.1.02.01.01		BXB:000001236/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000004005	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001236/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000004006		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000002489/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000004007	2.231,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000002489/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000004008		2.231,94
2.1.02.01.01		BXB:000004959/F01632-INTEGRATION CONS	008850001000004009	8.475,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000004959/F01632-INTEGRATION CONS	008850001000004010		8.475,78
2.1.02.01.01		BXB:005230968/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000004011	64.717,99	
	1.1.01.02.25	BXB:005230968/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000004012		64.717,99
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	EX>:000000108/C00012-GOIAS	008850001000005001	82.000,00	82.000,00
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000006001		82.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000006002	82.000,00	
	1.1.01.02.25	CONTAS TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000007001		82.000,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000007002	82.000,00	
	1.1.01.02.32	CONTAS TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000008001		82.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000008002	82.000,00	
	1.1.01.02.25	ENCIA. TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000009001		82.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000009002	82.000,00	
	1.1.01.02.32	ENCIA. TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000010001		82.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000010002	82.000,00	
		CONTAS			
Totais deste dia =====>				619.729,48	619.729,48
12/06/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB 012061807 MARCELO DUARTE	000001001000001001	11.847,41	11.847,41
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB 012061811 MARCELO DUARTE	000001001000002001	4.387,93	4.387,93
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB 120620181 MARCELO DUARTE	000001001000003001	27.845,65	27.845,65
A Transportar =====>				44.080,99	44.080,99

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:21

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/06/2018 De Transporte =====>				44.080,99	44.080,99
5.1.01.01.01		NFE:000020885/F00867-MEDICAL FAST COMODOS10001000001001		278,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000020885/F00867-MEDICAL FAST COMODOS10001000001002			278,00
5.1.01.02.11		NF.:001245183/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO10001000002001		436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001245183/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO10001000002002			436,00
1.1.02.15.01		P.A:120620181/F03304-MARCELO DUARTE DA00850001000001001		27.845,65	
	2.1.02.01.01	P.A:120620181/F03304-MARCELO DUARTE DA00850001000001002			27.845,65
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002001		6.209,03	6.209,03
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002002		11.867,65	11.867,65
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002003		5.284,73	5.284,73
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002004		2.933,96	2.933,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002005		2.813,12	2.813,12
1.1.02.15.01		P.A:012061807/F03304-MARCELO DUARTE DA00850001000003001		11.847,41	
	2.1.02.01.01	P.A:012061807/F03304-MARCELO DUARTE DA00850001000003002			11.847,41
1.1.02.15.01		P.A:012061811/F03304-MARCELO DUARTE DA00850001000004001		4.387,93	
	2.1.02.01.01	P.A:012061811/F03304-MARCELO DUARTE DA00850001000004002			4.387,93
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005001		2.422,42	2.422,42
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005002		1.296,48	1.296,48
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005003		470,13	470,13
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005004		1.475,10	1.475,10
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005005		328,09	328,09
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005006		481,19	481,19
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006001		8.374,35	8.374,35
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006002		10.615,18	10.615,18
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006003		6.624,46	6.624,46
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006004		2.763,22	2.763,22
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006005		1.925,84	1.925,84
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006006		1.818,20	1.818,20
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006007		2.499,73	2.499,73
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006008		255,18	255,18
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006009		19,81	19,81
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006010		872,93	872,93
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000007001			44.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000007002		44.000,00	
1.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000008001		15,00	15,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS08850001000009001		5,25	5,25
Totais deste dia =====>				204.247,03	204.247,03
13/06/2018					
5.1.01.08.12		NFE:000261778/F00321-PHILIPS MEDICAL 008810001000001001		13.678,46	
	2.1.02.01.01	NFE:000261778/F00321-PHILIPS MEDICAL 008810001000001002			13.678,46
5.1.01.18.05		TIT:150620181/F03011-ADRIANA ORNELAS 008850001000001001		55,20	
	2.1.02.01.01	TIT:150620181/F03011-ADRIANA ORNELAS 008850001000001002			55,20
5.1.01.18.05		TIT:150620182/F00048-BRUNO CESAR BUENO08850001000002001		63,60	
	2.1.02.01.01	TIT:150620182/F00048-BRUNO CESAR BUENO08850001000002002			63,60
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003001		145,20	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003002			145,20
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003003		22,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003004			22,00
A Transportar =====>				13.964,46	13.964,46

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:21

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/06/2018 De Transporte =====>					13.964,46
					13.964,46
Totais deste dia =====>					13.964,46
15/06/2018					
5.1.01.22.18		NF.:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001001	139,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001002		0,91
	2.1.04.01.04	COF:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001003		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001004		1,40
5.1.01.22.18		NF.:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001005	139,80	
	2.1.04.01.04	PIS:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001006		0,91
	2.1.04.01.04	COF:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001007		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001008		1,40
5.1.01.22.18		NF.:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001009	69,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001010		0,45
	2.1.04.01.04	COF:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001011		2,10
	2.1.04.01.04	CSL:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001012		0,70
	2.1.02.01.01	NF.:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001013		349,50
2.1.02.01.01		IMP:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001014	16,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002001	1.641,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002002		1.641,04
2.1.02.03.01		IMP:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002003	100,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002004		10,67
	2.1.04.01.04	COF:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002005		49,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002006		16,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002007		24,62
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003001	3.501,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003002		3.501,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003003		22,76
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003004		105,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003005		35,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003006		52,53
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003007	215,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003008	3.675,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003009		3.675,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003010		23,89
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003011		110,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003012		36,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003013		55,13
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003014	226,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003015	229,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003016		229,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003017		1,49
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003018		6,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003019		2,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003020		3,44
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003021	14,12	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:22

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE	SE00010001000003022	324,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE	SE00010001000003023		324,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE	SE00010001000003024		2,11
A Transportar =====>				10.294,16	10.296,27

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:22

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>				10.294,16	10.296,27
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003025		9,72
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003026		3,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003027		4,86
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003028	19,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003029	54,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003030		54,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003031		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003032		1,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003033		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003034		0,82
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003035	3,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003036	1.598,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003037		1.598,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003038		10,39
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003039		47,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003040		15,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003041		23,98
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003042	98,30	
2.1.02.01.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE08810001000004001	1.817,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE08810001000004002		1.817,30
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE08810001000004003	111,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE08810001000004004		11,81
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE08810001000004005		54,52
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE08810001000004006		18,17
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE08810001000004007		27,26
2.1.02.03.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE08810001000004008	591,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE08810001000004009		591,50
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE08810001000004010	36,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE08810001000004011		3,85
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE08810001000004012		17,74
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE08810001000004013		5,92
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE08810001000004014		8,87
2.1.02.03.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE08810001000004015	119,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE08810001000004016		119,40
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE08810001000004017	7,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE08810001000004018		0,77
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE08810001000004019		3,59
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE08810001000004020		1,19
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE08810001000004021		1,79
2.1.02.03.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE08810001000004022	55,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE08810001000004023		55,20
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE08810001000004024	3,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE08810001000004025		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE08810001000004026		1,65
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE08810001000004027		0,55



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:23

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000004028		0,83
2.1.02.03.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000004029	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000004030		8,40
A Transportar =====>				14.819,53	14.819,53

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:23

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>					14.819,53
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000004031	0,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000004032		0,06
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000004033		0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000004034		0,09
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000004035		0,13
2.1.02.03.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000004036	847,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000004037		847,50
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000004038	52,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000004039		5,51
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000004040		25,43
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000004041		8,47
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	668810001000004042		12,71
2.1.02.03.02		NFE:000000092/F00656-IDIGO INSTITUTO	068810001000005001	3.271,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000092/F00656-IDIGO INSTITUTO	068810001000005002		3.271,00
2.1.02.03.02		NFE:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	068810001000006001	600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	068810001000006002		600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	068810001000006003		3,90
	2.1.04.01.04	COF:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	068810001000006004		18,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	068810001000006005		6,00
2.1.02.03.01		IMP:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	068810001000006006	27,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO	SE003810001000007001	8.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO	SE003810001000007002		8.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO	SE003810001000007003		57,85
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO	SE003810001000007004		267,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO	SE003810001000007005		89,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO	SE003810001000007006		133,50
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO	SE003810001000007007	547,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO	SE003810001000007008	14.305,28	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO	SE003810001000007009		14.305,28
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO	SE003810001000007010		92,98
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO	SE003810001000007011		429,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO	SE003810001000007012		143,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO	SE003810001000007013		214,58
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO	SE003810001000007014	879,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO	SE003810001000007015	35.705,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO	SE003810001000007016		35.705,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO	SE003810001000007017		232,09
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO	SE003810001000007018		1.071,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO	SE003810001000007019		357,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO	SE003810001000007020		535,58
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO	SE003810001000007021	2.195,89	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO	SE003810001000007022	6.962,87	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO	SE003810001000007023		6.962,87
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO	SE003810001000007024		45,26
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO	SE003810001000007025		208,89



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:24

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE	003810001000007026		69,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE	003810001000007027		104,44
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE	003810001000007028	428,22	
A Transportar =====>				89.543,38	89.543,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:24

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>				89.543,38	89.543,38
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007029		4.381,88	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007030			4.381,88
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007031			28,48
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007032			131,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007033			43,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007034			65,73
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007035		269,47	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007036		5.488,56	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007037			5.488,56
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007038			35,68
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007039			164,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007040			54,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007041			82,33
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007042		337,56	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007043		33.016,93	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007044			33.016,93
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007045			214,61
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007046			990,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007047			330,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007048			495,25
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007049		2.030,54	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008001			3.501,90
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008002		3.501,90	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008003		22,76	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008004		105,06	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008005		35,02	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008006		52,53	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008007			3.675,40
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008008		3.675,40	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008009		23,89	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008010		110,26	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008011		36,75	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008012		55,13	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008013			229,60
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008014		229,60	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008015		1,49	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008016		6,89	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008017		2,30	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008018		3,44	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008019			324,00
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008020		324,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008021		2,11	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008022		9,72	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008023		3,24	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008024		4,86	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:25

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008025		54,60
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008026	54,60	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008027	0,36	
A Transportar =====>				143.329,63	142.853,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:25

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>				143.329,63	142.853,82
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008028	1,64	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008029	0,55	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008030	0,82	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008031		1.598,50
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008032	1.598,50	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008033	10,39	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008034	47,95	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008035	15,98	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008036	23,98	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008037		577,12
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009001	3.501,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009002		3.501,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009003		22,76
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009004		105,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009005		35,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009006		52,53
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009007	215,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009008	3.675,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009009		3.675,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009010		23,89
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009011		110,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009012		36,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009013		55,13
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009014	226,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009015	229,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009016		229,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009017		1,49
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009018		6,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009019		2,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009020		3,44
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009021	14,12	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009022	324,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009023		324,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009024		2,11
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009025		9,72
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009026		3,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009027		4,86
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009028	19,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009029	54,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009030		54,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009031		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009032		1,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009033		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009034		0,82
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009035	3,37	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:25

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE00010001000009036	1.598,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE00010001000009037		1.598,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE00010001000009038		10,39
A Transportar =====>				154.892,26	154.902,65

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:26

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>				154.892,26	154.902,65
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE08510001000009039		47,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE08510001000009040		15,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE08510001000009041		23,98
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE08510001000009042	98,30	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	2.786,26	2.786,26
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	2.764,72	2.764,72
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	5.655,36	5.655,36
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	2.168,76	2.168,76
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		786.700,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	786.700,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	137,75	137,75
2.1.02.01.01		BXB:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008850001000004001	4.263,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008850001000004002		4.263,46
2.1.02.01.01		BXB:000090518/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	008850001000004003	628,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000090518/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	008850001000004004		628,42
2.1.02.01.01		BXB:000152401/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000004005	332,24	
	1.1.01.02.25	BXB:000152401/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000004006		332,24
2.1.02.01.01		BXB:000006451/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000004007	11.481,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000006451/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000004008		11.481,70
2.1.02.01.01		BXB:000006452/F00588-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004009	72,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000006452/F00588-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004010		72,48
2.1.02.03.01		BXB:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000004011	3.989,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000004012		3.989,81
2.1.02.03.01		BXB:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	008850001000004013	11.796,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	008850001000004014		11.796,85
2.1.02.03.01		BXB:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE	SE08550001000004015	7.834,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE	SE08550001000004016		7.834,89
2.1.02.03.01		BXB:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDICINAIS	008850001000004017	71.075,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDICINAIS	008850001000004018		71.075,11
2.1.02.03.01		BXB:000000066/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	008850001000004019	60,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000000066/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	008850001000004020		60,86
2.1.02.03.01		BXB:000000090/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000004021	2.661,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000090/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000004022		2.661,00
2.1.02.03.01		BXB:000000109/F02468-FONSECA LEITE DIAGNOSTICOS	008850001000004023	656,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000000109/F02468-FONSECA LEITE DIAGNOSTICOS	008850001000004024		656,95
2.1.02.03.01		BXB:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000004025	16.244,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000004026		16.244,44
2.1.02.03.01		BXB:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008850001000004027	44.056,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008850001000004028		44.056,29
2.1.02.03.01		BXB:000000145/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000004029	58.713,68	
	1.1.01.02.25	BXB:000000145/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000004030		58.713,68
2.1.02.03.01		BXB:000000177/F00697-RAD E IMAGEM PRESTADOS	008850001000004031	13.872,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000177/F00697-RAD E IMAGEM PRESTADOS	008850001000004032		13.872,10
2.1.02.03.01		BXB:000000189/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000004033	1.838,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000189/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000004034		1.838,52
2.1.02.03.01		BXB:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000004035	105.451,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000004036		105.451,82



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		BXB:000000198/F00821-VILELA E LEAO SERRA	20738500010000004037	94.489,33	
A Transportar =====>				1.404.723,36	1.310.234,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:26

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>				1.404.723,36	1.310.234,03
	1.1.01.02.25	BXB:000000198/F00821-VILELA E LEO S	00850001000004038		94.489,33
2.1.02.03.01		BXB:000000233/F00698-REP ASSESSORIA M	00850001000004039	18.955,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000233/F00698-REP ASSESSORIA M	00850001000004040		18.955,82
2.1.02.01.01		BXB:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES	00850001000004041	46.566,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES	00850001000004042		46.566,65
2.1.02.03.01		BXB:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00850001000004043	7.043,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00850001000004044		7.043,82
2.1.02.03.01		BXB:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E	00850001000004045	5.285,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E	00850001000004046		5.285,16
2.1.02.03.01		BXB:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00850001000004047	4.282,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00850001000004048		4.282,56
2.1.02.03.01		BXB:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	00850001000004049	32.551,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	00850001000004050		32.551,39
2.1.02.03.01		BXB:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 D	00850001000004051	37.953,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 D	00850001000004052		37.953,63
2.1.02.03.01		BXB:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00850001000004053	25.764,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00850001000004054		25.764,82
2.1.02.03.01		BXB:000000498/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00850001000004055	375,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000498/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00850001000004056		375,40
2.1.02.03.01		BXB:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E	00850001000004057	8.618,43	
	1.1.01.02.25	BXB:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E	00850001000004058		8.618,43
2.1.02.03.01		BXB:000000601/F01458-FERREIRA MACHADO	00850001000004059	1.679,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000601/F01458-FERREIRA MACHADO	00850001000004060		1.679,36
2.1.02.03.01		BXB:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO	00850001000004061	1.048,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO	00850001000004062		1.048,95
2.1.02.03.01		BXB:000000703/F00590-C M D CENTRO DE	00850001000004063	14.788,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000000703/F00590-C M D CENTRO DE	00850001000004064		14.788,95
2.1.02.03.01		BXB:000000768/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00850001000004065	649,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000768/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00850001000004066		649,44
2.1.02.03.01		BXB:000001769/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00850001000004067	4.496,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000001769/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00850001000004068		4.496,35
2.1.02.01.01		BXB:000001823/F00684-INSTITUTO BRASIL	00850001000004069	1.306,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000001823/F00684-INSTITUTO BRASIL	00850001000004070		1.306,76
2.1.02.03.01		BXB:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00850001000004071	2.243,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00850001000004072		2.243,34
2.1.02.01.01		BXB:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E	00850001000004073	71.512,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E	00850001000004074		71.512,33
2.1.02.01.01		BXB:000004971/F01632-INTEGRATION CONS	00850001000004075	5.116,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000004971/F01632-INTEGRATION CONS	00850001000004076		5.116,28
2.1.02.01.01		BXB:000006162/F00887-O E M MATSUOKA M	00850001000004077	35,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000006162/F00887-O E M MATSUOKA M	00850001000004078		35,00
2.1.02.03.01		BXB:000007883/F00597-A D I RADIOLOGIA	00850001000004079	1.886,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000007883/F00597-A D I RADIOLOGIA	00850001000004080		1.886,84
2.1.02.01.01		BXB:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E	00850001000004081	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E	00850001000004082		7.457,14



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:27

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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		BXB:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	50001000004083	6.463,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	50001000004084		6.463,44
2.1.02.01.01		BXB:000180611/F00714-G2 CONSULTORIA EM	50001000004085	1.047,09	
A Transportar =====>				1.711.852,31	1.710.805,22

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:27

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>				1.711.852,31	1.710.805,22
	1.1.01.02.25	BXB:000180611/F00714-G2 CONSULTORIA EM	008850001000004086		1.047,09
2.1.02.01.01		BXB:150620181/F03011-ADRIANA ORNELAS	008850001000004087	55,20	
	1.1.01.02.25	BXB:150620181/F03011-ADRIANA ORNELAS	008850001000004088		55,20
2.1.02.01.01		BXB:150620182/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000004089	63,60	
	1.1.01.02.25	BXB:150620182/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000004090		63,60
2.1.02.01.01		BXB:150620182/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000004091	167,20	
	1.1.01.02.25	BXB:150620182/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000004092		167,20
2.1.05.01.02		BXB:000006518/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005001	29.108,49	
	1.1.01.02.25	BXB:000006518/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005002		29.108,49
2.1.05.01.02		BXB:000006586/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005003	15,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000006586/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005004		15,00
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000060618>F00567>COND EDI	008850001000006001		4.263,46
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000060618>F00567>COND EDI	008850001000006002	4.263,46	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	99,00	99,00
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		99,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	99,00	
Totais deste dia =====>				1.745.723,26	1.745.723,26
18/06/2018					
5.1.01.22.24		NF.:000222052/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	107,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000222052/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001010		107,58
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002001	175,55	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002002	1.358,43	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002003	1.278,86	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002004	1.008,98	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002005	773,55	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002006	1.798,12	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002007	1.050,82	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002008	175,55	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002009	232,15	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002010	351,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002011		8.203,09
5.1.01.22.19		NF.:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000003001	73,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000003002		73,60
5.1.01.22.19		NF.:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000003003	73,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000003004		73,60
5.1.01.22.19		NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004001	147,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004002		147,20
5.1.01.22.19		NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004003	73,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004004		73,60
5.1.01.22.19		NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004005	149,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004006		149,70
5.1.01.22.19		NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004007	65,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004008		65,90
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000005001	1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000005002		1.200,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:28
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000005003		7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000005004		36,00
A Transportar =====>				10.094,27	10.138,07

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:28

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				10.094,27	10.138,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005005		12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005006		18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005007	73,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005008	4.805,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005009		4.805,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005010		31,23
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005011		144,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005012		48,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005013		72,08
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005014	295,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005015	17.281,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005016		17.281,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005017		112,34
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005018		518,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005019		172,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005020		259,22
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005021	1.062,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005022	563,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005023		563,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005024		3,66
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005025		16,90
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005026		5,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005027		8,46
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005028	34,65	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005029	464,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005030		464,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005031		3,02
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005032		13,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005033		4,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005034		6,96
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005035	28,56	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005036	142,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005037		142,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005038		0,92
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005039		4,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005040		1,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005041		2,14
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005042	8,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005043	7.249,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005044		7.249,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005045		47,12
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005046		217,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005047		72,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005048		108,74
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005049	445,82	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:29

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	10001000006001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	10001000006002		500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	10001000006003		3,25
A Transportar =====>				43.050,61	43.053,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:29

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				43.050,61	43.053,86
	2.1.04.01.04	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006004		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006005		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006006		7,50
2.1.02.03.01		IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006007	30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006008	3.597,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006009		3.597,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006010		23,38
	2.1.04.01.04	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006011		107,91
	2.1.04.01.04	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006012		35,97
	2.1.04.01.01	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006013		53,96
2.1.02.03.01		IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006014	221,22	
2.1.02.03.02		NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006015	588,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006016		588,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006017		3,82
	2.1.04.01.04	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006018		17,64
	2.1.04.01.04	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006019		5,88
	2.1.04.01.01	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006020		8,82
2.1.02.03.01		IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006021	36,16	
2.1.02.03.02		NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006022	2.563,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006023		2.563,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006024		16,66
	2.1.04.01.04	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006025		76,89
	2.1.04.01.04	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006026		25,63
	2.1.04.01.01	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006027		38,44
2.1.02.03.01		IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006028	157,62	
2.1.02.03.02		NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006029	1.179,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006030		1.179,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006031		7,67
	2.1.04.01.04	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006032		35,37
	2.1.04.01.04	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006033		11,79
	2.1.04.01.01	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006034		17,69
2.1.02.03.01		IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006035	72,52	
2.1.02.03.02		NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007001	1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007002		1.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007003		6,50
	2.1.04.01.04	COF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007004		30,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007005		10,00
	2.1.04.01.01	IRF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007006		15,00
2.1.02.03.01		IMP:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007007	61,50	
2.1.02.03.02		NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007008	520,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007009		520,45
	2.1.04.01.04	PIS:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007010		3,38
	2.1.04.01.04	COF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007011		15,61
	2.1.04.01.04	CSL:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007012		5,20
	2.1.04.01.01	IRF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007013		7,81



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:30

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS00001000007014		32,00	
2.1.02.03.02		NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS00001000007015		551,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS00001000007016			551,25
A Transportar =====>				53.661,08	53.661,08

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:30

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>					53.661,08
	2.1.04.01.04	PIS:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007017			3,59
	2.1.04.01.04	COF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007018			16,54
	2.1.04.01.04	CSL:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007019			5,52
	2.1.04.01.01	IRF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007020			8,27
2.1.02.03.01		IMP:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007021		33,92	
2.1.02.03.02		NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007022		33,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007023			33,00
	2.1.04.01.04	PIS:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007024			0,21
	2.1.04.01.04	COF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007025			0,99
	2.1.04.01.04	CSL:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007026			0,33
	2.1.04.01.01	IRF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007027			0,49
2.1.02.03.01		IMP:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007028		2,02	
2.1.02.03.02		NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007029		507,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007030			507,65
	2.1.04.01.04	PIS:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007031			3,30
	2.1.04.01.04	COF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007032			15,23
	2.1.04.01.04	CSL:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007033			5,07
	2.1.04.01.01	IRF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007034			7,62
2.1.02.03.01		IMP:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007035		31,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008001		2.800,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008002			2.800,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008003			18,20
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008004			84,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008005			28,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008006			42,00
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008007		172,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008008		6.435,43	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008009			6.435,43
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008010			41,83
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008011			193,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008012			64,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008013			96,53
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008014		395,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008015		3.036,78	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008016			3.036,78
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008017			19,74
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008018			91,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008019			30,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008020			45,55
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008021		186,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008022		649,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008023			649,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008024			4,22
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008025			19,48
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008026			6,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:30

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008027		9,75
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008028	39,95	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008029	180,24	
A Transportar =====>				68.165,63	67.985,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:31

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>					67.985,39
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008030		180,24
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008031		1,17
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008032		5,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008033		1,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008034		2,70
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008035	11,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008036	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008037		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008038		0,03
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008039		0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008040		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008041		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008042	0,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008043	355,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008044		355,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008045		2,31
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008046		10,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008047		3,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008048		5,33
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008049	21,86	
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009001	400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009002		400,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009003		2,60
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009004		12,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009005		4,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009006		6,00
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009007	24,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009008	239,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009009		239,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009010		1,56
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009011		7,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009012		2,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009013		3,59
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009014	14,72	
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009015	1.041,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009016		1.041,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009017		6,77
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009018		31,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009019		10,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009020		15,63
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009021	64,07	
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009022	3.692,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009023		3.692,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009024		24,00
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009025		110,76



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:31

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	~~0088~~ 10001000009026		36,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	~~0088~~ 10001000009027		55,38
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	~~0088~~ 10001000009028	227,06	
A Transportar =====>				74.261,98	74.261,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:31

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>					74.261,98
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009029	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009030		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009031		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009032		0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009033		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009034		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009035	0,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009036	134,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009037		134,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009038		0,88
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009039		4,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009040		1,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009041		2,02
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009042	8,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010001	2.328,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010002		2.328,00
2.1.02.03.01		IMP:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010003	143,17	
	2.1.04.01.04	PIS:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010004		15,13
	2.1.04.01.04	COF:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010005		69,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010006		23,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010007		34,92
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011003	30,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011006		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011007		7,50
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011008	1.430,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011009		1.430,95
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011010	88,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011011		9,30
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011012		42,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011013		14,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011014		21,46
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011015	2.982,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011016		2.982,30
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011017	183,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011018		19,39
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011019		89,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011020		29,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011021		44,74
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011022	494,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011023		494,20
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011024	30,38	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:32

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000240/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000011025		3,21
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000011026		14,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000011027		4,94
A Transportar =====>				82.620,28	82.612,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:32

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				82.620,28	82.612,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011028		7,41
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011029	240,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011030		240,10
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011031	14,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011032		1,56
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011033		7,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011034		2,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011035		3,60
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011036	22,26	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011037		22,26
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011038	1,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011039		0,14
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011040		0,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011041		0,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011042		0,34
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011043	17.310,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011044		17.310,10
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011045	1.064,58	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011046		112,52
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011047		519,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011048		173,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011049		259,65
2.1.02.03.02		NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012001	6.714,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012002		6.714,00
2.1.02.03.01		IMP:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012003	412,91	
	2.1.04.01.04	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012004		43,64
	2.1.04.01.04	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012005		201,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012006		67,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012007		100,71
2.1.02.03.02		NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012008	3.087,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012009		3.087,50
2.1.02.03.01		IMP:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012010	189,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012011		20,07
	2.1.04.01.04	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012012		92,63
	2.1.04.01.04	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012013		30,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012014		46,31
2.1.02.03.02		NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012015	480,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012016		480,10
2.1.02.03.01		IMP:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012017	29,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012018		3,12
	2.1.04.01.04	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012019		14,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012020		4,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012021		7,20
2.1.02.03.02		NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012022	416,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012023		416,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:33

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E0008810001000012024		25,58	
	2.1.04.01.04	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E0008810001000012025			2,70
	2.1.04.01.04	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E0008810001000012026			12,48
A Transportar =====>				112.628,96	112.618,56

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:33

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				112.628,96	112.618,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012027			4,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012028			6,24
2.1.02.03.02		NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012029		5.119,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012030			5.119,70
2.1.02.03.01		IMP:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012031		314,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012032			33,28
	2.1.04.01.04	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012033			153,59
	2.1.04.01.04	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012034			51,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012035			76,80
2.1.02.03.02		NFE:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013001		4.542,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013002			4.542,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013003			29,52
	2.1.04.01.04	COF:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013004			136,26
	2.1.04.01.04	CSL:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013005			45,42
	2.1.04.01.01	IRF:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013006			68,13
2.1.02.03.01		IMP:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013007		279,33	
2.1.02.03.02		NFE:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICOS 10001000014001		330,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICOS 10001000014002			330,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICOS 10001000014003			2,15
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICOS 10001000014004			9,90
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICOS 10001000014005			3,30
2.1.02.03.01		IMP:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICOS 10001000014006		15,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS 10001000015001		321,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS 10001000015002			321,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS 10001000015003			2,09
	2.1.04.01.04	COF:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS 10001000015004			9,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS 10001000015005			3,21
2.1.02.03.01		IMP:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS 10001000015006		14,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS 10001000016001		265,71	
	2.1.02.03.01	NFE:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS 10001000016002			265,71
	2.1.04.01.04	PIS:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS 10001000016003			1,73
	2.1.04.01.04	COF:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS 10001000016004			7,97
	2.1.04.01.04	CSL:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS 10001000016005			2,66
2.1.02.03.01		IMP:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS 10001000016006		12,36	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017001			2.800,00
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017002		2.800,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017003		18,20	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017004		84,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017005		28,00	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017006		42,00	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017007			6.435,43
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017008		6.435,43	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017009		41,83	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017010		193,06	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017011		64,35	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:34

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000017012	96,53	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000017013		3.036,78
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000017014	3.036,78	
A Transportar =====>				136.684,84	136.116,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:34

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>					136.684,84
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017015	19,74	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017016	91,11	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017017	30,37	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017018	45,55	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017019		649,60
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017020	649,60	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017021	4,22	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017022	19,48	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017023	6,50	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017024	9,75	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017025		180,24
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017026	180,24	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017027	1,17	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017028	5,41	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017029	1,80	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017030	2,70	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017031		4,20
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017032	4,20	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017033	0,03	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017034	0,13	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017035	0,04	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017036	0,06	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017037		355,40
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017038	355,40	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017039	2,31	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017040	10,66	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017041	3,56	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017042	5,33	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017043		827,89
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018001	2.800,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018002		2.800,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018003		18,20
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018004		84,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018005		28,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018006		42,00
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018007	172,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018008	6.435,43	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018009		6.435,43
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018010		41,83
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018011		193,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018012		64,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018013		96,53
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018014	395,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018015	3.036,78	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018016		3.036,78



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:34

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000018017		19,74
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000018018		91,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000018019		30,37
A Transportar =====>				150.974,38	151.115,60

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:34

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				150.974,38	151.115,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018020		45,55
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018021	186,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018022	1.399,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018023		1.399,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018024		9,10
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018025		41,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018026		14,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018027		21,00
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018028	86,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018029	180,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018030		180,24
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018031		1,17
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018032		5,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018033		1,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018034		2,70
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018035	11,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018036	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018037		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018038		0,03
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018039		0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018040		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018041		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018042	0,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018043	355,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018044		355,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018045		2,31
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018046		10,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018047		3,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018048		5,33
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000018049	21,86	
5.1.01.18.05		TIT:200620181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000001001	173,40	
	2.1.02.01.01	TIT:200620181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000001002		173,40
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002001	95,64	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002002		95,64
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002003	5,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002004		5,00
5.1.01.07.04		TIT:000180618/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003001	1.238,23	
	2.1.02.01.01	TIT:000180618/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003002		1.238,23
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		278.300,00
3.2.01.01.03		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	278.300,00	
	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	87,75	87,75
2.1.02.01.01		BXB:000000375/F00654-BAR DO MCGYVER	008850001000006001	395,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000000375/F00654-BAR DO MCGYVER	008850001000006002		395,60
2.1.02.01.01		BXB:000009349/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000006003	769,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000009349/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000006004		769,30
2.1.02.01.01		BXB:000010656/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006005	2.909,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000010656/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006006		2.909,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:35
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL
Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		EXB:000013009/F01090-LOG EXPRESS SERV	10850001000006007	4.000,00	
A Transportar =====>				441.194,19	437.194,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:35

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				441.194,19	437.194,19
	1.1.01.02.25	BXB:000013009/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00850001000006008		4.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006009	2.376,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006010		2.376,93
2.1.02.01.01		BXB:000041477/F01448-WORKS INFORMATICA	00850001000006011	1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000041477/F01448-WORKS INFORMATICA	00850001000006012		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:052130518/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00850001000006013	2.539,25	
	1.1.01.02.25	BXB:052130518/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00850001000006014		2.539,25
2.1.02.01.01		BXB:000003410/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008850001000006015	834,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003410/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008850001000006016		834,00
2.1.02.01.01		BXB:000154292/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006017	10.108,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154292/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006018		10.108,00
2.1.02.01.01		BXB:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006019	1.347,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006020		1.347,46
2.1.02.01.01		BXB:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006021	2.416,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006022		2.416,00
2.1.02.01.01		BXB:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES P	0008850001000006023	1.699,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES P	0008850001000006024		1.699,96
2.1.02.01.01		BXB:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006025	2.545,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006026		2.545,95
2.1.02.01.01		BXB:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006027	1.092,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006028		1.092,61
2.1.02.01.01		BXB:000031696/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006029	323,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000031696/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006030		323,00
2.1.02.01.01		BXB:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006031	1.765,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006032		1.765,48
2.1.02.01.01		BXB:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006033	1.425,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006034		1.425,79
2.1.02.01.01		BXB:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006035	6.117,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006036		6.117,84
2.1.02.01.01		BXB:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006037	4.525,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS	00850001000006038		4.525,80
2.1.02.01.01		BXB:000047014/F00333-ALPHARAD COM IMPO	008850001000006039	336,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000047014/F00333-ALPHARAD COM IMPO	008850001000006040		336,00
2.1.02.01.01		BXB:000154287/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006041	31.080,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154287/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006042		31.080,00
2.1.02.01.01		BXB:000154288/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006043	6.720,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154288/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006044		6.720,00
2.1.02.01.01		BXB:000154289/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006045	36.120,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154289/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006046		36.120,00
2.1.02.01.01		BXB:000154290/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006047	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154290/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006048		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000154291/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006049	2.700,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154291/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006050		2.700,00
2.1.02.01.01		BXB:000154293/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006051	13.303,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000154293/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006052		13.303,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:36

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000154294/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108850001000006053	31.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154294/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108850001000006054		31.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000505546/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006055	8,30	
A Transportar =====>				604.900,06	604.891,76

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:36

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				604.900,06	604.891,76
	1.1.01.02.25	BXB:000505546/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006056		8,30
2.1.02.01.01		BXB:000505547/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006057	228,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000505547/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006058		228,60
2.1.02.01.01		BXB:000505548/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006059	28,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000505548/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006060		28,87
2.1.02.01.01		BXB:000505549/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006061	26,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000505549/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006062		26,80
2.1.02.01.01		BXB:000505550/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006063	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505550/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006064		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000505551/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006065	124,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505551/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006066		124,00
2.1.02.01.01		BXB:000505552/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006067	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505552/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006068		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000505553/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006069	372,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505553/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006070		372,00
2.1.02.01.01		BXB:000505554/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006071	434,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505554/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006072		434,00
2.1.02.01.01		BXB:000505555/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006073	620,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505555/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006074		620,00
2.1.02.01.01		BXB:000760651/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULT	008850001000006075	183,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000760651/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULT	008850001000006076		183,80
2.1.02.01.01		BXB:000000003/F03256-DANIELA FERREIRA	008850001000006077	1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000003/F03256-DANIELA FERREIRA	008850001000006078		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000000024/F03104-MIRIAM DE SOUZA	008850001000006079	1.100,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000024/F03104-MIRIAM DE SOUZA	008850001000006080		1.100,00
2.1.02.01.01		BXB:000000063/F03106-NEYEL UDRE VARELA	008850001000006081	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000063/F03106-NEYEL UDRE VARELA	008850001000006082		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000000111/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000006083	2.650,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000111/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000006084		2.650,00
2.1.02.01.01		BXB:000000278/F01228-CONNECT SOLUCOES	008850001000006085	691,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000278/F01228-CONNECT SOLUCOES	008850001000006086		691,20
2.1.02.01.01		BXB:000000284/F03028-AL CEZAR COMERCIO	008850001000006087	5.905,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000284/F03028-AL CEZAR COMERCIO	008850001000006088		5.905,38
2.1.02.01.01		BXB:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000006089	536,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000006090		562,50
3.2.01.01.01		JUR:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000006091	26,17	
2.1.02.01.01		BXB:000000582/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008850001000006092	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000582/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008850001000006093		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000001049/F00879-VANELI LIMPEZA E	008850001000006094	2.724,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000001049/F00879-VANELI LIMPEZA E	008850001000006095		2.724,93
2.1.02.01.01		BXB:000001090/F00895-VOLATILE INFORMATICA	008850001000006096	290,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001090/F00895-VOLATILE INFORMATICA	008850001000006097		290,00
2.1.02.01.01		BXB:000001280/F03087-LAVANDERIA VIVA	008850001000006098	400,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001280/F03087-LAVANDERIA VIVA	008850001000006099		400,00
2.1.02.01.01		BXB:000002492/F03105-BONNA SABORES LTD	008850001000006100	2.388,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:37

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissao: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000002492/F03105-BONNA SABORES LTD	008850001000006101		2.388,00
2.1.02.01.01		BXB:000003345/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000006102	6.867,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000003345/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000006103		6.867,77
A Transportar =====>				633.693,91	633.693,91

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:37

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				633.693,91	633.693,91
2.1.02.01.01		BXB:000004213/F01132-REIS OFFICE PROD	00850001000006104	1.240,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000004213/F01132-REIS OFFICE PROD	00850001000006105		1.240,66
2.1.02.01.01		BXB:000004835/F01167-CERRADO COM E ASS	00850001000006106	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004835/F01167-CERRADO COM E ASS	00850001000006107		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000007915/F03109-MART UNIVERSITARI	008850001000006108	700,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007915/F03109-MART UNIVERSITARI	008850001000006109		700,00
2.1.02.01.01		BXB:000010425/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008850001000006110	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000010425/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008850001000006111		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000010650/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006112	14.761,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000010650/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006113		14.761,86
2.1.02.01.01		BXB:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA	00850001000006114	1.406,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA	00850001000006115		1.406,54
3.2.01.01.01		JUR:000015056/F01560-MH UNIFORMES	008850001000006116	0,01	
2.1.02.01.01		BXB:000015057/F01560-W UNIFORMES LTD	00850001000006117	800,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000015057/F01560-W UNIFORMES LTD	00850001000006118		800,40
2.1.02.01.01		BXB:000015221/F01560-W UNIFORMES LTD	00850001000006119	3.476,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000015221/F01560-W UNIFORMES LTD	00850001000006120		3.476,40
2.1.02.01.01		BXB:000015674/F00888-NESS PROCESSOS E	00850001000006121	6.623,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000015674/F00888-NESS PROCESSOS E	00850001000006122		6.623,82
2.1.02.01.01		BXB:000016660/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00850001000006123	2.581,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000016660/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00850001000006124		2.581,28
2.1.02.01.01		BXB:000024401/F00860-CAFE RANCHEIRO AC	00850001000006125	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000024401/F00860-CAFE RANCHEIRO AC	00850001000006126		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000024480/F00456-WIRELESS COMM SE	00850001000006127	26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000024480/F00456-WIRELESS COMM SE	00850001000006128		26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000028749/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00850001000006129	1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000028749/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00850001000006130		1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000029837/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00850001000006131	1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000029837/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00850001000006132		1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000331741/F00599-LINDE GASES LTDA	008850001000006133	9.762,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000331741/F00599-LINDE GASES LTDA	008850001000006134		9.762,62
2.1.02.01.01		DES:000331741/F00599-AGA	008850001000006135		0,09
	1.1.01.02.25	BXB:000352071/F00421-IBF INDUSTRIA BR	00850001000006136	733,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000352071/F00421-IBF INDUSTRIA BR	00850001000006137		733,48
3.2.01.01.01		JUR:000352071/F00421-IBF INDUSTRIA	008850001000006138	0,14	
2.1.02.01.01		BXB:000002628/F00429-SAMUEL GIMENES P	00850001000006139	7.855,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000002628/F00429-SAMUEL GIMENES P	00850001000006140		7.855,48
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000000003>F03256>SORRELLA	00850001000007001		1.500,00
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000000003>F03256>SORRELLA	00850001000007002	1.500,00	
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000000063>F03106>NEYEL UD	008850001000008001		600,00
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000000063>F03106>NEYEL UD	008850001000008002	600,00	
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000108/C00012-GOIAS	008850001000009001	300.000,00	300.000,00
Totais deste dia =====>				1.018.219,54	1.018.219,54
19/06/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00850001000001001	400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00850001000001002		400,00



SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00010001000001003		2,60
A Transportar =====>				400,00	402,60

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:38

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/06/2018 De Transporte =====>					402,00
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001004		12,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001005		4,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001006		6,00
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001007	24,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001008	1.608,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001009		1.608,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001010		10,46
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001011		48,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001012		16,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001013		24,13
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001014	98,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001015	4.027,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001016		4.027,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001017		26,18
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001018		120,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001019		40,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001020		60,42
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001021	247,70	
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001022	504,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001023		504,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001024		3,27
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001025		15,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001026		5,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001027		7,56
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001028	30,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001029	134,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001030		134,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001031		0,88
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001032		4,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001033		1,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001034		2,01
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001035	8,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001036	487,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001037		487,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001038		3,16
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001039		14,62
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001040		4,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001041		7,31
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001042	29,96	
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001043	2.028,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001044		2.028,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001045		13,19
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001046		60,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001047		20,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001048		30,43



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:39

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00010001000001049	124,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO	00010001000002001	749,93	
	2.1.02.03.01	NFE:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO	00010001000002002		749,93
A Transportar =====>				10.505,76	10.505,76

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:39

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/06/2018 De Transporte =====>				10.505,76	10.505,76
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO S	00001000002003		4,87
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO S	00001000002004		22,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO S	00001000002005		7,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO S	00001000002006		11,25
2.1.02.03.01		IMP:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO S	00001000002007	46,12	
5.1.01.12.01		NF.:000024325/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00001000003001	626,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024325/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00001000003002		626,72
Totais deste dia =====>				11.178,60	11.178,60
20/06/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000047446/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	00001000001001	1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000047446/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	00001000001002		1.732,20
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000002001	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000002002	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000002003	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000002004	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000002005	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000002006	90,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000002007		542,94
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003001	2.029,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003002		2.029,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003003		13,19
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003004		60,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003005		20,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003006		30,45
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003007	124,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003008	5.623,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003009		5.623,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003010		36,56
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003011		168,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003012		56,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003013		84,35
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003014	345,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003015	3.569,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003016		3.569,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003017		23,20
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003018		107,08
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003019		35,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003020		53,54
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003021	219,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003022	727,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003023		727,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003024		4,73
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003025		21,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003026		7,27



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000003027		10,92
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000003028	44,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000003029	412,60	
A Transportar =====>				15.373,09	14.960,49

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:39

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/06/2018 De Transporte =====>					15.373,09
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003030		412,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003031		2,68
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003032		12,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003033		4,13
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003034		6,19
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003035	25,38	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003036	17.510,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003037		17.510,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003038		113,82
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003039		525,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003040		175,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003041		262,65
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003042	1.076,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004001	2.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004002		2.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004003		16,25
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004004		75,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004005		25,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004006		37,50
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004007	153,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004008	3.365,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004009		3.365,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004010		21,87
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004011		100,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004012		33,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004013		50,48
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004014	206,96	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004015	24.484,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004016		24.484,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004017		159,16
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004018		734,54
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004019		244,85
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004020		367,27
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004021	1.505,82	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004022	438,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004023		438,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004024		2,85
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004025		13,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004026		4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004027		6,58
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004028	26,98	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004029	7.280,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004030		7.280,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004031		47,32
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004032		218,42



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:40

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI058~~ 10001000004033		72,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI058~~ 10001000004034		109,21
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI058~~ 10001000004035	447,75	
A Transportar =====>				74.396,63	74.396,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:40

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/06/2018 De Transporte =====>				74.396,63	74.396,63
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004036		4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004037			4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004038			0,03
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004039			0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004040			0,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004041			0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004042		0,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004043		4.164,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004044			4.164,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004045			27,07
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004046			124,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004047			41,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004048			62,47
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004049		256,10	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005001		1.403,97	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005002		467,99	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005003		948,98	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005004		467,99	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005005		500,49	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005006		467,99	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005007		6.369,87	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005008		14.930,19	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005009		11.095,27	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005010		5.160,89	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005011		6.597,36	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005012		16.587,64	
	2.1.02.01.01	NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005013			64.998,63
2.1.02.03.02		NFE:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS10001000006001		525,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS10001000006002			525,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS10001000006003			3,41
	2.1.04.01.04	COF:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS10001000006004			15,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS10001000006005			5,25
2.1.02.03.01		IMP:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS10001000006006		24,41	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000001001			125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000001002 CONTAS		125.000,00	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000002001			310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000002002 CONTAS		310,29	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000003001			310,29
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000003002 CONTAS		310,29	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000004001			300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000004002 CONTAS		300.000,00	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000005001			270.710,29
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000005002		270.710,29	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO 008850001000006001			175.000,00
A Transportar =====>				840.700,21	1.015.700,21

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:41

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/06/2018 De Transporte =====>				840.700,21	1.015.700,21
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000006002	175.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	58,40	58,40
2.1.05.03.05		BXB:000006434/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000008001	82.075,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000006434/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000008002		82.075,40
2.1.05.03.05		BXB:000006439/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000008003	36,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000006439/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000008004		35,51
	3.2.01.02.02	DES:000006439/F01060-COORDENACAO GERAL	008850001000008005		1,38
2.1.02.01.01		BXB:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000008006	4.788,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000008007		4.788,09
2.1.04.01.12		BXB:000006562/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000008009	35.768,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000006562/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000008010		35.768,90
2.1.04.01.12		BXB:000006563/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000008011	6.473,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000006563/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000008012		6.473,41
	1.1.01.02.25	BXB:000001049/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000008013		361,79
2.1.04.01.07		INS:000001049/INPS-INPS	008850001000008014	361,79	
2.1.02.01.01		BXB:000664670/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008015	40.223,19	
	1.1.01.02.25	BXB:000664670/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008016		40.223,19
2.1.02.01.01		BXB:000665960/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008017	30.436,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000665960/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008018		30.436,42
	1.1.01.02.25	BXB:000000226/UNIAO-UNIAO	008850001000008019		49,34
2.1.04.01.01		IRF:000000226/UNIAO-UNIAO	008850001000008020	49,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000226/UNIAO-UNIAO	008850001000008021		10.917,44
2.1.04.01.01		IRF:000000226/UNIAO-UNIAO	008850001000008022	10.917,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000002662/UNIAO-UNIAO	008850001000008023		5.108,03
2.1.04.01.04		CSR:000002662/UNIAO-UNIAO	008850001000008024	5.108,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000002663/UNIAO-UNIAO	008850001000008025		38.778,41
2.1.04.01.04		CSR:000002663/UNIAO-UNIAO	008850001000008026	38.778,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000002665/UNIAO-UNIAO	008850001000008027		2.586,51
2.1.04.01.04		CSR:000002665/UNIAO-UNIAO	008850001000008028	2.586,51	
2.1.02.01.01		BXB:000180618/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL	008850001000008029	1.238,23	
	1.1.01.02.25	BXB:000180618/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL	008850001000008030		1.238,23
2.1.02.01.01		BXB:200620181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000008031	173,40	
	1.1.01.02.25	BXB:200620181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000008032		173,40
2.1.02.01.01		BXB:200620188/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000008033	100,64	
	1.1.01.02.25	BXB:200620188/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000008034		100,64
2.1.05.01.02		BXB:000006601/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000009001	13.375,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000006601/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000009002		13.375,10
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010001	50,30	
	1.1.01.02.32	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010002		50,30
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010003	44,24	
	1.1.01.02.32	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010004		44,24
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010005	41,83	
	1.1.01.02.32	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010006		41,82
	3.2.01.02.02	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000010007		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010008	40,60	
	1.1.01.02.32	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010009		40,60
2.1.02.01.01		BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010010	41,21	
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010011		41,21
A Transportar =====>				1.288.467,98	1.288.467,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:42

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/06/2018 De Transporte =====>				1.288.467,98	1.288.467,98
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010012	32,05	
	1.1.01.02.32	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010013		41,21
3.2.01.01.01		JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000010014	9,16	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010015	50,91	
	1.1.01.02.32	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010016		50,91
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000108/C00012-GOIAS	008850001000011001	238.632,94	238.632,94
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRNASFERENCIA ENT	008850001000012001		238.632,94
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRNASFERENCIA ENT	008850001000012002	238.632,94	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000013001		300.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000013002	300.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000014001		310,29
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000014002	310,29	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRABSFERENCIA ENT	008850001000015001		300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRABSFERENCIA ENT	008850001000015002	300.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000016001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000016002	310,29	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-TRNASFERENCIA ENT	008850001000017001		620,58
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRNASFERENCIA ENT	008850001000017002	620,58	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000018001		238.632,94
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000018002	238.632,94	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000019001		310,29
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000019002	310,29	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000020001		310,29
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000020002	310,29	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000021001		310,29
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000021002	310,29	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000022001		300.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000022002	300.000,00	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000023001		300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000023002	300.000,00	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000024001		310,29
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000024002	310,29	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000025001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000025002	310,29	
A Transportar =====>				3.207.251,53	3.207.251,53

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:42

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/06/2018 De Transporte =====>				3.207.251,53	3.207.251,53
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000026001		300.000,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000026002	300.000,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000027001		300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000027002	300.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000028001		620,58
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000028002	620,58	
Totais deste dia =====>				3.807.872,11	3.807.872,11
21/06/2018					
5.1.01.14.03		NF.:000010655/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001001	215,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000010655/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001003		215,25
5.1.01.14.01		NF.:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002001	8.080,11	
5.1.01.14.01		NF.:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002002	843,31	
5.1.01.14.01		NF.:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002003	882,54	
	2.1.02.01.01	NF.:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002004		9.805,96
2.1.02.03.02		NFE:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003001	61.569,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003002		61.569,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003003		400,20
	2.1.04.01.04	COF:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003004		1.847,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003005		615,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003006		923,54
2.1.02.03.01		IMP:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003007	3.786,50	
5.1.01.14.03		NF.:000011076/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004001	4.032,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000011076/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004002		4.032,00
5.1.01.14.01		NF.:000011038/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005001	3.377,21	
	2.1.02.01.01	NF.:000011038/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005002		3.377,21
5.1.01.12.03		NF.:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER	008810001000006001	64,26	
5.1.01.12.03		NF.:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER	008810001000006002	441,74	
	2.1.02.01.01	NF.:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER	008810001000006003		506,00
5.1.01.14.03		NF.:000011077/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000007001	168,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000011077/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000007002		168,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000001001	9,50	9,50
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000002001	9,50	9,50
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		9,50
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	9,50	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000004001		238.632,94
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000004002	238.632,94	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005001		238.632,94
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005002	238.632,94	
Totais deste dia =====>				560.754,30	560.754,30
22/06/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001001	1.700,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001002		1.700,00
A Transportar =====>				1.700,00	1.700,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:43

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>					1.700,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001003		11,05
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001004		51,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001005		17,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001006		25,50
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001007	104,55	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001008	37.855,29	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001009		37.855,29
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001010		246,06
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001011		1.135,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001012		378,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001013		567,83
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001014	2.328,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001015	16.328,81	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001016		16.328,81
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001017		106,14
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001018		489,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001019		163,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001020		244,93
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001021	1.004,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001022	1.047,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001023		1.047,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001024		6,81
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001025		31,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001026		10,48
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001027		15,72
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001028	64,44	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001029	3.917,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001030		3.917,35
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001031		25,46
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001032		117,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001033		39,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001034		58,76
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001035	240,91	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001036	340,22	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001037		340,22
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001038		2,21
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001039		10,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001040		3,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001041		5,10
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001042	20,92	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001043	19.062,28	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001044		19.062,28
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001045		123,91
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001046		571,87
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001047		190,63



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:44

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001048			285,93
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001049		1.172,34	
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOSO006810001000002001		4.500,00	
A Transportar =====>				89.687,13	85.187,13

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:44

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>				89.687,13	85.187,13
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002002			4.500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002003		276,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002004			29,25
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002005			135,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002006			45,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002007			67,50
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002008		4.592,14	
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002009			4.592,14
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002010		282,41	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002011			29,85
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002012			137,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002013			45,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002014			68,88
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002015		9.249,68	
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002016			9.249,68
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002017		568,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002018			60,12
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002019			277,49
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002020			92,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002021			138,75
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002022		1.597,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002023			1.597,80
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002024		98,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002025			10,39
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002026			47,94
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002027			15,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002028			23,96
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002029		684,18	
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002030			684,18
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002031		42,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002032			4,44
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002033			20,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002034			6,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002035			10,27
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002036		9.978,94	
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002037			9.978,94
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002038		613,71	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002039			64,87
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002040			299,37
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002041			99,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002042			149,68
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002043		7.468,98	
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002044			7.468,98
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002045		459,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002046			48,55



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:45

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000130/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000002047		224,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000002048		74,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000002049		112,04
A Transportar =====>				125.600,27	125.600,27

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:45

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>				125.600,27	125.600,27
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	8810001000003001	3.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	8810001000003002		3.500,00
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	8810001000003003	2.747,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	8810001000003004		2.747,00
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	8810001000003005	4.520,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	8810001000003006		4.520,00
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	8810001000003007	479,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	8810001000003008		479,70
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	8810001000003009	3.872,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	8810001000003010		3.872,95
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	8810001000003011	625,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	8810001000003012		625,45
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000004001	12.715,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000004002		12.715,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000004003		82,65
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000004004		381,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000004005		127,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000004006		190,73
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000004007	781,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000004008	29.267,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000004009		29.267,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000004010		190,24
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000004011		878,02
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000004012		292,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000004013		439,01
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000004014	1.799,95	
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000004015	9.907,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000004016		9.907,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000004017		64,40
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000004018		297,22
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000004019		99,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000004020		148,61
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000004021	609,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000004022	3.892,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000004023		3.892,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000004024		25,30
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000004025		116,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000004026		38,93
	2.1.04.01.01	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000004027		58,39
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000004028	239,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000004029	63,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000004030		63,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000004031		0,41
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000004032		1,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	8810001000004033		0,63



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:46

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000004034		0,95
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000004035	3,88	
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000004036	58.304,51	
A Transportar =====>				258.930,10	200.625,59

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:46

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>				258.930,10	200.625,59
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS	MED0810001000004037		58.304,51
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS	MED0810001000004038		378,98
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS	MED0810001000004039		1.749,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS	MED0810001000004040		583,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS	MED0810001000004041		874,56
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS	MED0810001000004042	3.585,72	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005001	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005002	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005003	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005004	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005005	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005006	128,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005007		769,30
5.1.01.22.24		NF.:000369003/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000006001	19,62	
	2.1.02.01.01	NF.:000369003/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000006002		19,62
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007001	1.379,46	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007002	331,38	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007003	435,42	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007004	658,90	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007005	554,87	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007006	658,90	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007007	3.995,81	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007008	8.141,90	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007009	6.596,75	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007010	1.907,35	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007011	4.369,58	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007012	9.502,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007013		38.532,42
5.1.01.22.24		NF.:000365660/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000008001	9,14	
	2.1.02.01.01	NF.:000365660/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000008012		9,14
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009001	733,27	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009002	121,20	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009003	245,43	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009004	245,43	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009005	245,43	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009006	2.969,43	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009007	7.032,71	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009008	5.657,07	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009009	1.972,55	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009010	3.072,45	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009011	8.005,35	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009012	0,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009013		30.300,33
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000010001	83,15	
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000010002	83,15	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:47

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	~~0068~~ 10001000010003	83,15	
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	~~0068~~ 10001000010004	83,15	
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	~~0068~~ 10001000010005	83,15	
A Transportar =====>				332.562,38	332.146,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:47

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>					332.562,38 332.146,63
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000010006	83,15	
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000010007	83,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000010008		581,91
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011001	1.400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011002		1.400,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011003		9,10
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011004		42,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011005		14,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011006		21,00
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011007	86,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011008	2.569,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011009		2.569,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011010		16,70
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011011		77,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011012		25,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011013		38,54
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011014	158,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011015	3.516,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011016		3.516,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011017		22,86
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011018		105,48
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011019		35,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011020		52,75
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011021	216,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011022	294,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011023		294,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011024		1,91
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011025		8,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011026		2,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011027		4,41
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011028	18,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011029	298,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011030		298,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011031		1,94
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011032		8,94
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011033		2,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011034		4,47
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011035	18,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011036	142,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011037		142,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011038		0,92
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011039		4,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011040		1,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011041		2,14
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011042	8,78	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:47

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000711/F00590-C M D CENTRO DE ~~0058~~ 10001000011043		3.174,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE ~~0058~~ 10001000011044			3.174,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE ~~0058~~ 10001000011045			20,64
A Transportar =====>				344.629,11	344.649,75



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:48

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000013014	214,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000013015	2.890,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000013016		2.890,80
A Transportar =====>				357.215,99	357.215,99

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:48

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>				357.215,99	357.215,99
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013017		18,79
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013018		86,73
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013019		28,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013020		43,36
2.1.02.03.01		IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013021	177,79	
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013022	703,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013023		703,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013024		4,57
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013025		21,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013026		7,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013027		10,55
2.1.02.03.01		IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013028	43,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013029	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013030		8,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013031		0,06
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013032		0,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013033		0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013034		0,13
2.1.02.03.01		IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013035	0,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013036	5.901,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013037		5.901,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013038		38,36
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013039		177,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013040		59,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013041		88,52
2.1.02.03.01		IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013042	362,94	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	23.527,52	23.527,52
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	24.672,72	24.672,72
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	7.478,41	7.478,41
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	10.979,82	10.979,82
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	5.409,97	5.409,97
Totais deste dia =====>				436.482,35	436.482,35
25/06/2018					
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001001	194,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001002		1,27
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001003		5,85
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001004		1,95
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001005		2,92
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001006	320,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001007		2,08
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001008		9,61
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001009		3,20
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001010		4,81
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001011	380,32	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001012		2,47
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001013		11,41



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:49
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	608810001000001014		3,80
A Transportar =====>				895,48	49,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:49

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/06/2018 De Transporte =====>				895,48	49,37
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001015		5,71
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001016	355,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001017		2,31
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001018		10,68
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001019		3,56
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001020		5,34
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001021	240,43	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001022		1,56
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001023		7,21
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001024		2,40
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001025		3,61
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001026	310,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001027		2,02
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001028		9,31
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001029		3,10
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001030		4,65
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001031	146,32	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001032		0,95
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001033		4,39
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001034		1,46
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001035		2,20
	2.1.02.01.01	NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001036		1.948,37
2.1.02.01.01		IMP:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001037	119,82	
5.1.01.07.04		TIT:000180625/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001001	665,42	
	2.1.02.01.01	TIT:000180625/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001002		665,42
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		81.600,00
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	81.600,00	
1.5.01.03.02	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000003001		2.577,18
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000003002	2.577,18	
		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	44,50	44,50
2.1.02.01.01		BXB:000010795/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000005001	1.981,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000010795/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000005002		1.981,36
2.1.02.01.01		BXB:000047446/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000005003	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000047446/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000005004		1.732,20
2.1.02.01.01		BXB:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000005005	4.263,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000005006		4.263,46
2.1.02.01.01		BXB:000073959/F01580-A S INFORMATICA	008850001000005007	5.250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000073959/F01580-A S INFORMATICA	008850001000005008		5.250,00
2.1.02.01.01		BXB:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000005009	86,46	
	1.1.01.02.25	BXB:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000005010		86,46
2.1.02.01.01		BXB:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000005011	1.809,20	
	1.1.01.02.25	BXB:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000005012		1.809,20
2.1.02.01.01		BXB:050270518/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000005013	8.601,92	
	1.1.01.02.25	BXB:050270518/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000005014		8.601,92
2.1.02.01.01		BXB:086107413/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000005015	386,42	
	1.1.01.02.25	BXB:086107413/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000005016		386,42



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:50
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		BXB:186141009/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000005017	165,47	
	1.1.01.02.25	BXB:186141009/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000005018		165,47
A Transportar =====>				111.231,79	111.231,79

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:50

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/06/2018 De Transporte =====>				111.231,79	111.231,79
2.1.05.03.07		BXB:000006458/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005019	8.627,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000006458/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005020		8.627,15
2.1.05.03.07		BXB:000006463/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005021	4,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000006463/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005022		4,61
2.1.02.01.01		BXB:000007166/F03029-PLASIT INDUSTRIA	008850001000005023	697,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000007166/F03029-PLASIT INDUSTRIA	008850001000005024		697,50
2.1.02.01.01		BXB:000031931/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000005025	205,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000031931/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000005026		205,35
2.1.02.01.01		BXB:000000002/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008850001000005027	12.874,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000002/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008850001000005028		12.874,40
2.1.02.01.01		BXB:000000003/F03256-DANIELA FERREIRA	008850001000005029	1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000003/F03256-DANIELA FERREIRA	008850001000005030		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000000063/F03106-NEYEL UDRE VARELA	008850001000005031	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000063/F03106-NEYEL UDRE VARELA	008850001000005032		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	008850001000005033	2.486,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	008850001000005034		2.486,08
2.1.02.01.01		BXB:000000292/F03028-AL CEZAR COMERCIO	008850001000005035	5.905,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000292/F03028-AL CEZAR COMERCIO	008850001000005036		5.905,38
2.1.02.01.01		BXB:000000667/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008850001000005037	542,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000000667/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008850001000005038		542,94
2.1.02.01.01		BXB:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000005039	4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000005040		4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000002064/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005041	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002064/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005042		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000002065/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005043	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002065/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005044		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000002507/F03105-BONNA SABORES LTDA	008850001000005045	3.915,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002507/F03105-BONNA SABORES LTDA	008850001000005046		3.915,00
2.1.02.01.01		BXB:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000005047	6.867,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000005048		6.867,77
2.1.02.01.01		BXB:000005166/F00613-LAURINDO AIRES DE	008850001000005049	187,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000005166/F00613-LAURINDO AIRES DE	008850001000005050		187,00
2.1.02.01.01		BXB:000027287/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005051	747,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000027287/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005052		747,80
2.1.02.01.01		BXB:000027288/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005053	1.518,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000027288/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005054		1.518,95
2.1.02.01.01		BXB:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000005055	1.376,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000005056		1.376,08
2.1.02.01.01		BXB:000044315/F03264-MITSUI ALIMENTOS	008850001000005057	169,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000044315/F03264-MITSUI ALIMENTOS	008850001000005058		169,00
Totais deste dia =====>				165.876,81	165.876,81
27/06/2018					
5.1.01.08.10		NF.:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001001	5.591,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001002		36,35
	2.1.04.01.04	COF:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001003		167,76
	2.1.04.01.04	CSL:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001004		55,92



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:51
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL
Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.10		NF.:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000001005	2.412,18	
A Transportar =====>				8.004,07	260,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:51

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/06/2018 De Transporte =====>					8.004,07
	2.1.04.01.04	PIS:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001006		15,68
	2.1.04.01.04	COF:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001007		72,37
	2.1.04.01.04	CSL:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001008		24,12
5.1.01.08.10		NF.:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001009	7.659,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001010		49,79
	2.1.04.01.04	COF:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001011		229,79
	2.1.04.01.04	CSL:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001012		76,60
2.1.02.01.01		IMP:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001013	728,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001014		15.663,50
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002001	200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002002		200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002003		1,30
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002004		6,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002005		2,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002006		3,00
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002007	12,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002008	130,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002009		130,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002010		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002011		3,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002012		1,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002013		1,95
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002014	8,01	
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002015	737,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002016		737,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002017		4,79
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002018		22,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002019		7,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002020		11,07
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002021	45,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002022	125,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002023		125,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002024		0,82
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002025		3,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002026		1,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002027		1,88
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002028	7,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002029	309,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002030		309,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002031		2,01
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002032		9,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002033		3,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002034		4,65
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002035	19,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002036	921,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:52

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002037		921,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002038		5,99
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002039		27,63
A Transportar =====>				18.908,53	18.942,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:52

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/06/2018 De Transporte =====>					18.908,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002040		9,21
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002041		13,81
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002042	56,64	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	7.552,85	7.552,85
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	1.661,38	1.661,38
Totais deste dia =====>					28.179,40
28/06/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001001	1.546,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001002		1.546,60
2.1.02.03.01		IMP:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001003	95,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001004		10,05
	2.1.04.01.04	COF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001005		46,40
	2.1.04.01.04	CSL:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001006		15,47
	2.1.04.01.01	IRF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001007		23,20
2.1.02.03.02		NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001008	42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001009		42,00
2.1.02.03.01		IMP:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001010	2,59	
	2.1.04.01.04	PIS:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001011		0,28
	2.1.04.01.04	COF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001012		1,26
	2.1.04.01.04	CSL:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001013		0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001014		0,63
2.1.02.03.02		NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001015	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001016		8,40
2.1.02.03.01		IMP:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001017	0,51	
	2.1.04.01.04	PIS:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001018		0,05
	2.1.04.01.04	COF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001019		0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001020		0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001021		0,13
2.1.02.03.02		NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001022	30,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001023		30,00
2.1.02.03.01		IMP:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001024	1,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001025		0,20
	2.1.04.01.04	COF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001026		0,90
	2.1.04.01.04	CSL:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001027		0,30
	2.1.04.01.01	IRF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001028		0,45
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		130.700,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	130.700,00	
2.1.02.01.01		BXB:000010655/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 50001000002001	215,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000010655/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 50001000002002		215,25
2.1.02.01.01		BXB:000004929/F01167-CERRADO COM E ASS	~~0088~~ 50001000002003	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004929/F01167-CERRADO COM E ASS	~~0088~~ 50001000002004		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000082366/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 50001000002005	33.997,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000082366/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 50001000002006		33.997,34
2.1.02.01.01		BXB:000082548/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 50001000002007	14.669,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000082548/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 50001000002008		14.669,05
2.1.02.01.01		BXB:001245183/F00341-CENTRO DE INTEGRA	~~0088~~ 50001000002009	436,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:52
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	EXB:001245183/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	00850001000002010		436,00
A Transportar =====>				182.024,71	182.024,71

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:53

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/06/2018 De Transporte =====>				182.024,71	182.024,71
2.1.02.01.01		BXB:000002698/F00677-TICKET SERVICOS	608850001000002011	8.310,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000002698/F00677-TICKET SERVICOS	608850001000002012		8.310,67
2.1.02.01.01		BXB:000180625/F00714-G2 CONSULTORIA	608850001000002013	665,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000180625/F00714-G2 CONSULTORIA	608850001000002014		665,42
2.1.05.01.02		BXB:000006636/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000003001	72.068,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000006636/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000003002		72.068,44
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	13,50	13,50
Totais deste dia =====>				263.082,74	263.082,74
29/06/2018					
5.1.01.08.10		NFE:000000053/F02135-P E ADOGLIO DICKO	00810001000001001	4.136,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000053/F02135-P E ADOGLIO DICKO	00810001000001002		4.136,00
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000001001	46.095,95	46.095,95
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000002001	2,92	2,92
Totais deste dia =====>				50.234,87	50.234,87
30/06/2018					
1.1.04.01.03	1.5.01.03.01	APROP SEGURO EQUIP - GOIAS	000001001000001001	26.861,72	26.861,72
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002001	116,60	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002002	264,83	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002003	238,54	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002004	429,24	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002005	576,30	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002006	169,14	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002007	98,29	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002008	462,21	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002009		2.355,15
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - JUNHO 2018	000001001000003001	342,95	342,95
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004001	20.973,80	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004004		6.273,99
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004005		1.690,53
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004006		2.065,47
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004007		1.417,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004008		2.683,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004009		49,82
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005001	114.087,39	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005002	173.349,41	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005003	48.025,46	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005004	21.838,16	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005005	83.685,74	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005006	192.559,66	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005007		633.545,82
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001001	11.234,23	11.234,23
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001002	28.951,82	28.951,82
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001003	73.906,61	73.906,61
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001004	17.664,00	17.664,00
A Transportar =====>				815.836,10	815.836,10

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:53

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				815.836,10	815.836,10
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001005	12.162,98	12.162,98
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001006	34.685,02	34.685,02
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001007	144,27	144,27
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001008	133,65	133,65
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001009	104,41	104,41
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001010	257,51	257,51
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001011	152,57	152,57
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001012	151,84	151,84
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001013	61,41	61,41
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001014	190,11	190,11
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001001	5.845,30	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001002	13.489,16	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001003	7.643,86	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001004	2.697,83	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001005	3.597,11	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001006	11.690,60	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001007		44.963,86
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001008	13.041,43	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001009	30.095,61	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001010	17.054,18	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001011	6.019,12	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001012	8.025,50	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001013	26.082,86	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001014		100.318,70
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001001	2.023,55	2.023,55
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001002	730,06	730,06
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001003	2.359,92	2.359,92
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001004	748,66	748,66
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001005	1.564,40	1.564,40
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001006	500,92	500,92
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001007	22,16	22,16
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001008	14,94	14,94
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001009	78,02	78,02
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001010	241,61	241,61
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001011	57,13	57,13
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001012	36,50	36,50
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001001	304,04	304,04
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001002	5.745,42	5.745,42
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001003	15.670,35	15.670,35
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001004	12.038,85	12.038,85
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001005	3.856,05	3.856,05
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001006	5.803,88	5.803,88
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001007	18.815,79	18.815,79
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001008	626,94	626,94
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001009	124,54	124,54
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001010	187,17	187,17
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001011	476,07	476,07
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001012	2.264,00	2.264,00
A Transportar =====>				1.083.453,40	1.083.453,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:54

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				1.083.453,40	1.083.453,40
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001013	24,32	24,32
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001014	459,63	459,63
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001015	1.253,65	1.253,65
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001016	918,27	918,27
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001017	308,48	308,48
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001018	464,31	464,31
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001019	1.505,22	1.505,22
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001020	50,16	50,16
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001021	9,98	9,98
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001022	14,97	14,97
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001023	38,09	38,09
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001024	181,10	181,10
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001025	3,04	3,04
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001026	57,48	57,48
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001027	156,74	156,74
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001028	114,80	114,80
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001029	38,57	38,57
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001030	58,03	58,03
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001031	188,12	188,12
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001032	6,26	6,26
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001033	1,24	1,24
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001034	1,87	1,87
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001035	4,76	4,76
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001036	22,63	22,63
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001001	405,39	405,39
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001002	7.583,77	7.583,77
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001003	21.993,09	21.993,09
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001004	18.489,54	18.489,54
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001005	5.130,03	5.130,03
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001006	9.766,10	9.766,10
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001007	30.076,98	30.076,98
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001008	634,77	634,77
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001009	249,05	249,05
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001010	166,06	166,06
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001011	3.806,03	3.806,03
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001012	835,91	835,91
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001013	32,44	32,44
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001014	606,72	606,72
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001015	1.759,45	1.759,45
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001016	1.479,17	1.479,17
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001017	410,42	410,42
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001018	781,33	781,33
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001019	2.406,16	2.406,16
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001020	50,79	50,79
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001021	19,92	19,92
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001022	13,28	13,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001023	304,49	304,49
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001024	66,87	66,87
A Transportar =====>				1.196.402,88	1.196.402,88

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:55

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				1.196.402,88	1.196.402,88
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001025	886,89	886,89
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001026	1.947,23	1.947,23
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001027	1.351,61	1.351,61
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001028	253,28	253,28
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001029	522,07	522,07
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001030	3.282,96	3.282,96
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	008860001000001003	116,88	116,88
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	008860001000001004	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	008860001000001005	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	008860001000001006	106,25	106,25
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	008860001000001007	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	008860001000001008	602,08	602,08
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	008860001000001009	28,33	28,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	008860001000001010	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	008860001000001011	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	008860001000001012	141,67	141,67
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	008860001000001013	679,17	679,17
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	008860001000001014	460,42	460,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	008860001000001015	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	008860001000001016	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.07.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	008860001000001017	2.083,33	2.083,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	008860001000002001	2.245,83	2.245,83
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009692	008860001000003001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	008860001000003002	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	008860001000003003	4.620,00	4.620,00
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	008860001000004001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000004002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000004003	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000004004	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004005	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000005001	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000005002	312,50	312,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000005003	370,00	370,00
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	008860001000006001	17,70	17,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	008860001000006002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	008860001000006003	962,50	962,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	008860001000006004	185,00	185,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	008860001000006005	220,00	220,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	008860001000007001	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	008860001000007002	1.399,99	1.399,99
3.1.01.01.01	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.06	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001002	36,66	36,66
3.2.01.01.03	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001003	37,40	37,40
2.4.07.02.06	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001004	625,60	625,60
3.2.01.02.02	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001005	4.789,57	4.789,57
2.4.07.02.06	3.2.01.02.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001006	9.576,18	9.576,18
A Transportar =====>				4.485.987,09	4.485.987,09

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:56

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				4.485.987,09	4.485.987,09
3.2.01.02.05	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001007	46.098,87	46.098,87
3.3.02.01.03	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001008	424,64	424,64
2.4.07.02.06	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001009	179.054,66	179.054,66
2.4.07.02.06	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001010	50,40	50,40
5.1.01.02.01	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001011	32.959,40	32.959,40
2.4.07.02.06	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001012	589.854,74	589.854,74
2.4.07.02.06	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001013	65.950,56	65.950,56
2.4.07.02.06	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001014	519,46	519,46
2.4.07.02.06	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001015	54.611,54	54.611,54
2.4.07.02.06	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001016	125.430,56	125.430,56
2.4.07.02.06	5.1.01.02.11	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001017	436,00	436,00
2.4.07.02.06	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001018	3.831,05	3.831,05
2.4.07.02.06	5.1.01.03.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001019	1.895,66	1.895,66
2.4.07.02.06	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001020	64.998,63	64.998,63
5.1.01.03.04	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001021	5.717,93	5.717,93
2.4.07.02.06	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001022	38.547,42	38.547,42
5.1.01.03.06	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001023	330,00	330,00
2.4.07.02.06	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001024	30.300,33	30.300,33
2.4.07.02.06	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001025	8.203,09	8.203,09
5.1.01.03.09	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001026	6.281,09	6.281,09
2.4.07.02.06	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001027	4.061,59	4.061,59
5.1.01.03.14	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001028	2.560,04	2.560,04
5.1.01.04.02	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001029	8.244,04	8.244,04
2.4.07.02.06	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001030	80.217,28	80.217,28
2.4.07.02.06	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001031	99.174,18	99.174,18
2.4.07.02.06	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001032	1.948,38	1.948,38
2.4.07.02.06	5.1.01.06.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001033	37,35	37,35
2.4.07.02.06	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001034	633.545,82	633.545,82
2.4.07.02.06	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001035	13.243,80	13.243,80
2.4.07.02.06	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001036	70.120,02	70.120,02
2.4.07.02.06	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001037	15.324,75	15.324,75
2.4.07.02.06	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001038	850,00	850,00
5.1.01.07.12	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001039	6.867,77	6.867,77
2.4.07.02.06	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001040	13.735,54	13.735,54
2.4.07.02.06	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001041	7.057,89	7.057,89
2.4.07.02.06	5.1.01.08.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001042	280,00	280,00
2.4.07.02.06	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001043	8.288,60	8.288,60
2.4.07.02.06	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001044	12.387,19	12.387,19
5.1.01.08.10	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001045	110.629,66	110.629,66
2.4.07.02.06	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001046	404.786,47	404.786,47
2.4.07.02.06	5.1.01.08.11	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001047	600,00	600,00
2.4.07.02.06	5.1.01.08.12	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001048	13.678,46	13.678,46
2.4.07.02.06	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001049	280,00	280,00
5.1.01.08.19	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001050	12.205,60	12.205,60
2.4.07.02.06	5.1.01.08.19	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001051	12.205,60	12.205,60
2.4.07.02.06	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001052	562,50	562,50
2.4.07.02.06	5.1.01.08.21	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001053	12.205,60	12.205,60
2.4.07.02.06	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001054	2.238,55	2.238,55
A Transportar =====>				7.288.819,80	7.288.819,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:57

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				7.288.819,80	7.288.819,80
2.4.07.02.06	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001055	116,60	116,60
2.4.07.02.06	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001056	18.724,21	18.724,21
2.4.07.02.06	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001057	551,89	551,89
2.4.07.02.06	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001058	506,00	506,00
2.4.07.02.06	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001059	342,95	342,95
2.4.07.02.06	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001060	834,97	834,97
2.4.07.02.06	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001061	6.855,00	6.855,00
2.4.07.02.06	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001062	26.940,00	26.940,00
2.4.07.02.06	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001063	15.298,51	15.298,51
2.4.07.02.06	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001064	6.395,35	6.395,35
2.4.07.02.06	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001065	4.503,48	4.503,48
2.4.07.02.06	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001066	2.051,17	2.051,17
2.4.07.02.06	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001067	189,22	189,22
2.4.07.02.06	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001068	20.973,80	20.973,80
5.1.01.16.30	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001069	20.973,80	20.973,80
2.4.07.02.06	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001070	53,00	53,00
2.4.07.02.06	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001071	976,44	976,44
2.4.07.02.06	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001072	44.963,86	44.963,86
2.4.07.02.06	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001073	2.811,42	2.811,42
2.4.07.02.06	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001074	2.501,98	2.501,98
5.1.01.22.18	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001075	0,01	0,01
2.4.07.02.06	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001076	1.007,42	1.007,42
2.4.07.02.06	5.1.01.22.19	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001077	583,60	583,60
2.4.07.02.06	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001078	136,34	136,34
2.4.07.02.06	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001079	8.377,87	8.377,87
2.4.07.02.06	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001080	100.318,70	100.318,70
6.1.01.01.06	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001081	2.846.765,89	2.846.765,89
2.4.07.02.06	6.1.01.01.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001082	3.503.231,56	3.503.231,56
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001001	123.579,91	123.579,91
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001002	21.254,70	21.254,70
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001003	561,96	561,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001004	1.187,38	1.187,38
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001005	1.104,81	1.104,81
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001006	2.023,55	2.023,55
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001007	16.188,62	16.188,62
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001008	49.081,74	49.081,74
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001009	11.086,08	11.086,08
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001010	920,00	920,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001011	7.140,82	7.140,82
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001012	383,56	383,56
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001013	9.459,36	9.459,36
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001014	730,06	730,06
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001015	5.840,73	5.840,73
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001016	6.769,82	6.769,82
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001017	3.818,92	3.818,92
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001018	2.121,61	2.121,61
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001019	994,25	994,25
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001020	3.062,51	3.062,51
A Transportar =====>				14.193.115,23	14.193.115,23

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:58

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				14.193.115,23	14.193.115,23
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001021	130.905,39	130.905,39
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001022	24.069,31	24.069,31
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001023	7.573,85	7.573,85
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001024	2.359,92	2.359,92
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001025	18.879,23	18.879,23
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001026	50.164,26	50.164,26
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001027	920,00	920,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001028	6.937,47	6.937,47
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001029	223,00	223,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001030	1.228,66	1.228,66
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001031	748,66	748,66
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001032	6.082,13	6.082,13
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001033	519,46	519,46
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001034	104.171,67	104.171,67
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001035	16.895,18	16.895,18
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001036	37,46	37,46
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001037	560,24	560,24
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001038	37,46	37,46
5.1.01.06.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001039	37,35	37,35
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001040	14.633,66	14.633,66
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001041	5.404,74	5.404,74
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001042	561,96	561,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001043	1.076,00	1.076,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	180611001000001044	330,00	330,00
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001045	1.564,40	1.564,40
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001046	2.445,18	2.445,18
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001047	27.714,37	27.714,37
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001048	12.546,81	12.546,81
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001049	33.757,36	33.757,36
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001050	16.177,07	16.177,07
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001051	7.647,47	7.647,47
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001052	6.901,21	6.901,21
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001053	738,10	738,10
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001054	10.007,03	10.007,03
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001055	3.925,32	3.925,32
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001056	1.976,98	1.976,98
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001057	3.374,24	3.374,24
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001058	1.774,71	1.774,71
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001059	281,62	281,62
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001060	37.022,34	37.022,34
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001061	20.231,49	20.231,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001062	499,52	499,52
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001063	1.125,15	1.125,15
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001064	144,97	144,97
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001065	5.889,34	5.889,34
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180611001000001066	75,14	75,14
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001067	1.160,33	1.160,33
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001068	1.079,10	1.079,10
A Transportar =====>				14.785.531,54	14.785.531,54

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:59

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				14.785.531,54	14.785.531,54
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001069	37.901,02	37.901,02
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001070	9.281,99	9.281,99
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001071	4.993,62	4.993,62
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001072	1.555,60	1.555,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001073	196,24	196,24
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001074	1.175,08	1.175,08
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001075	500,92	500,92
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001076	4.007,41	4.007,41
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001077	190,20	190,20
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001078	857,64	857,64
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001079	407,39	407,39
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001080	4.486,44	4.486,44
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001081	24.340,37	24.340,37
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001082	21.179,37	21.179,37
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001083	6.525,89	6.525,89
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001084	5.720,98	5.720,98
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001085	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001086	234,32	234,32
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001087	199,45	199,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001088	134,76	134,76
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001089	29,95	29,95
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001090	22,16	22,16
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001091	177,28	177,28
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001092	3.749,14	3.749,14
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001093	593,52	593,52
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001094	999,94	999,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001095	524,72	524,72
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001096	397,59	397,59
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001097	1.494,46	1.494,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001098	119,56	119,56
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001099	89,66	89,66
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001100	14,94	14,94
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001101	29,88	29,88
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001102	2.142,78	2.142,78
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001103	3.569,26	3.569,26
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001104	485,53	485,53
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001105	41.037,00	41.037,00
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001106	35.170,95	35.170,95
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001107	7.801,89	7.801,89
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001108	796,57	796,57
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001109	569,03	569,03
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001110	26,76	26,76
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001111	29,32	29,32
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180611001000001112	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001113	78,02	78,02
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001114	624,16	624,16
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001115	22.820,96	22.820,96
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001116	2.450,50	2.450,50
A Transportar =====>				15.037.651,57	15.037.651,57



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:28:59

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissao: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				15.037.651,57	15.037.651,57
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001117	1.412,96	1.412,96
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001118	241,61	241,61
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001119	1.932,85	1.932,85
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001120	2.121,66	2.121,66
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001121	637,25	637,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001122	655,05	655,05
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001123	2.787,71	2.787,71
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	180611001000001124	477,00	477,00
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001125	1.502,37	1.502,37
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001126	62,44	62,44
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001127	1.422,00	1.422,00
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180611001000001128	139,80	139,80
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001129	162,78	162,78
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001130	5.712,77	5.712,77
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001131	480,48	480,48
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001132	588,92	588,92
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001133	203,69	203,69
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001134	26,76	26,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001135	57,13	57,13
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001136	457,02	457,02
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001137	3.645,98	3.645,98
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001138	328,44	328,44
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001139	109,36	109,36
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001140	36,50	36,50
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001141	291,94	291,94
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001142	3,28	3,28
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001143	17,84	17,84
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001144	117,02	117,02
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001145	319,77	319,77
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001146	305,95	305,95
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001147	3.529,27	3.529,27
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180611001000001148	69,90	69,90
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001149	1.669,50	1.669,50
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001150	13.536,00	13.536,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001151	257,08	257,08
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001152	3.746,68	3.746,68
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001153	3.166,00	3.166,00
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001154	2.813,12	2.813,12
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001155	78,97	78,97
6.1.01.01.06	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	201806001000001001	3.503.231,56	3.503.231,56
2.4.07.02.06	6.1.01.01.06	APURACAO DE RESULTADO	201806001000001002	2.846.765,89	2.846.765,89
Totais deste dia =====>				21.442.773,87	21.442.773,87
Totais deste mes =====>				36.920.413,18	36.920.413,18
Total Geral =====>				36.920.413,18	36.920.413,18



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:08

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/06/2018					
2.1.02.01.01	5.1.01.22.18	AJUS BXB:000059751/F01555-SMARTFIT ESCOLA	000001001000001001	0,01	0,01
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX P.A:007051804/F02290-HELIO AJZEN	000001001000002001	4.464,15	4.464,15
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX P.A:007051804/F02857-VGMC CONSULTOR	000001001000003001	2.753,44	2.753,44
2.1.02.01.01	2.1.05.03.04	EST DUPL TIT:000000000/-SIEG SINDICATO	000001001000004001	38,15	38,15
A Transportar =====>				7.255,75	7.255,75

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:08

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/06/2018 De Transporte =====>				7.255,75	7.255,75
2.1.02.01.01	2.1.05.03.04	EST DUPL TIT:000000000/-SIEG SINDICATO	00001001000004002	34,33	34,33
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	ACERTO NFE:00000696/F00590-CMD CENTR	0001001000005001	180,00	180,00
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	RECL CAN:00000490/F00623-AJ DIAGNOSTI	0001001000006001	1.688,38	1.688,38
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001001	874,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001002		5,68
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001003		26,22
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001004		8,74
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001005		13,11
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001006	2.463,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001007		16,01
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001008		73,89
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001009		24,63
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001010		36,95
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001011	1.191,87	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001012		7,75
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001013		35,76
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001014		11,92
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001015		17,88
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001016	397,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001017		2,58
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001018		11,92
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001019		3,97
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001020		5,96
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001021	635,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001022		4,13
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001023		19,07
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001024		6,36
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001025		9,54
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001026	2.383,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001027		15,50
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001028		71,51
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001029		23,84
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001030		35,76
	2.1.02.01.01	NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001031		7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000001032	488,67	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000002001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000002002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000002003	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000002004	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000002005	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000002006	584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000002007		3.500,00
5.1.01.12.01		NF.:000090518/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008810001000003001	628,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000090518/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008810001000003002		628,42
5.1.01.07.04		NFE:000000040/F02710-IMAGE HEALTH ASSE	SS8810001000004001	1.800,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:08

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

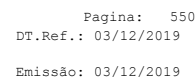
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000000040/F02710-IMAGE HEALTH ASS	0000100001000004002		1.800,00
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02291-LUIS CARLOS CARN	0000100001000005001	1.680,51	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02291-LUIS CARLOS CARN	0000100001000005002		1.680,51
A Transportar =====>				25.201,88	25.201,88

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:09

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/06/2018 De Transporte =====>				25.201,88	25.201,88
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02467-ALESSANDRA SILVA008810001000006001		1.655,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02467-ALESSANDRA SILVA008810001000006002			1.655,32
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02290-HELIO AJZEN 008810001000007001		4.464,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02290-HELIO AJZEN 008810001000007002			4.464,15
5.1.01.07.04		NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008001		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008002			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008003			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008004			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008005			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008006		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008007			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008008			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008009			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008010			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008011		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008012			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008013			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008014			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008015			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008016		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008017			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008018			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008019			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008020			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008021		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008022			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008023			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008024			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008025			73,89
	2.1.02.01.01	NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008026			24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008027		1.514,75	
5.1.01.07.04		NFE:000000043/F02172-ADRIANO DOS SANTOS08810001000009001		1.677,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000000043/F02172-ADRIANO DOS SANTOS08810001000009002			1.677,65
5.1.01.22.09		NFE:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO08810001000010001		155,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO08810001000010002			155,70
5.1.01.22.09		NFE:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO08810001000010003		795,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO08810001000010004			795,00
5.1.01.08.01		NFE:000004929/F01167-CERRADO COM E ASS08810001000011001		280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000004929/F01167-CERRADO COM E ASS08810001000011002			280,00
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000012001		274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000012002		274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000012003		201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000012004		274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000012005		274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000012006		200,85	



DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA SER	000810001000012007		1.500,00
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SER	000810001000013001	14.278,20	
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SER	000810001000013002	2.128,26	
A Transportar =====>				78.280,91	61.874,45

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:09

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/06/2018 De Transporte =====>				78.280,91	61.874,45
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	0008100001000013003	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	0008100001000013004	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	0008100001000013005	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	0008100001000013006	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	0008100001000013007	2.101,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	0008100001000013008		26.940,00
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	0088100001000014001	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	0088100001000014002	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	0088100001000014003	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	0088100001000014004	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	0088100001000014005	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	0088100001000014006	93,77	
	2.1.02.01.01	NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	0088100001000014007		562,50
2.1.02.03.02		NFE:000000387/F00370-LARES SERVICOS ME	0008100001000015001	75,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000387/F00370-LARES SERVICOS ME	0008100001000015002		75,00
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	0008200001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	0008200001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	0008200001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	0008200001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	0008200001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	0008200001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	0008200001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	0008200001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	0008200001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	0008200001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	0008200001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	0008200001000001012	1.038.435,76	
5.1.01.18.05		TIT:060620188/F02947-NIELLE DA CONCEI	0008500001000001001	232,80	
	2.1.02.01.01	TIT:060620188/F02947-NIELLE DA CONCEI	0008500001000001002		232,80
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000002001	19.681,51	19.681,51
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000002002	12.779,56	12.779,56
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000002003	16.706,03	16.706,03
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000002004	5.819,31	5.819,31
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000002005	6.050,68	6.050,68
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000002006	4.414,97	4.414,97
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000002007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000002008	1.891,98	1.891,98
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000002009	291,87	291,87
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000002010	624,14	624,14
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000002011	179,36	179,36
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000002012	457,01	457,01
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000003001	89,63	89,63
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000003002	170,44	170,44
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000003003	55,33	55,33
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	0088500001000005001	210,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	0088500001000005002		210,60
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	0088500001000005003	26,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	0088500001000005004		26,00
A Transportar =====>				3.404.274,79	3.404.274,79

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:10

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/06/2018 De Transporte =====>				3.404.274,79	3.404.274,79
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	22,40	22,40
1.1.01.02.25	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	22,40	22,40
Totais deste dia =====>				3.404.319,59	3.404.319,59
02/06/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008810001000001001	4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008810001000001002		4.155,02
5.1.01.07.15		NF.:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002001	7.057,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002002		45,88
	2.1.04.01.04	COF:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002003		211,74
	2.1.04.01.04	CSL:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002004		70,58
	2.1.04.01.01	IRF:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002005		105,87
	2.1.02.01.01	NF.:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002006		7.057,89
2.1.02.01.01		IMP:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002007	434,07	
Totais deste dia =====>				11.646,98	11.646,98
03/06/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000018/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000001001	1.534,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000018/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000001002		1.534,80
5.1.01.07.04		NFE:000000020/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000002001	2.753,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000020/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000002002		2.753,44
Totais deste dia =====>				4.288,24	4.288,24
04/06/2018					
2.1.02.01.01		BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001001	6.867,77	
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001002		1.433,99
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001003		603,68
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001004		528,13
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001005		1.433,99
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001006		528,13
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001007		2.339,85
2.1.02.01.02		BAIXA PROVISAO NF 6750 SIEMENS 05/2018	00001001000002001	110.629,66	
	5.1.01.08.10	BAIXA PROVISAO NF 6750 SIEMENS 05/2018	00001001000002002		38.720,38
	5.1.01.08.10	BAIXA PROVISAO NF 6750 SIEMENS 05/2018	00001001000002003		16.594,45
	5.1.01.08.10	BAIXA PROVISAO NF 6750 SIEMENS 05/2018	00001001000002004		16.594,45
	5.1.01.08.10	BAIXA PROVISAO NF 6750 SIEMENS 05/2018	00001001000002005		38.720,38
2.1.05.01.02	2.1.05.01.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003001	24.707,36	24.707,36
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	REGULARIZACAO DE ADIANT DE FERIASXFO	000001001000003002	60.854,27	60.854,27
2.1.05.01.01		REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003003	24.139,16	
1.5.01.03.01	2.1.05.01.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003004	90.971,13	90.971,13
	5.1.01.02.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003005		5.839,93
	5.1.01.02.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003006		2.034,32
	5.1.01.02.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003007		6.893,05
	5.1.01.02.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003008		2.115,23
	5.1.01.02.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003009		4.467,41
	5.1.01.02.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003010		1.543,39



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:11

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	00001001000003011		62,70
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	00001001000003012		41,76
A Transportar =====>				318.169,35	317.027,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:11

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>				318.169,35	317.027,98
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003013		218,19
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003014		661,36
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003015		159,77
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003016		102,05
3.2.01.02.02	2.1.04.01.04	RECL DESC PCC NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004001	4.788,09	4.788,09
3.2.01.02.02		RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004002	4.788,09	
	3.2.01.02.02	RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004003		1.675,83
	3.2.01.02.02	RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004004		1.675,83
	3.2.01.02.02	RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004005		718,21
	3.2.01.02.02	RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004006		718,22
2.1.04.01.03	1.5.01.03.01	REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005001	26.069,65	26.069,65
	2.1.04.01.03	REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005002		50.328,68
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005003	12.175,89	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005004	4.241,44	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005005	14.371,59	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005006	4.410,12	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005007	9.314,27	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005008	3.217,87	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005009	130,72	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005010	87,11	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005011	454,91	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005012	1.378,89	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005013	333,10	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005014	212,77	
2.4.07.01.01	2.1.07.01.03	AJUSTE REF. AQUIS. IMOBILIZADO 2017 C/	000001001000006001	14.945,00	14.945,00
2.4.07.01.01	2.1.07.01.03	TORIZACAO SES-GO	000001001000006003	182.960,00	182.960,00
5.1.01.22.18		NFE:000005234/F00613-LAURINDO AIRES DE	000001000010001	76,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000005234/F00613-LAURINDO AIRES DE	000001000010002		76,00
5.1.01.07.04		NFE:000000020/F02170-VITOR FERREIRA DA	00000100002001	4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000020/F02170-VITOR FERREIRA DA	00000100002002		4.155,02
5.1.01.07.04		NFE:000000052/F02173-LUCIANO DA CONCEI	00000100003001	1.631,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000000052/F02173-LUCIANO DA CONCEI	00000100003002		1.631,20
5.1.01.07.04		NFE:000000038/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	00000100004001	1.677,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000000038/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	00000100004002		1.677,65
5.1.01.07.04		NFE:000000052/F02176-DIEGO MARCELO RUI	00000100005001	1.382,61	
	2.1.02.01.01	NFE:000000052/F02176-DIEGO MARCELO RUI	00000100005002		1.382,61
5.1.01.07.04		NFE:000000031/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUE	00000100006001	2.157,27	
	2.1.02.01.01	NFE:000000031/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUE	00000100006002		2.157,27
5.1.01.07.04		NFE:000000051/F02171-GERSON RODRIGUES	00000100007001	1.382,61	
	2.1.02.01.01	NFE:000000051/F02171-GERSON RODRIGUES	00000100007002		1.382,61
5.1.01.07.04		NFE:000000051/F02292-SIMONE VICENTE RE	00000100008001	2.948,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000051/F02292-SIMONE VICENTE RE	00000100008002		2.948,50
5.1.01.07.04		NFE:000000052/F02502-HAGILIS SERVICE	00000100009001	2.214,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000000052/F02502-HAGILIS SERVICE	00000100009002		2.214,55
5.1.01.07.04		NFE:000000084/F02163-NATALIA SCHWARZ	000001000010001	1.929,66	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:12
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000000084/F02163-NATALIA SCHWARZ 908810001000010002			1.929,66
A Transportar =====>				621.603,93	621.603,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:12

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>				621.603,93	621.603,93
5.1.01.07.09		NF.:000001295/F03087-LAVANDERIA VIVA ~~0088~~	10001000011001	400,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000001295/F03087-LAVANDERIA VIVA ~~0088~~	10001000011002		400,00
5.1.01.07.09		NFE:000001296/F03087-LAVANDERIA VIVA ~~0088~~	10001000012001	450,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001296/F03087-LAVANDERIA VIVA ~~0088~~	10001000012002		450,00
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013001	378,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013002		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013003		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013004		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013005		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013006	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013007		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013008		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013009		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013010		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013011	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013012		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013013		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013014		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013015		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013016	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013017		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013018		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013019		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013020		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013021	378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013022		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013023		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013024		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013025		5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013026	378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013027		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013028		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013029		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013030		5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013031	378,80	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013032		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013033		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013034		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013035		5,68
2.1.02.01.01		IMP:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013036	162,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013037		2.649,00
5.1.01.08.15		NF.:000024800/F00860-CAFE RANCHEIRO ~~ACB88~~	10001000014001	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024800/F00860-CAFE RANCHEIRO ~~ACB88~~	10001000014002		280,00
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~	10001000015001	4.883,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~	10001000015002		31,74



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015003		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015004		48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015005	9.767,52	
A Transportar =====>				640.197,15	625.772,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:12

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>				640.197,15	625.772,93
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015006		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015007		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015008		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015010		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015011		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015012		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015013	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015014		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015020		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015021	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015022		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015023		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015024		48,84
	2.1.02.01.01	NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015025		48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015026	2.270,95	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016007		6.867,77
5.1.01.08.10		NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017001	38.720,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017002		251,68
	2.1.04.01.04	COF:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017003		1.161,61
	2.1.04.01.04	CSL:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017004		387,21
5.1.01.08.10		NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017005	16.594,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017006		107,86
	2.1.04.01.04	COF:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017007		497,83
	2.1.04.01.04	CSL:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017008		165,95
5.1.01.08.10		NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017009	16.594,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017010		107,86
	2.1.04.01.04	COF:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017011		497,83
	2.1.04.01.04	CSL:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017012		165,95
5.1.01.08.10		NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017013	38.720,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017014		251,68
	2.1.04.01.04	COF:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017015		1.161,61
	2.1.04.01.04	CSL:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017016		387,21
	2.1.02.01.01	NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017017		110.629,66



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:13

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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		IMP:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000017018	5.144,28	
5.1.01.08.10		NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	008810001000018001	14.999,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	008810001000018002		97,50
A Transportar =====>				814.296,10	799.393,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:13

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>				814.296,10	799.393,63
	2.1.04.01.04	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018003		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018004		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018005	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018006		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018007		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018008		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018009	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018010		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018011		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018012		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018013	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018014		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018015		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018016		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018017	14.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018018		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018019		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018020		150,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018022	3.487,49	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019001	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019002	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019003	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019004	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019005	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019006	874,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019007		5.250,00
5.1.01.12.02		NF.:186141009/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000020001	165,47	
	2.1.02.01.01	NF.:186141009/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000020002		165,47
5.1.01.12.02		NF.:086107413/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000021001	386,42	
	2.1.02.01.01	NF.:086107413/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000021002		386,42
5.1.01.15.01		NFE:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000022001	6,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000022002		6,70
5.1.01.22.10		NFE:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000022003	204,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000022004		204,00
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023001	81,23	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023002	40,62	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023003	40,62	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023004	40,62	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023005	40,62	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023006	81,23	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023007	609,24	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023008	934,17	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023009	771,70	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023010	284,31	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023011	528,01	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023012	609,22	
	2.1.02.01.01	NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023013		4.061,59
A Transportar =====>				887.857,63	887.857,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:14

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>				887.857,63	887.857,63
5.1.01.22.10		NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000024001	52,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000024002		52,00
5.1.01.22.10		NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000024003	96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000024004		96,00
5.1.01.22.10		NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000024005	20,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000024006		20,50
5.1.01.15.01		NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025001	6,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025002		6,70
5.1.01.22.10		NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025003	272,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025004		272,00
5.1.01.22.10		NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025005	228,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025006		228,60
5.1.01.22.10		NFE:000510206/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000026001	6,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000510206/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000026002		6,64
5.1.01.22.10		NFE:000510208/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000027001	68,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510208/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000027002		68,00
5.1.01.12.01		NF.:052130518/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	08810001000028001	2.539,25	
	2.1.02.01.01	NF.:052130518/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	08810001000028002		2.539,25
5.1.01.12.01		NF.:050270518/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	08810001000029001	8.601,92	
	2.1.02.01.01	NF.:050270518/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	08810001000029002		8.601,92
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030001	11,90	
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030002	11,90	
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030003	11,90	
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030004	11,90	
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030005	11,90	
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030006	10,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030007		70,00
5.1.01.07.08		NF.:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031001	9.873,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031002		64,18
	2.1.04.01.04	COF:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031003		296,20
	2.1.04.01.04	CSL:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031004		98,73
	2.1.04.01.01	IRF:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031005		148,10
	2.1.02.01.01	NF.:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031006		9.873,19
2.1.02.01.01		IMP:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031007	607,21	
5.1.01.22.10		NFE:000510146/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000032001	6,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000510146/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000032002		6,64
2.1.02.01.01		BXB:000125001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08850001000002001	834,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000125001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08850001000002002		834,97
2.1.02.01.01		BXB:000180528/F00714-G2 CONSULTORIA	EMF8850001000002003	639,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000180528/F00714-G2 CONSULTORIA	EMF8850001000002004		639,98
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		1.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	1.000,00	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000004001	15,00	
1.1.01.02.25		EXC:000000000/MOVBAN-ESTORNO DESPESAS	08850001000005001	15,00	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000006001	3,50	
2.1.04.01.04		TIT:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000007001	718,22	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:15

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.04	2.1.02.01.01	TIT:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000007002	1.675,83	1.675,83
2.1.04.01.04	2.1.02.01.01	TIT:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000007003	1.675,83	1.675,83
A Transportar =====>				916.884,61	916.884,61

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:15

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>					916.884,61
2.1.04.01.04	2.1.02.01.01	TIT:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000007004	718,21	718,21
Totais deste dia =====>					917.602,82
05/06/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000105/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000001001	2.170,07	
	2.1.02.01.01	NFE:000000105/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000001002		2.170,07
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002001	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002002	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002003	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002004	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002005	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002006	128,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002007		769,30
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003007		6.867,77
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004001	264,12	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004007	265,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004008		1.860,00
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005001	21,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005002		21,00
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005003	24,16	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005004		24,16
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005005	1,47	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005006		1,47
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005007	3,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005008		3,92
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005009	0,95	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005010		0,95
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005011	4,89	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005012		4,89
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005013	0,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005014		0,65
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005015	35,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005016		35,70
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005017	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005018		2,30



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:16

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005019	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE008~~ 10001000005020		2,30
A Transportar =====>				11.764,48	11.764,48

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:16

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				11.764,48	11.764,48
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005021	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005022		2,30
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005023	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005024		2,30
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005025	0,63	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005026		0,63
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005027	7,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005028		7,50
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005029	37,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005030		37,50
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005031	0,16	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005032		0,16
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005033	13,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005034		13,80
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005035	19,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005036		19,29
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005037	111,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005038		111,60
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005039	0,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005040		0,45
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005041	210,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005042		210,00
5.1.01.01.02		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005043	50,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005044		50,40
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005045	3,94	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005046		3,94
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005047	1,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005048		1,90
5.1.01.15.03		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005049	465,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005050		465,00
5.1.01.15.03		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005051	465,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000005052		465,00
1.1.03.01.01		NFE:000159888/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000006001	8.148,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000159888/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000006002		8.148,00
1.1.03.01.01		NFE:000159889/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000007001	14.666,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000159889/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000007002		14.666,40
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000008001	19,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000008002		19,60
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000008003	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000008004		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000008005	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000008006		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000008007	55,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000008008		55,50
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000008009	74,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:16

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008010		74,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008011	555,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008012		555,00
A Transportar =====>				36.691,55	36.691,55

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:16

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				36.691,55	36.691,55
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008013	20,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008014		20,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008015	38,22	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008016		38,22
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008017	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008018		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008019	219,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008020		219,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008021	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008022		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008023	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008024		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008025	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008026		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008027	22,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008028		22,80
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008029	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008030		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008031	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008032		70,00
5.1.01.22.09		NFE:000510319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H0000100001000009001	186,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H0000100001000009002		186,00
5.1.01.22.10		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010001	140,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010002		140,00
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010003	0,58	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010004		0,58
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010005	2,94	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010006		2,94
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010007	1,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010008		1,90
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010009	6,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010010		6,72
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010011	90,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010012		90,00
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010013	2,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010014		2,36
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010015	69,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010016		69,75
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010017	17,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010018		17,12
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010019	8,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010020		8,50
5.1.01.15.03		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010021	55,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000010022		55,80
5.1.01.22.09		NFE:000510316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H0000100001000011001	186,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:17

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000510316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000011002		186,00
5.1.01.22.10		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000012001	140,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000012002		140,00
A Transportar =====>				38.610,54	38.610,54

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:17

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>					38.610,54
5.1.01.22.10		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012003	140,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012004		140,00
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012005	21,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012006		21,00
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012007	2,94	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012008		2,94
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012009	8,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012010		8,15
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012011	4,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012012		4,72
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012013	0,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012014		0,48
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012015	195,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012016		195,30
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013001	12,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013002		12,10
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013003	78,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013004		78,40
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013005	31,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013006		31,20
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013007	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013008		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013009	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013010		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013011	18,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013012		18,50
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013013	8,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013014		8,45
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013015	286,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013016		286,65
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013017	108,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013018		108,50
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013019	15,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013020		15,30
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013021	700,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013022		700,80
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013023	882,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013024		882,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013025	378,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013026		378,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013027	1.008,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013028		1.008,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013029	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013030		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013031	378,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:18

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013032		378,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013033	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013034		57,00
A Transportar =====>				44.863,03	44.863,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:18

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				44.863,03	44.863,03
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013035	1,35	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013036		1,35
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013037	53,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013038		53,20
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013039	101,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013040		101,50
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013041	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013042		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013043	558,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013044		558,90
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013045	18,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013046		18,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013047	16,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013048		16,80
1.1.03.01.01		NFE:000159886/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000014001	12.222,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000159886/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000014002		12.222,00
1.1.03.01.01		NFE:000159887/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000015001	45.628,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000159887/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000015002		45.628,80
1.1.03.01.01		NFE:000159883/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000016001	28.518,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000159883/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000016002		28.518,00
1.1.03.01.01		NFE:000159882/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000017001	8.148,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000159882/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000017002		8.148,00
5.1.01.22.09		NFE:000510318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H00001000018001	248,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H00001000018002		248,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019001	6,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019002		6,40
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019003	12,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019004		12,10
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019005	66,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019006		66,64
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019007	20,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019008		20,80
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019009	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019010		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019011	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019012		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019013	191,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019014		191,10
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019015	105,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019016		105,40
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019017	33,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019018		33,15
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019019	525,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019020		525,60
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019021	1,20	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:19

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019022		1,20
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019023	1,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019024		1,20
A Transportar =====>				143.023,17	143.023,17

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:19

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				143,023,17	143,023,17
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019025	1,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019026		1,20
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019027	630,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019028		630,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019029	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019030		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019031	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019032		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019033	300,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019034		300,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019035	96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019036		96,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019037	125,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019038		125,40
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019039	3,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019040		3,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019041	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019042		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019043	210,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019044		210,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019045	34,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019046		34,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019047	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019048		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019049	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019050		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019051	78,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019052		78,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019053	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019054		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019055	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019056		8,40
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020001	3,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020002		3,00
5.1.01.22.10		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020003	280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020004		280,00
5.1.01.22.10		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020005	280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020006		280,00
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020007	4,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020008		4,90
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020009	2,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020010		2,45
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020011	2,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020012		2,45
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020013	4,75	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:20

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000020014		4,75
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000020015	6,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000020016		6,72
A Transportar =====>				145.797,04	145.797,04

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:20

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				145.797,04	145.797,04
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020017	0,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020018		0,65
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020019	6,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020020		6,90
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020021	3,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020022		3,15
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020023	0,49	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020024		0,49
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020025	22,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020026		22,50
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020027	7,08	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020028		7,08
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020029	34,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020030		34,50
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020031	348,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020032		348,75
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020033	1,26	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020034		1,26
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020035	3,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020036		3,78
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020037	4,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020038		4,60
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020039	8,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020040		8,45
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020041	0,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020042		0,90
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020043	1,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020044		1,70
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020045	840,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020046		840,00
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020047	3,94	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020048		3,94
5.1.01.22.09		NFE:000510317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	PE008810001000021001	186,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	PE008810001000021002		186,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022001	11,76	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022002		11,76
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022003	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022004		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022005	259,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022006		259,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022007	303,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022008		303,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022009	11,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022010		11,10
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022011	37,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:21

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022012		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022013	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022014		37,00
A Transportar =====>				147.936,15	147.936,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:21

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				147.936,15	147.936,15
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022015	3,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022016		3,30
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022017	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022018		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022019	1,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022020		1,48
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022021	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022022		36,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022023	21,97	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022024		21,97
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022025	50,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022026		50,96
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022027	4,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022028		4,50
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022029	3,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022030		3,10
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022031	62,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022032		62,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022033	98,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022034		98,50
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022035	38,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022036		38,25
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022037	38,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022038		38,25
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022039	162,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022040		162,50
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022041	657,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022042		657,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022043	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022044		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022045	4,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022046		4,80
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022047	2,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022048		2,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022049	2,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022050		2,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022051	2,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022052		2,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022053	113,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022054		113,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022055	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022056		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022057	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022058		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022059	126,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:22

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022060		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022061	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022062		126,00
A Transportar =====>				149.729,16	149.729,16

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:22

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				149,729,16	149,729,16
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022063	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022064		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022065	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022066		36,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022067	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022068		36,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022069	0,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022070		0,30
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022071	33,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022072		33,60
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022073	28,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022074		28,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022075	28,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022076		28,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022077	138,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022078		138,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022079	28,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022080		28,90
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022081	34,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022082		34,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022083	50,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022084		50,60
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022085	73,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022086		73,60
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022087	3,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022088		3,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022089	5,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022090		5,50
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022091	13,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022092		13,20
5.1.01.22.10		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023001	420,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023002		420,00
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023003	2,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023004		2,45
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023005	0,49	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023006		0,49
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023007	4,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023008		4,75
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023009	0,63	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023010		0,63
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023011	0,63	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023012		0,63
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023013	4,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023014		4,72
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023015	59,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:22

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE000~~ 10001000023016		59,00
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE000~~ 10001000023017	41,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE000~~ 10001000023018		41,85
A Transportar =====>				150.783,78	150.783,78

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:22

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				150.783,78	150.783,78
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000023019	1,35	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000023020		1,35
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000023021	1,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000023022		1,90
1.1.03.01.01		NFE:000004072/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008810001000024001	2.502,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000004072/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008810001000024002		2.502,00
1.1.03.01.01		NFE:000159885/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000025001	6.518,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000159885/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000025002		6.518,40
1.1.03.01.01		NFE:000159884/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000026001	5.703,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000159884/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000026002		5.703,60
1.1.03.01.01		NFE:000159884/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000026003	164,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000159884/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000026004		164,90
1.1.03.01.01		NFE:000159881/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000027001	1.746,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000159881/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000027002		1.746,00
5.1.01.22.09		NFE:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	100810001000028001	0,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	100810001000028002		0,72
5.1.01.22.09		NFE:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	100810001000028003	186,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	100810001000028004		186,00
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000029001	5,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000029002		5,60
5.1.01.22.10		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000029003	56,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000029004		56,00
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000029005	3,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000029006		3,92
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000029007	1,47	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000029008		1,47
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000029009	0,95	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000029010		0,95
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000029011	6,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000029012		6,72
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000029013	6,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000029014		6,72
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000029015	6,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000029016		6,72
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000029017	4,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000029018		4,72
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000029019	192,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000029020		192,90
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000029021	139,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE000810001000029022		139,50
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000030001	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000030002		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000030003	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000030004		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000810001000030005	44,50	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:23

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030006		44,50
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030007	127,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030008		127,50
A Transportar =====>				168.248,83	168.248,83

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:23

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				168.248,83	168.248,83
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030009	325,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030010		325,00
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030011	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030012		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030013	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030014		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031001	47,04	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031002		47,04
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031003	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031004		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031005	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031006		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031007	88,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031008		88,80
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031009	33,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031010		33,30
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031011	19,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031012		19,11
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031013	12,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031014		12,40
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031015	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031016		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031017	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031018		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031019	176,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031020		176,40
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031021	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031022		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031023	26,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031024		26,32
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031025	7,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031026		7,00
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031027	13,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031028		13,60
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031029	6,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031030		6,90
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031031	4,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031032		4,20
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001001	5.882,68	5.882,68
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001002	3.062,51	3.062,51
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001003	3.374,24	3.374,24
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001004	2.213,93	2.213,93
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001005	3.818,92	3.818,92
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001006	319,77	319,77
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001007	1.422,00	1.422,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002001	261,69	261,69
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	24.130,89	24.130,89
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002	14.589,92	14.589,92
A Transportar =====>				228.655,05	228.655,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:24

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				228.655,05	228.655,05
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003003	20.590,40	20.590,40
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003004	6.437,15	6.437,15
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003005	6.851,87	6.851,87
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003006	5.272,82	5.272,82
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003007	78,36	78,36
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003008	2.352,56	2.352,56
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003009	287,17	287,17
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003010	755,37	755,37
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003011	181,19	181,19
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003012	547,70	547,70
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004001	36,89	36,89
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005001	2.460,23	2.460,23
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005002	1.597,47	1.597,47
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005003	2.088,26	2.088,26
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005004	727,44	727,44
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005005	756,37	756,37
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005006	551,89	551,89
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005007	14,94	14,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005008	236,49	236,49
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005009	36,49	36,49
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005010	78,02	78,02
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005011	22,42	22,42
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005012	57,13	57,13
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000006001	4,61	4,61
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007001	4.066,53	4.066,53
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007002	2.246,37	2.246,37
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007003	3.078,21	3.078,21
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007004	506,50	506,50
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007005	723,12	723,12
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007006	860,97	860,97
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000008001	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000008002	34,33	34,33
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000009001	1.442,88	1.442,88
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000010001	50,80	50,80
Totais deste dia =====>				293.726,15	293.726,15
06/06/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB 006061805 PAULO SERGIO	000001001000001001	1.753,88	1.753,88
5.1.01.12.01		NF.:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000001001	4.263,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000001002		4.263,46
5.1.01.07.08		NFE:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002001	5.451,56	
	2.1.02.01.01	NFE:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002002		5.451,56
	2.1.04.01.04	PIS:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002003		35,44
	2.1.04.01.04	COF:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002004		163,55
	2.1.04.01.04	CSL:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002005		54,52
	2.1.04.01.01	IRF:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002006		81,77
2.1.02.01.01		IMP:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002007	335,28	
5.1.01.12.01		NF.:000152401/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000003001	332,24	
A Transportar =====>				12.136,42	11.804,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:25

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/06/2018 De Transporte =====>					12.136,42
	2.1.02.01.01	NF.:000152401/F00814-CONDOMINIO BORGES	10001000003002		332,24
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	10001000004001	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	10001000004002	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	10001000004003	260,30	
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	10001000004004	260,30	
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	10001000004005	260,30	
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	10001000004006	260,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	10001000004007		1.561,50
5.1.01.22.10		NFE:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO A	10001000005001	21,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO A	10001000005002		21,60
5.1.01.22.10		NFE:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO A	10001000005003	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO A	10001000005004		70,00
5.1.01.15.01		NFE:000007166/F03029-PLASIT INDUSTRIAL	10001000006001	697,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000007166/F03029-PLASIT INDUSTRIAL	10001000006002		697,50
5.1.01.08.10		NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007001	28.385,43	
	2.1.04.01.04	PIS:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007002		184,51
	2.1.04.01.04	COF:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007003		851,56
	2.1.04.01.04	CSL:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007004		283,86
5.1.01.08.10		NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007005	28.385,40	
	2.1.04.01.04	PIS:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007006		184,51
	2.1.04.01.04	COF:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007007		851,56
	2.1.04.01.04	CSL:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007008		283,86
5.1.01.08.10		NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007009	28.385,40	
	2.1.04.01.04	PIS:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007010		184,51
	2.1.04.01.04	COF:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007011		851,56
	2.1.04.01.04	CSL:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007012		283,86
5.1.01.08.10		NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007013	28.385,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007014		184,51
	2.1.04.01.04	COF:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007015		851,56
	2.1.04.01.04	CSL:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007016		283,86
	2.1.02.01.01	NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007017		113.541,58
2.1.02.01.01		IMP:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000007018	5.279,69	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008001	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008002	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008003	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008004	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008005	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008006	83,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008007		500,00
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009001	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009002	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009003	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009004	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009005	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009006	83,35	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000009007		500,00
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010001	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010002	83,30	
A Transportar =====>				134.474,92	134.308,32

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:26

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/06/2018 De Transporte =====>				134.474,92	134.308,32
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010003	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010004	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010005	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010006	83,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010007		500,00
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011001	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011002	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011003	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011004	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011005	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011006	83,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011007		500,00
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000012001	166,60	
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000012002	166,60	
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000012003	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000012004	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000012005	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000012006	166,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000012007		1.000,00
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000013001	166,60	
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000013002	166,60	
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000013003	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000013004	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000013005	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000013006	166,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000013007		1.000,00
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014001	58,62	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014002	6,33	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014003	15,92	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014004	169,16	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014005	20,99	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014006	4,34	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014007	141,48	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014008	358,76	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014009	339,41	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014010	108,19	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014011	162,83	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014012	423,17	
	2.1.02.01.01	NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014013		1.809,20
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015001	2,97	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015002	0,32	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015003	0,80	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015004	4,45	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015005	1,06	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015006	16,38	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:26

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000015007	7,55	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000015008	18,92	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000015009	5,41	
A Transportar =====>				139.175,38	139.117,52

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:26

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/06/2018 De Transporte =====>				139.175,38	139.117,52
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000015010	7,58	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000015011	21,02	
	2.1.02.01.01	NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000015012		86,46
2.1.05.03.02		TIT:060620181/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000001001	101,74	
	2.1.05.03.06	TIT:060620181/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000001002		101,74
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		766.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	766.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOV-BAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	56,75	56,75
1.1.02.15.01		P.A:006061805/F02766-PAULO SERGIO CARVALHO	008850001000005001	1.753,88	
	2.1.02.01.01	P.A:006061805/F02766-PAULO SERGIO CARVALHO	008850001000005002		1.753,88
2.1.02.01.01		BXB:000006263/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000005003	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000006263/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000005004		477,00
2.1.05.03.06		BXB:000006289/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000005005	68.926,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000006289/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000005006		68.927,48
3.2.01.01.01		JUR:000006289/F01058-CEF MATRIZ	008850001000005007	1,18	
2.1.05.03.06		BXB:000006295/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000005008	315,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000006295/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000005009		315,40
2.1.02.01.01		BXB:000000018/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000005010	1.534,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000018/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000005011		1.534,80
2.1.02.01.01		BXB:000000020/F02170-VITOR FERREIRA DA SILVA	008850001000005012	4.155,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000020/F02170-VITOR FERREIRA DA SILVA	008850001000005013		4.155,02
2.1.02.01.01		BXB:000000020/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000005014	2.753,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000020/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000005015		2.753,44
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000005016	4.155,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000005017		4.155,02
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02290-HELIO AJZEN	008850001000005018	4.464,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02290-HELIO AJZEN	008850001000005019		4.464,15
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02291-LUIS CARLOS CARNIATO	008850001000005020	1.680,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02291-LUIS CARLOS CARNIATO	008850001000005021		1.680,51
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000005022	1.655,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000005023		1.655,32
2.1.02.01.01		BXB:000000031/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008850001000005024	2.157,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000000031/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008850001000005025		2.157,27
2.1.02.01.01		BXB:000000038/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008850001000005026	1.677,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000038/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008850001000005027		1.677,65
2.1.02.01.01		BXB:000000040/F02710-IMAGE HEALTH ASSOCIATES	008850001000005028	1.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000040/F02710-IMAGE HEALTH ASSOCIATES	008850001000005029		1.800,00
2.1.02.01.01		BXB:000000043/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000005030	1.677,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000043/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000005031		1.677,65
2.1.02.01.01		BXB:000000051/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000005032	1.382,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000000051/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000005033		1.382,61
2.1.02.01.01		BXB:000000051/F02292-SIMONE VICENTE REZENDE	008850001000005034	2.948,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000051/F02292-SIMONE VICENTE REZENDE	008850001000005035		2.948,50
2.1.02.01.01		BXB:000000052/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	008850001000005036	1.631,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000052/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	008850001000005037		1.631,20
2.1.02.01.01		BXB:000000052/F02176-DIEGO MARCELO RUFINO	008850001000005038	1.382,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000000052/F02176-DIEGO MARCELO RUFINO	008850001000005039		1.382,61



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:27
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		EXB:000000052/F02502-HAGILIS SERVICE	000050001000005040	2.214,55	
A Transportar =====>				1.014.106,53	1.011.891,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:27

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/06/2018 De Transporte =====>				1.014.106,53	1.011.891,98
	1.1.01.02.25	BXB:000000052/F02502-HAGILIS SERVICE	00850001000005041		2.214,55
2.1.02.03.01		BXB:000000065/F00179-STONE SERVICOS	00850001000005042	4.692,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000065/F00179-STONE SERVICOS	00850001000005043		4.692,53
2.1.02.01.01		BXB:000000084/F02163-NATALIA SCHWARZ	00850001000005044	1.929,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000084/F02163-NATALIA SCHWARZ	00850001000005045		1.929,66
2.1.02.01.01		BXB:000000105/F02175-DUETS SERVICOS	00850001000005046	2.170,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000105/F02175-DUETS SERVICOS	00850001000005047		2.170,07
2.1.02.01.01		BXB:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	00850001000005048	23.115,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	00850001000005049		23.115,25
2.1.02.01.01		BXB:000285312/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000005050	331,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000285312/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000005051		331,11
2.1.05.03.06		BXB:060620181/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000005052	101,74	
	1.1.01.02.25	BXB:060620181/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000005053		101,74
2.1.02.01.01		BXB:000060618/F02170-VITOR FERREIRA	00850001000005054	38,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000060618/F02170-VITOR FERREIRA	00850001000005055		38,89
2.1.02.01.01		BXB:060620181/F00031-GUILHERME DE JESUS	00850001000005056	236,60	
	1.1.01.02.25	BXB:060620181/F00031-GUILHERME DE JESUS	00850001000005057		236,60
2.1.02.01.01		BXB:060620188/F02947-NIELLE DA CONCEICAO	00850001000005058	232,80	
	1.1.01.02.25	BXB:060620188/F02947-NIELLE DA CONCEICAO	00850001000005059		232,80
2.1.05.01.02		BXB:000006222/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000006001	609.220,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000006222/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000006002		609.220,92
2.1.05.01.02		BXB:000006237/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000006003	12.969,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000006237/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000006004		12.969,34
2.1.05.01.02		BXB:000006492/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000006005	1.442,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000006492/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000006006		1.442,88
Totais deste dia =====>				1.670.588,32	1.670.588,32
07/06/2018					
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001001	99,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001002	99,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001003	99,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001004	100,02	
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001005	100,08	
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001006	100,02	
	2.1.02.01.01	NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001007		600,00
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002001	2.074,95	
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002002	2.074,95	
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002003	2.074,95	
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002004	2.074,95	
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002005	1.952,90	
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002006	1.952,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002007		12.205,60
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003001		2.074,95
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003002		2.074,95
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003003		2.074,95



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:28

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003004		2.074,95
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003005		1.952,90
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003006		1.952,90
A Transportar =====>				12.805,60	25.011,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:28

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/06/2018 De Transporte =====>				12.805,60	25.011,20
2.1.02.01.01		CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003007	12.205,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS	00810001000004001	351,57	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS	00810001000004002	255,69	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS	00810001000004003	74,58	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS	00810001000004004	42,61	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS	00810001000004005	298,30	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS	00810001000004006	42,62	
	2.1.02.01.01	NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS	00810001000004007		1.065,37
5.1.01.01.01		NFE:000007788/F02201-KEPLER SAUDE E	00810001000005001	172,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000007788/F02201-KEPLER SAUDE E	00810001000005002		172,00
5.1.01.07.04		NFE:000000046/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	00810001000006001	1.169,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000000046/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	00810001000006002		1.169,25
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007001	2.074,95	
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007002	2.074,95	
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007003	2.074,95	
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007004	2.074,95	
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007005	1.952,90	
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007006	1.952,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007007		12.205,60
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX.:016022018/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	00850001000001001	1.169,25	1.169,25
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	00850001000002001		82.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	00850001000002002	82.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	00850001000003001		82.000,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	00850001000003002	82.000,00	
Totais deste dia =====>				204.792,67	204.792,67
08/06/2018					
5.1.01.13.04		NF.:000000112/F00612-MARCOS HENRIQUE	00810001000001001	2.785,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000112/F00612-MARCOS HENRIQUE	00810001000001002		2.785,00
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002001	6.171,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002002		40,11
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002003		185,13
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002004		61,71
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002005	2.662,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002006		17,30
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002007		79,86
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002008		26,62
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002009	8.452,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002010		54,94
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002011		253,59
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002012		84,53
2.1.02.01.01		IMP:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002013	803,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002014		17.286,16
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002015	7.030,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002016		45,70



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:29
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	678810001000002017		210,90
A Transportar =====>				27.905,02	21.131,55

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:29

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/06/2018 De Transporte =====>				27.905,02	21.131,55
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002018		70,30
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002019	3.032,58	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002020		19,71
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002021		90,98
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002022		30,33
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002023	9.629,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002024		62,59
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002025		288,89
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002026		96,29
2.1.02.01.01		IMP:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002027	915,69	
	2.1.02.01.01	NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002028		19.692,07
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003001	378,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003002		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003003		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003004		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003005		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003006	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003007		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003008		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003009		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003010		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003011	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003012		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003013		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003014		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003015		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003016	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003017		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003018		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003019		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003020		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003021	378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003022		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003023		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003024		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003025		5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003026	378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003027		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003028		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003029		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003030		5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003031	378,80	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003032		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003033		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003034		3,79



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:30

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissao: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000003035		5,68
2.1.02.01.01		IMP:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000003036	162,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000003037		2.649,00
A Transportar =====>				44.294,62	44.294,62

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:30

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/06/2018 De Transporte =====>					
				44.294,62	44.294,62
Totais deste dia =====>					
				44.294,62	44.294,62
09/06/2018					
5.1.01.13.01		NF.:000154001/F00329-TELEFONICA BRASIL08810001000001001		834,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000154001/F00329-TELEFONICA BRASIL08810001000001002			834,97
Totais deste dia =====>					
				834,97	834,97
11/06/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001001		820,61	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001002			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001003			24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001004			8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001005			12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001006		820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001007			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001008			24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001009			8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001010			12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001011		820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001012			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001013			24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001014			8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001015			12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001016		820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001017			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001018			24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001019			8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001020			12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001021		820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001022			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001023			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001024			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001025			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001026		820,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001027			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001028			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001029			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001030			12,30
	2.1.02.01.01	NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001031			4.922,76
2.1.02.01.01		IMP:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001032		302,75	
5.1.01.22.09		NFE:000511451/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000002001		372,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000511451/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000002002			372,00
5.1.01.22.09		NFE:000511453/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000003001		186,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000511453/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000003002			186,00
5.1.01.22.09		NFE:000511452/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000004001		62,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000511452/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000004002			62,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:30

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.09		NFE:000511454/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000005001	248,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000511454/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000005002		248,00
A Transportar =====>				6.093,50	6.093,50

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:30

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/06/2018 De Transporte =====>					6.093,50
5.1.01.14.03		NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006001	396,02	
5.1.01.14.03		NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006002	396,02	
5.1.01.14.03		NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006003	396,02	
5.1.01.14.03		NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006004	396,02	
5.1.01.14.03		NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006005	396,02	
	2.1.02.01.01	NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006006		1.980,10
5.1.01.14.01		NF.:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000007001	1.032,29	
5.1.01.14.01		NF.:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000007002	1.083,05	
	2.1.02.01.01	NF.:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000007003		2.115,34
5.1.01.07.04		TIT:000180611/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001001	1.047,09	
	2.1.02.01.01	TIT:000180611/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001002		1.047,09
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		17.200,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	17.200,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	12,00	12,00
2.1.05.02.04		BXB:000006408/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004001	20.094,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000006408/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004002		20.094,05
2.1.05.02.04		BXB:000006419/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004003	261,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000006419/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004004		261,69
2.1.02.01.01		BXB:000001236/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000004005	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001236/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000004006		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000002489/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000004007	2.231,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000002489/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000004008		2.231,94
2.1.02.01.01		BXB:000004959/F01632-INTEGRATION CONS	008850001000004009	8.475,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000004959/F01632-INTEGRATION CONS	008850001000004010		8.475,78
2.1.02.01.01		BXB:005230968/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000004011	64.717,99	
	1.1.01.02.25	BXB:005230968/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000004012		64.717,99
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	EX>:000000108/C00012-GOIAS	008850001000005001	82.000,00	82.000,00
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000006001		82.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000006002	82.000,00	
	1.1.01.02.25	CONTAS TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000007001		82.000,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000007002	82.000,00	
	1.1.01.02.32	CONTAS TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000008001		82.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000008002	82.000,00	
	1.1.01.02.25	ENCIA. TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000009001		82.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000009002	82.000,00	
	1.1.01.02.32	ENCIA. TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000010001		82.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000010002	82.000,00	
		CONTAS			
Totais deste dia =====>				619.729,48	619.729,48
12/06/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB 012061807 MARCELO DUARTE	000001001000001001	11.847,41	11.847,41
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB 012061811 MARCELO DUARTE	000001001000002001	4.387,93	4.387,93
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB 120620181 MARCELO DUARTE	000001001000003001	27.845,65	27.845,65
A Transportar =====>				44.080,99	44.080,99

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:31

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/06/2018 De Transporte =====>				44.080,99	44.080,99
5.1.01.01.01		NFE:000020885/F00867-MEDICAL FAST COMODOS10001000001001		278,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000020885/F00867-MEDICAL FAST COMODOS10001000001002			278,00
5.1.01.02.11		NF.:001245183/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO10001000002001		436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001245183/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO10001000002002			436,00
1.1.02.15.01		P.A:120620181/F03304-MARCELO DUARTE DA00850001000001001		27.845,65	
	2.1.02.01.01	P.A:120620181/F03304-MARCELO DUARTE DA00850001000001002			27.845,65
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002001		6.209,03	6.209,03
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002002		11.867,65	11.867,65
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002003		5.284,73	5.284,73
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002004		2.933,96	2.933,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002005		2.813,12	2.813,12
1.1.02.15.01		P.A:012061807/F03304-MARCELO DUARTE DA00850001000003001		11.847,41	
	2.1.02.01.01	P.A:012061807/F03304-MARCELO DUARTE DA00850001000003002			11.847,41
1.1.02.15.01		P.A:012061811/F03304-MARCELO DUARTE DA00850001000004001		4.387,93	
	2.1.02.01.01	P.A:012061811/F03304-MARCELO DUARTE DA00850001000004002			4.387,93
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005001		2.422,42	2.422,42
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005002		1.296,48	1.296,48
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005003		470,13	470,13
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005004		1.475,10	1.475,10
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005005		328,09	328,09
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005006		481,19	481,19
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006001		8.374,35	8.374,35
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006002		10.615,18	10.615,18
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006003		6.624,46	6.624,46
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006004		2.763,22	2.763,22
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006005		1.925,84	1.925,84
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006006		1.818,20	1.818,20
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006007		2.499,73	2.499,73
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006008		255,18	255,18
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006009		19,81	19,81
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006010		872,93	872,93
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000007001			44.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000007002		44.000,00	
1.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000008001		15,00	15,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS08850001000009001		5,25	5,25
Totais deste dia =====>				204.247,03	204.247,03
13/06/2018					
5.1.01.08.12		NFE:000261778/F00321-PHILIPS MEDICAL 008810001000001001		13.678,46	
	2.1.02.01.01	NFE:000261778/F00321-PHILIPS MEDICAL 008810001000001002			13.678,46
5.1.01.18.05		TIT:150620181/F03011-ADRIANA ORNELAS 008850001000001001		55,20	
	2.1.02.01.01	TIT:150620181/F03011-ADRIANA ORNELAS 008850001000001002			55,20
5.1.01.18.05		TIT:150620182/F00048-BRUNO CESAR BUENO08850001000002001		63,60	
	2.1.02.01.01	TIT:150620182/F00048-BRUNO CESAR BUENO08850001000002002			63,60
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003001		145,20	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003002			145,20
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003003		22,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003004			22,00
A Transportar =====>				13.964,46	13.964,46

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:32

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/06/2018	De Transporte	=====>			13.964,46
					13.964,46
Totais deste dia	=====>			13.964,46	13.964,46
15/06/2018					
5.1.01.22.18		NF.:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001001	139,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001002		0,91
	2.1.04.01.04	COF:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001003		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001004		1,40
5.1.01.22.18		NF.:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001005	139,80	
	2.1.04.01.04	PIS:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001006		0,91
	2.1.04.01.04	COF:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001007		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001008		1,40
5.1.01.22.18		NF.:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001009	69,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001010		0,45
	2.1.04.01.04	COF:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001011		2,10
	2.1.04.01.04	CSL:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001012		0,70
	2.1.02.01.01	NF.:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001013		349,50
2.1.02.01.01		IMP:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001014	16,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002001	1.641,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002002		1.641,04
2.1.02.03.01		IMP:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002003	100,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002004		10,67
	2.1.04.01.04	COF:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002005		49,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002006		16,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002007		24,62
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003001	3.501,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003002		3.501,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003003		22,76
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003004		105,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003005		35,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003006		52,53
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003007	215,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003008	3.675,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003009		3.675,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003010		23,89
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003011		110,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003012		36,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003013		55,13
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003014	226,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003015	229,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003016		229,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003017		1,49
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003018		6,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003019		2,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003020		3,44
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003021	14,12	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:33

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE	SE00010001000003022	324,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE	SE00010001000003023		324,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE	SE00010001000003024		2,11
A Transportar =====>				10.294,16	10.296,27

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:33

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>					10.294,16
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003025		9,72
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003026		3,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003027		4,86
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003028	19,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003029	54,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003030		54,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003031		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003032		1,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003033		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003034		0,82
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003035	3,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003036	1.598,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003037		1.598,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003038		10,39
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003039		47,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003040		15,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003041		23,98
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003042	98,30	
2.1.02.01.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004001	1.817,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004002		1.817,30
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004003	111,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004004		11,81
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004005		54,52
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004006		18,17
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004007		27,26
2.1.02.03.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004008	591,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004009		591,50
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004010	36,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004011		3,85
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004012		17,74
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004013		5,92
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004014		8,87
2.1.02.03.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004015	119,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004016		119,40
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004017	7,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004018		0,77
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004019		3,59
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004020		1,19
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004021		1,79
2.1.02.03.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004022	55,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004023		55,20
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004024	3,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004025		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004026		1,65
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SE09810001000004027		0,55



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:33

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000004028		0,83
2.1.02.03.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000004029	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~6688~~ 10001000004030		8,40
A Transportar =====>				14.819,53	14.819,53

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:33

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>					14.819,53
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004031		0,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004032			0,06
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004033			0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004034			0,09
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004035			0,13
2.1.02.03.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004036		847,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004037			847,50
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004038		52,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004039			5,51
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004040			25,43
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004041			8,47
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004042			12,71
2.1.02.03.02		NFE:000000092/F00656-IDIGO INSTITUTO ~~0688~~ 10001000005001		3.271,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000092/F00656-IDIGO INSTITUTO ~~0688~~ 10001000005002			3.271,00
2.1.02.03.02		NFE:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS ~~0688~~ 10001000006001		600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS ~~0688~~ 10001000006002			600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS ~~0688~~ 10001000006003			3,90
	2.1.04.01.04	COF:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS ~~0688~~ 10001000006004			18,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS ~~0688~~ 10001000006005			6,00
2.1.02.03.01		IMP:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS ~~0688~~ 10001000006006		27,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007001		8.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007002			8.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007003			57,85
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007004			267,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007005			89,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007006			133,50
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007007		547,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007008		14.305,28	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007009			14.305,28
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007010			92,98
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007011			429,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007012			143,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007013			214,58
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007014		879,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007015		35.705,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007016			35.705,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007017			232,09
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007018			1.071,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007019			357,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007020			535,58
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007021		2.195,89	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007022		6.962,87	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007023			6.962,87
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007024			45,26
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SE0038~~ 10001000007025			208,89



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:34

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE	003810001000007026		69,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE	003810001000007027		104,44
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE	003810001000007028	428,22	
A Transportar =====>				89.543,38	89.543,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:34

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>				89.543,38	89.543,38
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007029		4.381,88	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007030			4.381,88
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007031			28,48
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007032			131,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007033			43,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007034			65,73
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007035		269,47	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007036		5.488,56	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007037			5.488,56
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007038			35,68
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007039			164,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007040			54,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007041			82,33
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007042		337,56	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007043		33.016,93	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007044			33.016,93
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007045			214,61
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007046			990,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007047			330,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007048			495,25
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000007049		2.030,54	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008001			3.501,90
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008002		3.501,90	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008003		22,76	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008004		105,06	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008005		35,02	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008006		52,53	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008007			3.675,40
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008008		3.675,40	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008009		23,89	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008010		110,26	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008011		36,75	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008012		55,13	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008013			229,60
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008014		229,60	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008015		1,49	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008016		6,89	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008017		2,30	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008018		3,44	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008019			324,00
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008020		324,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008021		2,11	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008022		9,72	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008023		3,24	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SE003810001000008024		4,86	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:35

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000008025		54,60
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000008026	54,60	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000008027	0,36	
A Transportar =====>				143.329,63	142.853,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:35

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>				143.329,63	142.853,82
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000008028	1,64	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000008029	0,55	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000008030	0,82	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000008031		1.598,50
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000008032	1.598,50	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000008033	10,39	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000008034	47,95	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000008035	15,98	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000008036	23,98	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000008037		577,12
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009001	3.501,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009002		3.501,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009003		22,76
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009004		105,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009005		35,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009006		52,53
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009007	215,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009008	3.675,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009009		3.675,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009010		23,89
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009011		110,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009012		36,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009013		55,13
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009014	226,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009015	229,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009016		229,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009017		1,49
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009018		6,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009019		2,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009020		3,44
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009021	14,12	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009022	324,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009023		324,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009024		2,11
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009025		9,72
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009026		3,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009027		4,86
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009028	19,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009029	54,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009030		54,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009031		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009032		1,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009033		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009034		0,82
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000009035	3,37	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:36

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

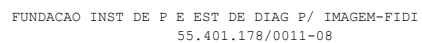
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000009036	1.598,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000009037		1.598,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000009038		10,39
A Transportar =====>				154.892,26	154.902,65

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:36

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>				154.892,26	154.902,65
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE08850001000009039		47,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE08850001000009040		15,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE08850001000009041		23,98
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE08850001000009042	98,30	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	2.786,26	2.786,26
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	2.764,72	2.764,72
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	5.655,36	5.655,36
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	2.168,76	2.168,76
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		786.700,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	786.700,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	137,75	137,75
2.1.02.01.01		BXB:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008850001000004001	4.263,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008850001000004002		4.263,46
2.1.02.01.01		BXB:000090518/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	008850001000004003	628,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000090518/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	008850001000004004		628,42
2.1.02.01.01		BXB:000152401/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000004005	332,24	
	1.1.01.02.25	BXB:000152401/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000004006		332,24
2.1.02.01.01		BXB:000006451/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000004007	11.481,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000006451/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000004008		11.481,70
2.1.02.01.01		BXB:000006452/F00588-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004009	72,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000006452/F00588-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004010		72,48
2.1.02.03.01		BXB:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000004011	3.989,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000004012		3.989,81
2.1.02.03.01		BXB:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	008850001000004013	11.796,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	008850001000004014		11.796,85
2.1.02.03.01		BXB:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE	SE08850001000004015	7.834,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE	SE08850001000004016		7.834,89
2.1.02.03.01		BXB:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDICINA	008850001000004017	71.075,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDICINA	008850001000004018		71.075,11
2.1.02.03.01		BXB:000000066/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	008850001000004019	60,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000000066/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	008850001000004020		60,86
2.1.02.03.01		BXB:000000090/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000004021	2.661,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000090/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000004022		2.661,00
2.1.02.03.01		BXB:000000109/F02468-FONSECA LEITE DIAGNOSTICOS	008850001000004023	656,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000000109/F02468-FONSECA LEITE DIAGNOSTICOS	008850001000004024		656,95
2.1.02.03.01		BXB:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000004025	16.244,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000122/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000004026		16.244,44
2.1.02.03.01		BXB:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008850001000004027	44.056,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008850001000004028		44.056,29
2.1.02.03.01		BXB:000000145/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000004029	58.713,68	
	1.1.01.02.25	BXB:000000145/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000004030		58.713,68
2.1.02.03.01		BXB:000000177/F00697-RAD E IMAGEM PRESTADOS	008850001000004031	13.872,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000177/F00697-RAD E IMAGEM PRESTADOS	008850001000004032		13.872,10
2.1.02.03.01		BXB:000000189/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000004033	1.838,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000189/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000004034		1.838,52
2.1.02.03.01		BXB:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000004035	105.451,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000004036		105.451,82



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:37

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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		EXB:000000198/F00821-VILELA E LEAO SERRA	EXB:0000001000004037	94.489,33	
A Transportar =====>				1.404.723,36	1.310.234,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:37

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>				1.404.723,36	1.310.234,03
	1.1.01.02.25	BXB:000000198/F00821-VILELA E LEAO SER	000850001000004038		94.489,33
2.1.02.03.01		BXB:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MED	000850001000004039	18.955,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MED	000850001000004040		18.955,82
2.1.02.01.01		BXB:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES	000850001000004041	46.566,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES	000850001000004042		46.566,65
2.1.02.03.01		BXB:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	000850001000004043	7.043,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	000850001000004044		7.043,82
2.1.02.03.01		BXB:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E	000850001000004045	5.285,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E	000850001000004046		5.285,16
2.1.02.03.01		BXB:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS	000850001000004047	4.282,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS	000850001000004048		4.282,56
2.1.02.03.01		BXB:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	000850001000004049	32.551,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	000850001000004050		32.551,39
2.1.02.03.01		BXB:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 D	000850001000004051	37.953,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 D	000850001000004052		37.953,63
2.1.02.03.01		BXB:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	000850001000004053	25.764,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	000850001000004054		25.764,82
2.1.02.03.01		BXB:000000498/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	000850001000004055	375,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000498/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	000850001000004056		375,40
2.1.02.03.01		BXB:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E	000850001000004057	8.618,43	
	1.1.01.02.25	BXB:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E	000850001000004058		8.618,43
2.1.02.03.01		BXB:000000601/F01458-FERREIRA MACHADO	000850001000004059	1.679,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000601/F01458-FERREIRA MACHADO	000850001000004060		1.679,36
2.1.02.03.01		BXB:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO	000850001000004061	1.048,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO	000850001000004062		1.048,95
2.1.02.03.01		BXB:000000703/F00590-C M D CENTRO DE	000850001000004063	14.788,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000000703/F00590-C M D CENTRO DE	000850001000004064		14.788,95
2.1.02.03.01		BXB:000000768/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	000850001000004065	649,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000768/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	000850001000004066		649,44
2.1.02.03.01		BXB:000001769/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	000850001000004067	4.496,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000001769/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	000850001000004068		4.496,35
2.1.02.01.01		BXB:000001823/F00684-INSTITUTO BRASIL	000850001000004069	1.306,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000001823/F00684-INSTITUTO BRASIL	000850001000004070		1.306,76
2.1.02.03.01		BXB:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	000850001000004071	2.243,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	000850001000004072		2.243,34
2.1.02.01.01		BXB:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E M	000850001000004073	71.512,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E M	000850001000004074		71.512,33
2.1.02.01.01		BXB:000004971/F01632-INTEGRATION CONS	000850001000004075	5.116,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000004971/F01632-INTEGRATION CONS	000850001000004076		5.116,28
2.1.02.01.01		BXB:000006162/F00887-O E M MATSUOKA M	000850001000004077	35,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000006162/F00887-O E M MATSUOKA M	000850001000004078		35,00
2.1.02.03.01		BXB:000007883/F00597-A D I RADIOLOGIA	000850001000004079	1.886,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000007883/F00597-A D I RADIOLOGIA	000850001000004080		1.886,84
2.1.02.01.01		BXB:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E	000850001000004081	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E	000850001000004082		7.457,14



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:37

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissao: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		BXB:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	50001000004083	6.463,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	50001000004084		6.463,44
2.1.02.01.01		BXB:000180611/F00714-G2 CONSULTORIA EM	50001000004085	1.047,09	
A Transportar =====>				1.711.852,31	1.710.805,22

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:38

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>				1.711.852,31	1.710.805,22
	1.1.01.02.25	BXB:000180611/F00714-G2 CONSULTORIA EM	008850001000004086		1.047,09
2.1.02.01.01		BXB:150620181/F03011-ADRIANA ORNELAS	008850001000004087	55,20	
	1.1.01.02.25	BXB:150620181/F03011-ADRIANA ORNELAS	008850001000004088		55,20
2.1.02.01.01		BXB:150620182/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000004089	63,60	
	1.1.01.02.25	BXB:150620182/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000004090		63,60
2.1.02.01.01		BXB:150620182/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000004091	167,20	
	1.1.01.02.25	BXB:150620182/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000004092		167,20
2.1.05.01.02		BXB:000006518/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005001	29.108,49	
	1.1.01.02.25	BXB:000006518/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005002		29.108,49
2.1.05.01.02		BXB:000006586/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005003	15,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000006586/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005004		15,00
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000060618>F00567>COND EDI	008850001000006001		4.263,46
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000060618>F00567>COND EDI	008850001000006002	4.263,46	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	99,00	99,00
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		99,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	99,00	
Totais deste dia =====>				1.745.723,26	1.745.723,26
18/06/2018					
5.1.01.22.24		NF.:000222052/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	107,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000222052/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001010		107,58
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002001	175,55	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002002	1.358,43	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002003	1.278,86	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002004	1.008,98	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002005	773,55	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002006	1.798,12	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002007	1.050,82	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002008	175,55	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002009	232,15	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002010	351,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002011		8.203,09
5.1.01.22.19		NF.:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000003001	73,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000003002		73,60
5.1.01.22.19		NF.:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000003003	73,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000003004		73,60
5.1.01.22.19		NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004001	147,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004002		147,20
5.1.01.22.19		NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004003	73,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004004		73,60
5.1.01.22.19		NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004005	149,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004006		149,70
5.1.01.22.19		NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004007	65,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004008		65,90
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000005001	1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000005002		1.200,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:38

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000005003		7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000005004		36,00
A Transportar =====>				10.094,27	10.138,07

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:38

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				10.094,27	10.138,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005005		12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005006		18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005007	73,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005008	4.805,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005009		4.805,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005010		31,23
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005011		144,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005012		48,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005013		72,08
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005014	295,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005015	17.281,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005016		17.281,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005017		112,34
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005018		518,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005019		172,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005020		259,22
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005021	1.062,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005022	563,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005023		563,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005024		3,66
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005025		16,90
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005026		5,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005027		8,46
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005028	34,65	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005029	464,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005030		464,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005031		3,02
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005032		13,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005033		4,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005034		6,96
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005035	28,56	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005036	142,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005037		142,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005038		0,92
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005039		4,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005040		1,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005041		2,14
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005042	8,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005043	7.249,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005044		7.249,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005045		47,12
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005046		217,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005047		72,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005048		108,74
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005049	445,82	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:39

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

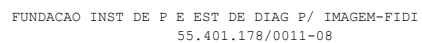
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	10001000006001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	10001000006002		500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	10001000006003		3,25
A Transportar =====>				43.050,61	43.053,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:39

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				43.050,61	43.053,86
	2.1.04.01.04	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006004		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006005		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006006		7,50
2.1.02.03.01		IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006007	30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006008	3.597,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006009		3.597,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006010		23,38
	2.1.04.01.04	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006011		107,91
	2.1.04.01.04	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006012		35,97
	2.1.04.01.01	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006013		53,96
2.1.02.03.01		IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006014	221,22	
2.1.02.03.02		NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006015	588,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006016		588,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006017		3,82
	2.1.04.01.04	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006018		17,64
	2.1.04.01.04	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006019		5,88
	2.1.04.01.01	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006020		8,82
2.1.02.03.01		IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006021	36,16	
2.1.02.03.02		NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006022	2.563,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006023		2.563,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006024		16,66
	2.1.04.01.04	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006025		76,89
	2.1.04.01.04	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006026		25,63
	2.1.04.01.01	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006027		38,44
2.1.02.03.01		IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006028	157,62	
2.1.02.03.02		NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006029	1.179,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006030		1.179,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006031		7,67
	2.1.04.01.04	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006032		35,37
	2.1.04.01.04	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006033		11,79
	2.1.04.01.01	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006034		17,69
2.1.02.03.01		IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006035	72,52	
2.1.02.03.02		NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007001	1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007002		1.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007003		6,50
	2.1.04.01.04	COF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007004		30,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007005		10,00
	2.1.04.01.01	IRF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007006		15,00
2.1.02.03.01		IMP:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007007	61,50	
2.1.02.03.02		NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007008	520,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007009		520,45
	2.1.04.01.04	PIS:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007010		3,38
	2.1.04.01.04	COF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007011		15,61
	2.1.04.01.04	CSL:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007012		5,20
	2.1.04.01.01	IRF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007013		7,81



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:40

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS070810001000007014		32,00	
2.1.02.03.02		NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS070810001000007015		551,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS070810001000007016			551,25
A Transportar =====>				53.661,08	53.661,08

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:40

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>					53.661,08
	2.1.04.01.04	PIS:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007017			3,59
	2.1.04.01.04	COF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007018			16,54
	2.1.04.01.04	CSL:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007019			5,52
	2.1.04.01.01	IRF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007020			8,27
2.1.02.03.01		IMP:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007021		33,92	
2.1.02.03.02		NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007022		33,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007023			33,00
	2.1.04.01.04	PIS:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007024			0,21
	2.1.04.01.04	COF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007025			0,99
	2.1.04.01.04	CSL:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007026			0,33
	2.1.04.01.01	IRF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007027			0,49
2.1.02.03.01		IMP:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007028		2,02	
2.1.02.03.02		NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007029		507,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007030			507,65
	2.1.04.01.04	PIS:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007031			3,30
	2.1.04.01.04	COF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007032			15,23
	2.1.04.01.04	CSL:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007033			5,07
	2.1.04.01.01	IRF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007034			7,62
2.1.02.03.01		IMP:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007035		31,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008001		2.800,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008002			2.800,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008003			18,20
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008004			84,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008005			28,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008006			42,00
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008007		172,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008008		6.435,43	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008009			6.435,43
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008010			41,83
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008011			193,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008012			64,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008013			96,53
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008014		395,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008015		3.036,78	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008016			3.036,78
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008017			19,74
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008018			91,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008019			30,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008020			45,55
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008021		186,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008022		649,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008023			649,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008024			4,22
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008025			19,48
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008026			6,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:41

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008027		9,75
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008028	39,95	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008029	180,24	
A Transportar =====>				68.165,63	67.985,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:41

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				68.165,63	67.985,39
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008030		180,24
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008031		1,17
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008032		5,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008033		1,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008034		2,70
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008035	11,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008036	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008037		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008038		0,03
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008039		0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008040		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008041		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008042	0,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008043	355,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008044		355,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008045		2,31
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008046		10,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008047		3,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008048		5,33
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008049	21,86	
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009001	400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009002		400,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009003		2,60
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009004		12,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009005		4,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009006		6,00
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009007	24,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009008	239,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009009		239,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009010		1,56
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009011		7,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009012		2,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009013		3,59
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009014	14,72	
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009015	1.041,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009016		1.041,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009017		6,77
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009018		31,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009019		10,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009020		15,63
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009021	64,07	
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009022	3.692,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009023		3.692,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009024		24,00
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009025		110,76



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009026		36,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009027		55,38
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009028	227,06	
A Transportar =====>				74.261,98	74.261,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:42

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>					74.261,98
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009029	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009030		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009031		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009032		0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009033		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009034		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009035	0,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009036	134,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009037		134,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009038		0,88
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009039		4,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009040		1,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009041		2,02
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009042	8,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010001	2.328,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010002		2.328,00
2.1.02.03.01		IMP:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010003	143,17	
	2.1.04.01.04	PIS:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010004		15,13
	2.1.04.01.04	COF:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010005		69,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010006		23,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010007		34,92
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011003	30,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011006		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011007		7,50
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011008	1.430,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011009		1.430,95
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011010	88,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011011		9,30
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011012		42,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011013		14,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011014		21,46
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011015	2.982,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011016		2.982,30
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011017	183,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011018		19,39
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011019		89,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011020		29,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011021		44,74
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011022	494,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011023		494,20
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011024	30,38	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:42

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEC	00810001000011025		3,21
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEC	00810001000011026		14,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEC	00810001000011027		4,94
A Transportar =====>				82.620,28	82.612,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:42

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				82.620,28	82.612,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011028		7,41
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011029	240,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011030		240,10
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011031	14,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011032		1,56
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011033		7,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011034		2,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011035		3,60
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011036	22,26	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011037		22,26
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011038	1,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011039		0,14
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011040		0,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011041		0,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011042		0,34
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011043	17.310,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011044		17.310,10
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011045	1.064,58	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011046		112,52
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011047		519,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011048		173,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011049		259,65
2.1.02.03.02		NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012001	6.714,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012002		6.714,00
2.1.02.03.01		IMP:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012003	412,91	
	2.1.04.01.04	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012004		43,64
	2.1.04.01.04	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012005		201,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012006		67,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012007		100,71
2.1.02.03.02		NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012008	3.087,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012009		3.087,50
2.1.02.03.01		IMP:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012010	189,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012011		20,07
	2.1.04.01.04	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012012		92,63
	2.1.04.01.04	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012013		30,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012014		46,31
2.1.02.03.02		NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012015	480,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012016		480,10
2.1.02.03.01		IMP:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012017	29,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012018		3,12
	2.1.04.01.04	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012019		14,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012020		4,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012021		7,20
2.1.02.03.02		NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012022	416,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000012023		416,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:43

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012024		25,58	
	2.1.04.01.04	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012025			2,70
	2.1.04.01.04	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012026			12,48
A Transportar =====>				112.628,96	112.618,56

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:43

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>					112.628,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012027			4,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012028			6,24
2.1.02.03.02		NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012029		5.119,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012030			5.119,70
2.1.02.03.01		IMP:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012031		314,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012032			33,28
	2.1.04.01.04	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012033			153,59
	2.1.04.01.04	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012034			51,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012035			76,80
2.1.02.03.02		NFE:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E000810001000013001		4.542,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E000810001000013002			4.542,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E000810001000013003			29,52
	2.1.04.01.04	COF:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E000810001000013004			136,26
	2.1.04.01.04	CSL:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E000810001000013005			45,42
	2.1.04.01.01	IRF:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E000810001000013006			68,13
2.1.02.03.01		IMP:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E000810001000013007		279,33	
2.1.02.03.02		NFE:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICOS 10001000014001		330,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICOS 10001000014002			330,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICOS 10001000014003			2,15
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICOS 10001000014004			9,90
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICOS 10001000014005			3,30
2.1.02.03.01		IMP:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICOS 10001000014006		15,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS 10001000015001		321,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS 10001000015002			321,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS 10001000015003			2,09
	2.1.04.01.04	COF:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS 10001000015004			9,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS 10001000015005			3,21
2.1.02.03.01		IMP:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS 10001000015006		14,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS 10001000016001		265,71	
	2.1.02.03.01	NFE:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS 10001000016002			265,71
	2.1.04.01.04	PIS:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS 10001000016003			1,73
	2.1.04.01.04	COF:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS 10001000016004			7,97
	2.1.04.01.04	CSL:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS 10001000016005			2,66
2.1.02.03.01		IMP:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS 10001000016006		12,36	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO 00810001000017001			2.800,00
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO 00810001000017002		2.800,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO 00810001000017003		18,20	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO 00810001000017004		84,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO 00810001000017005		28,00	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO 00810001000017006		42,00	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO 00810001000017007			6.435,43
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO 00810001000017008		6.435,43	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO 00810001000017009		41,83	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO 00810001000017010		193,06	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO 00810001000017011		64,35	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:44

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000017012	96,53	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000017013		3.036,78
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000017014	3.036,78	
A Transportar =====>				136.684,84	136.116,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:44

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>					136.684,84
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017015	19,74	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017016	91,11	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017017	30,37	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017018	45,55	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017019		649,60
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017020	649,60	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017021	4,22	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017022	19,48	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017023	6,50	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017024	9,75	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017025		180,24
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017026	180,24	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017027	1,17	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017028	5,41	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017029	1,80	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017030	2,70	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017031		4,20
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017032	4,20	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017033	0,03	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017034	0,13	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017035	0,04	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017036	0,06	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017037		355,40
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017038	355,40	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017039	2,31	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017040	10,66	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017041	3,56	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017042	5,33	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017043		827,89
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018001	2.800,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018002		2.800,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018003		18,20
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018004		84,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018005		28,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018006		42,00
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018007	172,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018008	6.435,43	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018009		6.435,43
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018010		41,83
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018011		193,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018012		64,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018013		96,53
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018014	395,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018015	3.036,78	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018016		3.036,78



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:45

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000018017		19,74
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000018018		91,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000018019		30,37
A Transportar =====>				150.974,38	151.115,60

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:45

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				150.974,38	151.115,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018020		45,55
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018021	186,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018022	1.399,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018023		1.399,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018024		9,10
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018025		41,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018026		14,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018027		21,00
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018028	86,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018029	180,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018030		180,24
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018031		1,17
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018032		5,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018033		1,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018034		2,70
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018035	11,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018036	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018037		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018038		0,03
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018039		0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018040		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018041		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018042	0,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018043	355,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018044		355,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018045		2,31
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018046		10,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018047		3,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018048		5,33
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018049	21,86	
5.1.01.18.05		TIT:200620181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	00850001000001001	173,40	
	2.1.02.01.01	TIT:200620181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	00850001000001002		173,40
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002001	95,64	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002002		95,64
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002003	5,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002004		5,00
5.1.01.07.04		TIT:000180618/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003001	1.238,23	
	2.1.02.01.01	TIT:000180618/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003002		1.238,23
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		278.300,00
3.2.01.01.03		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	278.300,00	
	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	87,75	87,75
2.1.02.01.01		BXB:000000375/F00654-BAR DO MCGYVER	008850001000006001	395,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000000375/F00654-BAR DO MCGYVER	008850001000006002		395,60
2.1.02.01.01		BXB:000009349/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000006003	769,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000009349/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000006004		769,30
2.1.02.01.01		BXB:000010656/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006005	2.909,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000010656/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006006		2.909,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:46
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		EXB:000013009/F01090-LOG EXPRESS SERV	10850001000006007	4.000,00	
A Transportar =====>				441.194,19	437.194,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:46

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				441.194,19	437.194,19
	1.1.01.02.25	BXB:000013009/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00850001000006008		4.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006009	2.376,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006010		2.376,93
2.1.02.01.01		BXB:000041477/F01448-WORKS INFORMATICA	00850001000006011	1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000041477/F01448-WORKS INFORMATICA	00850001000006012		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:052130518/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00850001000006013	2.539,25	
	1.1.01.02.25	BXB:052130518/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00850001000006014		2.539,25
2.1.02.01.01		BXB:000003410/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008850001000006015	834,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003410/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008850001000006016		834,00
2.1.02.01.01		BXB:000154292/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006017	10.108,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154292/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006018		10.108,00
2.1.02.01.01		BXB:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006019	1.347,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006020		1.347,46
2.1.02.01.01		BXB:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006021	2.416,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006022		2.416,00
2.1.02.01.01		BXB:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000006023	1.699,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000006024		1.699,96
2.1.02.01.01		BXB:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006025	2.545,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006026		2.545,95
2.1.02.01.01		BXB:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006027	1.092,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006028		1.092,61
2.1.02.01.01		BXB:000031696/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006029	323,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000031696/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006030		323,00
2.1.02.01.01		BXB:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006031	1.765,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006032		1.765,48
2.1.02.01.01		BXB:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006033	1.425,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006034		1.425,79
2.1.02.01.01		BXB:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006035	6.117,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006036		6.117,84
2.1.02.01.01		BXB:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006037	4.525,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006038		4.525,80
2.1.02.01.01		BXB:000047014/F00333-ALPHARAD COM IMP	008850001000006039	336,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000047014/F00333-ALPHARAD COM IMP	008850001000006040		336,00
2.1.02.01.01		BXB:000154287/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006041	31.080,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154287/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006042		31.080,00
2.1.02.01.01		BXB:000154288/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006043	6.720,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154288/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006044		6.720,00
2.1.02.01.01		BXB:000154289/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006045	36.120,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154289/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006046		36.120,00
2.1.02.01.01		BXB:000154290/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006047	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154290/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006048		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000154291/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006049	2.700,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154291/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006050		2.700,00
2.1.02.01.01		BXB:000154293/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006051	13.303,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000154293/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006052		13.303,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:46

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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		BXB:000154294/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108850001000006053	31.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154294/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108850001000006054		31.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000505546/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006055	8,30	
A Transportar =====>				604.900,06	604.891,76

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:46

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				604.900,06	604.891,76
	1.1.01.02.25	BXB:000505546/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006056		8,30
2.1.02.01.01		BXB:000505547/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006057	228,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000505547/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006058		228,60
2.1.02.01.01		BXB:000505548/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006059	28,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000505548/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006060		28,87
2.1.02.01.01		BXB:000505549/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006061	26,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000505549/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006062		26,80
2.1.02.01.01		BXB:000505550/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006063	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505550/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006064		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000505551/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006065	124,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505551/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006066		124,00
2.1.02.01.01		BXB:000505552/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006067	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505552/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006068		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000505553/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006069	372,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505553/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006070		372,00
2.1.02.01.01		BXB:000505554/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006071	434,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505554/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006072		434,00
2.1.02.01.01		BXB:000505555/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006073	620,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505555/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006074		620,00
2.1.02.01.01		BXB:000760651/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULT	008850001000006075	183,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000760651/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULT	008850001000006076		183,80
2.1.02.01.01		BXB:000000003/F03256-DANIELA FERREIRA	008850001000006077	1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000003/F03256-DANIELA FERREIRA	008850001000006078		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000000024/F03104-MIRIAM DE SOUZA	008850001000006079	1.100,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000024/F03104-MIRIAM DE SOUZA	008850001000006080		1.100,00
2.1.02.01.01		BXB:000000063/F03106-NEYEL UDRE VARELA	008850001000006081	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000063/F03106-NEYEL UDRE VARELA	008850001000006082		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000000111/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000006083	2.650,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000111/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000006084		2.650,00
2.1.02.01.01		BXB:000000278/F01228-CONNECT SOLUCOES	008850001000006085	691,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000278/F01228-CONNECT SOLUCOES	008850001000006086		691,20
2.1.02.01.01		BXB:000000284/F03028-AL CEZAR COMERCIO	008850001000006087	5.905,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000284/F03028-AL CEZAR COMERCIO	008850001000006088		5.905,38
2.1.02.01.01		BXB:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000006089	536,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000006090		562,50
3.2.01.01.01		JUR:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000006091	26,17	
2.1.02.01.01		BXB:000000582/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008850001000006092	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000582/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008850001000006093		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000001049/F00879-VANELI LIMPEZA E	008850001000006094	2.724,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000001049/F00879-VANELI LIMPEZA E	008850001000006095		2.724,93
2.1.02.01.01		BXB:000001090/F00895-VOLATILE INFORMATICA	008850001000006096	290,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001090/F00895-VOLATILE INFORMATICA	008850001000006097		290,00
2.1.02.01.01		BXB:000001280/F03087-LAVANDERIA VIVA	008850001000006098	400,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001280/F03087-LAVANDERIA VIVA	008850001000006099		400,00
2.1.02.01.01		BXB:000002492/F03105-BONNA SABORES LTD	008850001000006100	2.388,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:47

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000002492/F03105-BONNA SABORES LTDA	008850001000006101		2.388,00
2.1.02.01.01		BXB:000003345/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000006102	6.867,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000003345/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000006103		6.867,77
A Transportar =====>				633.693,91	633.693,91

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:47

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				633.693,91	633.693,91
2.1.02.01.01		BXB:000004213/F01132-REIS OFFICE PROD	00850001000006104	1.240,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000004213/F01132-REIS OFFICE PROD	00850001000006105		1.240,66
2.1.02.01.01		BXB:000004835/F01167-CERRADO COM E ASS	00850001000006106	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004835/F01167-CERRADO COM E ASS	00850001000006107		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000007915/F03109-MART UNIVERSITARI	008850001000006108	700,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007915/F03109-MART UNIVERSITARI	008850001000006109		700,00
2.1.02.01.01		BXB:000010425/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008850001000006110	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000010425/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008850001000006111		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000010650/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006112	14.761,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000010650/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006113		14.761,86
2.1.02.01.01		BXB:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA	00850001000006114	1.406,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA	00850001000006115		1.406,54
3.2.01.01.01		JUR:000015056/F01560-MH UNIFORMES	008850001000006116	0,01	
2.1.02.01.01		BXB:000015057/F01560-W UNIFORMES LTD	00850001000006117	800,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000015057/F01560-W UNIFORMES LTD	00850001000006118		800,40
2.1.02.01.01		BXB:000015221/F01560-W UNIFORMES LTD	00850001000006119	3.476,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000015221/F01560-W UNIFORMES LTD	00850001000006120		3.476,40
2.1.02.01.01		BXB:000015674/F00888-NESS PROCESSOS E	00850001000006121	6.623,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000015674/F00888-NESS PROCESSOS E	00850001000006122		6.623,82
2.1.02.01.01		BXB:000016660/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00850001000006123	2.581,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000016660/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00850001000006124		2.581,28
2.1.02.01.01		BXB:000024401/F00860-CAFE RANCHEIRO A	00850001000006125	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000024401/F00860-CAFE RANCHEIRO A	00850001000006126		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000024480/F00456-WIRELESS COMM S	00850001000006127	26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000024480/F00456-WIRELESS COMM S	00850001000006128		26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000028749/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00850001000006129	1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000028749/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00850001000006130		1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000029837/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00850001000006131	1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000029837/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00850001000006132		1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000331741/F00599-LINDE GASES LTDA	008850001000006133	9.762,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000331741/F00599-LINDE GASES LTD	008850001000006134		9.762,62
	3.2.01.02.02	DES:000331741/F00599-AGA	008850001000006135		0,09
2.1.02.01.01		BXB:000352071/F00421-IBF INDUSTRIA BR	00850001000006136	733,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000352071/F00421-IBF INDUSTRIA BR	00850001000006137		733,48
3.2.01.01.01		JUR:000352071/F00421-IBF INDUSTRIA	008850001000006138	0,14	
2.1.02.01.01		BXB:000002628/F00429-SAMUEL GIMENES P	00850001000006139	7.855,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000002628/F00429-SAMUEL GIMENES P	00850001000006140		7.855,48
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000000003>F03256>SORRELLA	00850001000007001		1.500,00
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000000003>F03256>SORRELLA	00850001000007002	1.500,00	
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000000063>F03106>NEYEL UD	008850001000008001		600,00
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000000063>F03106>NEYEL UD	008850001000008002	600,00	
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000108/C00012-GOIAS	008850001000009001	300.000,00	300.000,00
Totais deste dia =====>				1.018.219,54	1.018.219,54
19/06/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00810001000001001	400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00810001000001002		400,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:48

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00810001000001003		2,60
A Transportar =====>				400,00	402,60

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/06/2018 De Transporte =====>					402,00402,60
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001004		12,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001005		4,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001006		6,00
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001007	24,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001008	1.608,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001009		1.608,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001010		10,46
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001011		48,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001012		16,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001013		24,13
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001014	98,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001015	4.027,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001016		4.027,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001017		26,18
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001018		120,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001019		40,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001020		60,42
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001021	247,70	
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001022	504,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001023		504,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001024		3,27
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001025		15,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001026		5,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001027		7,56
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001028	30,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001029	134,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001030		134,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001031		0,88
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001032		4,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001033		1,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001034		2,01
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001035	8,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001036	487,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001037		487,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001038		3,16
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001039		14,62
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001040		4,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001041		7,31
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001042	29,96	
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001043	2.028,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001044		2.028,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001045		13,19
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001046		60,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001047		20,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES012810001000001048		30,43



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:49

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00010001000001049	124,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO	00010001000002001	749,93	
	2.1.02.03.01	NFE:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO	00010001000002002		749,93
A Transportar =====>				10.505,76	10.505,76

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:49

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/06/2018 De Transporte =====>				10.505,76	10.505,76
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO S	00001000002003		4,87
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO S	00001000002004		22,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO S	00001000002005		7,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO S	00001000002006		11,25
2.1.02.03.01		IMP:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO S	00001000002007	46,12	
5.1.01.12.01		NF.:000024325/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00001000003001	626,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024325/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00001000003002		626,72
Totais deste dia =====>				11.178,60	11.178,60
20/06/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000047446/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	00001000001001	1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000047446/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	00001000001002		1.732,20
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000002001	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000002002	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000002003	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000002004	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000002005	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000002006	90,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000002007		542,94
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003001	2.029,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003002		2.029,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003003		13,19
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003004		60,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003005		20,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003006		30,45
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003007	124,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003008	5.623,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003009		5.623,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003010		36,56
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003011		168,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003012		56,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003013		84,35
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003014	345,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003015	3.569,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003016		3.569,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003017		23,20
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003018		107,08
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003019		35,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003020		53,54
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003021	219,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003022	727,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003023		727,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003024		4,73
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003025		21,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00001000003026		7,27



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:49

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003027		10,92
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003028	44,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003029	412,60	
A Transportar =====>				15.373,09	14.960,49

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:50

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/06/2018 De Transporte =====>					15.373,09
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003030		412,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003031		2,68
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003032		12,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003033		4,13
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003034		6,19
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003035	25,38	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003036	17.510,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003037		17.510,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003038		113,82
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003039		525,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003040		175,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003041		262,65
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003042	1.076,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004001	2.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004002		2.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004003		16,25
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004004		75,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004005		25,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004006		37,50
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004007	153,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004008	3.365,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004009		3.365,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004010		21,87
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004011		100,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004012		33,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004013		50,48
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004014	206,96	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004015	24.484,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004016		24.484,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004017		159,16
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004018		734,54
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004019		244,85
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004020		367,27
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004021	1.505,82	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004022	438,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004023		438,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004024		2,85
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004025		13,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004026		4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004027		6,58
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004028	26,98	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004029	7.280,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004030		7.280,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004031		47,32
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004032		218,42



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:50

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI058~~ 10001000004033		72,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI058~~ 10001000004034		109,21
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI058~~ 10001000004035	447,75	
A Transportar =====>				74.396,63	74.396,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:50

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/06/2018 De Transporte =====>				74.396,63	74.396,63
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004036		4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004037			4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004038			0,03
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004039			0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004040			0,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004041			0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004042		0,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004043		4.164,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004044			4.164,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004045			27,07
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004046			124,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004047			41,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004048			62,47
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004049		256,10	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005001		1.403,97	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005002		467,99	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005003		948,98	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005004		467,99	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005005		500,49	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005006		467,99	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005007		6.369,87	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005008		14.930,19	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005009		11.095,27	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005010		5.160,89	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005011		6.597,36	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005012		16.587,64	
	2.1.02.01.01	NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005013			64.998,63
2.1.02.03.02		NFE:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS10001000006001		525,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS10001000006002			525,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS10001000006003			3,41
	2.1.04.01.04	COF:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS10001000006004			15,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS10001000006005			5,25
2.1.02.03.01		IMP:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS10001000006006		24,41	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000001001			125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000001002 CONTAS		125.000,00	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000002001			310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000002002 CONTAS		310,29	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000003001			310,29
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000003002 CONTAS		310,29	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000004001			300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000004002 CONTAS		300.000,00	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000005001			270.710,29
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000005002		270.710,29	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO 008850001000006001			175.000,00
A Transportar =====>				840.700,21	1.015.700,21

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:51

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/06/2018 De Transporte =====>				840.700,21	1.015.700,21
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000006002	175.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	58,40	58,40
2.1.05.03.05		BXB:000006434/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000008001	82.075,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000006434/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000008002		82.075,40
2.1.05.03.05		BXB:000006439/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000008003	36,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000006439/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000008004		35,51
	3.2.01.02.02	DES:000006439/F01060-COORDENACAO GERAL	008850001000008005		1,38
2.1.02.01.01		BXB:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000008006	4.788,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000008007		4.788,09
2.1.04.01.12		BXB:000006562/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000008009	35.768,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000006562/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000008010		35.768,90
2.1.04.01.12		BXB:000006563/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000008011	6.473,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000006563/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000008012		6.473,41
	1.1.01.02.25	BXB:000001049/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000008013		361,79
2.1.04.01.07		INS:000001049/INPS-INPS	008850001000008014	361,79	
2.1.02.01.01		BXB:000664670/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008015	40.223,19	
	1.1.01.02.25	BXB:000664670/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008016		40.223,19
2.1.02.01.01		BXB:000665960/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008017	30.436,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000665960/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008018		30.436,42
	1.1.01.02.25	BXB:000000226/UNIAO-UNIAO	008850001000008019		49,34
2.1.04.01.01		IRF:000000226/UNIAO-UNIAO	008850001000008020	49,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000226/UNIAO-UNIAO	008850001000008021		10.917,44
2.1.04.01.01		IRF:000000226/UNIAO-UNIAO	008850001000008022	10.917,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000002662/UNIAO-UNIAO	008850001000008023		5.108,03
2.1.04.01.04		CSR:000002662/UNIAO-UNIAO	008850001000008024	5.108,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000002663/UNIAO-UNIAO	008850001000008025		38.778,41
2.1.04.01.04		CSR:000002663/UNIAO-UNIAO	008850001000008026	38.778,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000002665/UNIAO-UNIAO	008850001000008027		2.586,51
2.1.04.01.04		CSR:000002665/UNIAO-UNIAO	008850001000008028	2.586,51	
2.1.02.01.01		BXB:000180618/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL	008850001000008029	1.238,23	
	1.1.01.02.25	BXB:000180618/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL	008850001000008030		1.238,23
2.1.02.01.01		BXB:200620181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000008031	173,40	
	1.1.01.02.25	BXB:200620181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000008032		173,40
2.1.02.01.01		BXB:200620188/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000008033	100,64	
	1.1.01.02.25	BXB:200620188/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000008034		100,64
2.1.05.01.02		BXB:000006601/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000009001	13.375,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000006601/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000009002		13.375,10
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010001	50,30	
	1.1.01.02.32	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010002		50,30
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010003	44,24	
	1.1.01.02.32	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010004		44,24
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010005	41,83	
	1.1.01.02.32	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010006		41,82
	3.2.01.02.02	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000010007		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010008	40,60	
	1.1.01.02.32	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010009		40,60
2.1.02.01.01		BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010010	41,21	
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000010011		41,21
A Transportar =====>				1.288.467,98	1.288.467,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:52

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/06/2018 De Transporte =====>				1.288.467,98	1.288.467,98
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010012	32,05	
	1.1.01.02.32	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010013		41,21
3.2.01.01.01		JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000010014	9,16	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010015	50,91	
	1.1.01.02.32	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010016		50,91
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000108/C00012-GOIAS	008850001000011001	238.632,94	238.632,94
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRNASFERENCIA EN	008850001000012001		238.632,94
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRNASFERENCIA EN	008850001000012002	238.632,94	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000013001		300.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000013002	300.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000014001		310,29
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000014002	310,29	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRABSFERENCIA EN	008850001000015001		300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRABSFERENCIA EN	008850001000015002	300.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000016001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000016002	310,29	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-TRNASFERENCIA EN	008850001000017001		620,58
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRNASFERENCIA EN	008850001000017002	620,58	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000018001		238.632,94
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000018002	238.632,94	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000019001		310,29
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000019002	310,29	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000020001		310,29
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000020002	310,29	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000021001		310,29
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000021002	310,29	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000022001		300.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000022002	300.000,00	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000023001		300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000023002	300.000,00	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000024001		310,29
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000024002	310,29	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000025001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000025002	310,29	
A Transportar =====>				3.207.251,53	3.207.251,53

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:52

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/06/2018 De Transporte =====>				3.207.251,53	3.207.251,53
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000026001		300.000,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS ENCIA.	008850001000026002	300.000,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000027001		300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT CONTAS	008850001000027002	300.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000028001		620,58
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS ENCIA.	008850001000028002	620,58	
Totais deste dia =====>				3.807.872,11	3.807.872,11
21/06/2018					
5.1.01.14.03		NF.:000010655/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001001	215,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000010655/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001003		215,25
5.1.01.14.01		NF.:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002001	8.080,11	
5.1.01.14.01		NF.:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002002	843,31	
5.1.01.14.01		NF.:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002003	882,54	
	2.1.02.01.01	NF.:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002004		9.805,96
2.1.02.03.02		NFE:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003001	61.569,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003002		61.569,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003003		400,20
	2.1.04.01.04	COF:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003004		1.847,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003005		615,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003006		923,54
2.1.02.03.01		IMP:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003007	3.786,50	
5.1.01.14.03		NF.:000011076/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004001	4.032,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000011076/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004002		4.032,00
5.1.01.14.01		NF.:000011038/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005001	3.377,21	
	2.1.02.01.01	NF.:000011038/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005002		3.377,21
5.1.01.12.03		NF.:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER	008810001000006001	64,26	
5.1.01.12.03		NF.:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER	008810001000006002	441,74	
	2.1.02.01.01	NF.:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER	008810001000006003		506,00
5.1.01.14.03		NF.:000011077/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000007001	168,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000011077/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000007002		168,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000001001	9,50	9,50
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000002001	9,50	9,50
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		9,50
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	9,50	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000004001		238.632,94
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT CONTAS	008850001000004002	238.632,94	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005001		238.632,94
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005002	238.632,94	
Totais deste dia =====>				560.754,30	560.754,30
22/06/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001001	1.700,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001002		1.700,00
A Transportar =====>				1.700,00	1.700,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:53

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>					1.700,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001003		11,05
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001004		51,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001005		17,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001006		25,50
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001007	104,55	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001008	37.855,29	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001009		37.855,29
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001010		246,06
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001011		1.135,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001012		378,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001013		567,83
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001014	2.328,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001015	16.328,81	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001016		16.328,81
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001017		106,14
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001018		489,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001019		163,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001020		244,93
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001021	1.004,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001022	1.047,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001023		1.047,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001024		6,81
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001025		31,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001026		10,48
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001027		15,72
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001028	64,44	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001029	3.917,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001030		3.917,35
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001031		25,46
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001032		117,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001033		39,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001034		58,76
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001035	240,91	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001036	340,22	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001037		340,22
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001038		2,21
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001039		10,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001040		3,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001041		5,10
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001042	20,92	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001043	19.062,28	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001044		19.062,28
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001045		123,91
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001046		571,87
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001047		190,63



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:54

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001048			285,93
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001049		1.172,34	
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOSO006810001000002001		4.500,00	
A Transportar =====>				89.687,13	85.187,13

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:54

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>				89.687,13	85.187,13
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002002			4.500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002003		276,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002004			29,25
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002005			135,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002006			45,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002007			67,50
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002008		4.592,14	
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002009			4.592,14
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002010		282,41	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002011			29,85
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002012			137,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002013			45,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002014			68,88
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002015		9.249,68	
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002016			9.249,68
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002017		568,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002018			60,12
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002019			277,49
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002020			92,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002021			138,75
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002022		1.597,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002023			1.597,80
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002024		98,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002025			10,39
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002026			47,94
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002027			15,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002028			23,96
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002029		684,18	
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002030			684,18
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002031		42,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002032			4,44
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002033			20,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002034			6,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002035			10,27
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002036		9.978,94	
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002037			9.978,94
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002038		613,71	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002039			64,87
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002040			299,37
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002041			99,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002042			149,68
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002043		7.468,98	
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002044			7.468,98
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002045		459,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002046			48,55



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:55

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOS	208810001000002047		224,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOS	208810001000002048		74,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOS	208810001000002049		112,04
A Transportar =====>				125.600,27	125.600,27

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:55

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>					125.600,27
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003001	3.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003002		3.500,00
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003003	2.747,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003004		2.747,00
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003005	4.520,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003006		4.520,00
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003007	479,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003008		479,70
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003009	3.872,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003010		3.872,95
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003011	625,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003012		625,45
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004001	12.715,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004002		12.715,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004003		82,65
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004004		381,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004005		127,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004006		190,73
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004007	781,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004008	29.267,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004009		29.267,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004010		190,24
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004011		878,02
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004012		292,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004013		439,01
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004014	1.799,95	
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004015	9.907,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004016		9.907,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004017		64,40
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004018		297,22
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004019		99,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004020		148,61
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004021	609,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004022	3.892,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004023		3.892,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004024		25,30
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004025		116,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004026		38,93
	2.1.04.01.01	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004027		58,39
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004028	239,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004029	63,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004030		63,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004031		0,41
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004032		1,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004033		0,63



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:56

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissao: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	8810001000004034		0,95
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	8810001000004035	3,88	
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	8810001000004036	58.304,51	
A Transportar =====>				258.930,10	200.625,59

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:56

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>				258.930,10	200.625,59
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS	M00810001000004037		58.304,51
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS	M00810001000004038		378,98
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS	M00810001000004039		1.749,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS	M00810001000004040		583,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS	M00810001000004041		874,56
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS	M00810001000004042	3.585,72	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005001	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005002	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005003	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005004	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005005	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005006	128,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005007		769,30
5.1.01.22.24		NF.:000369003/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000006001	19,62	
	2.1.02.01.01	NF.:000369003/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000006002		19,62
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007001	1.379,46	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007002	331,38	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007003	435,42	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007004	658,90	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007005	554,87	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007006	658,90	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007007	3.995,81	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007008	8.141,90	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007009	6.596,75	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007010	1.907,35	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007011	4.369,58	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007012	9.502,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007013		38.532,42
5.1.01.22.24		NF.:000365660/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000008001	9,14	
	2.1.02.01.01	NF.:000365660/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000008012		9,14
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009001	733,27	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009002	121,20	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009003	245,43	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009004	245,43	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009005	245,43	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009006	2.969,43	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009007	7.032,71	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009008	5.657,07	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009009	1.972,55	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009010	3.072,45	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009011	8.005,35	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009012	0,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009013		30.300,33
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000010001	83,15	
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000010002	83,15	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:56

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	~~0068~~ 10001000010003	83,15	
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	~~0068~~ 10001000010004	83,15	
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	~~0068~~ 10001000010005	83,15	
A Transportar =====>				332.562,38	332.146,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:57

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>					332.562,38 332.146,63
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000010006	83,15	
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000010007	83,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000010008		581,91
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011001	1.400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011002		1.400,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011003		9,10
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011004		42,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011005		14,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011006		21,00
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011007	86,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011008	2.569,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011009		2.569,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011010		16,70
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011011		77,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011012		25,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011013		38,54
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011014	158,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011015	3.516,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011016		3.516,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011017		22,86
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011018		105,48
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011019		35,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011020		52,75
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011021	216,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011022	294,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011023		294,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011024		1,91
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011025		8,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011026		2,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011027		4,41
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011028	18,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011029	298,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011030		298,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011031		1,94
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011032		8,94
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011033		2,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011034		4,47
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011035	18,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011036	142,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011037		142,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011038		0,92
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011039		4,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011040		1,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011041		2,14
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011042	8,78	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:57

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000711/F00590-C M D CENTRO DE ~~0058~~ 10001000011043		3.174,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE ~~0058~~ 10001000011044			3.174,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE ~~0058~~ 10001000011045			20,64
A Transportar =====>				344.629,11	344.649,75

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:57

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Pagina: 661
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>					344.629,11
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE VEDS	E0C810001000011046		95,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE VEDS	E0C810001000011047		31,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE VEDS	E0C810001000011048		47,62
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE VEDS	E0C810001000011049	195,23	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012001	2.575,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012002		2.575,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012003		16,74
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012004		77,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012005		25,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012006		38,63
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012007	158,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012008	449,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012009		449,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012010		2,92
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012011		13,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012012		4,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012013		6,74
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012014	27,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012015	51,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012016		51,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012017		0,33
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012018		1,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012019		0,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012020		0,76
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012021	3,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012022	1.512,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012023		1.512,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012024		9,83
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012025		45,37
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012026		15,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012027		22,69
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EOCB	E0C810001000012028	93,01	
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S01810001000013001	881,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S01810001000013002		881,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S01810001000013003		5,73
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S01810001000013004		26,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S01810001000013005		8,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S01810001000013006		13,23
2.1.02.03.01		IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S01810001000013007	54,24	
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S01810001000013008	3.480,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S01810001000013009		3.480,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S01810001000013010		22,63
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S01810001000013011		104,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S01810001000013012		34,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	S01810001000013013		52,21



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:58

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000013014	214,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000013015	2.890,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000013016		2.890,80
A Transportar =====>				357.215,99	357.215,99

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:58

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>				357.215,99	357.215,99
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013017		18,79
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013018		86,73
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013019		28,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013020		43,36
2.1.02.03.01		IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013021	177,79	
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013022	703,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013023		703,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013024		4,57
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013025		21,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013026		7,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013027		10,55
2.1.02.03.01		IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013028	43,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013029	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013030		8,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013031		0,06
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013032		0,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013033		0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013034		0,13
2.1.02.03.01		IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013035	0,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013036	5.901,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013037		5.901,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013038		38,36
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013039		177,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013040		59,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013041		88,52
2.1.02.03.01		IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013042	362,94	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	23.527,52	23.527,52
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	24.672,72	24.672,72
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	7.478,41	7.478,41
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	10.979,82	10.979,82
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	5.409,97	5.409,97
Totais deste dia =====>				436.482,35	436.482,35
25/06/2018					
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001001	194,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001002		1,27
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001003		5,85
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001004		1,95
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001005		2,92
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001006	320,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001007		2,08
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001008		9,61
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001009		3,20
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001010		4,81
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001011	380,32	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001012		2,47
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001013		11,41



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:59
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	608810001000001014		3,80
A Transportar =====>				895,48	49,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:30:59

DIÁRIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/06/2018 De Transporte =====>				895,48	49,37
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001015		5,71
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001016	355,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001017		2,31
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001018		10,68
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001019		3,56
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001020		5,34
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001021	240,43	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001022		1,56
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001023		7,21
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001024		2,40
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001025		3,61
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001026	310,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001027		2,02
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001028		9,31
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001029		3,10
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001030		4,65
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001031	146,32	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001032		0,95
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001033		4,39
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001034		1,46
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001035		2,20
	2.1.02.01.01	NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001036		1.948,37
2.1.02.01.01		IMP:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001037	119,82	
5.1.01.07.04		TIT:000180625/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001001	665,42	
	2.1.02.01.01	TIT:000180625/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001002		665,42
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		81.600,00
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	81.600,00	
1.5.01.03.02	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000003001		2.577,18
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000003002	2.577,18	
		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	44,50	44,50
2.1.02.01.01		BXB:000010795/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000005001	1.981,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000010795/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000005002		1.981,36
2.1.02.01.01		BXB:000047446/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	008850001000005003	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000047446/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	008850001000005004		1.732,20
2.1.02.01.01		BXB:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008850001000005005	4.263,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008850001000005006		4.263,46
2.1.02.01.01		BXB:000073959/F01580-A S INFORMATICA	008850001000005007	5.250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000073959/F01580-A S INFORMATICA	008850001000005008		5.250,00
2.1.02.01.01		BXB:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000005009	86,46	
	1.1.01.02.25	BXB:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000005010		86,46
2.1.02.01.01		BXB:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000005011	1.809,20	
	1.1.01.02.25	BXB:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000005012		1.809,20
2.1.02.01.01		BXB:050270518/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008850001000005013	8.601,92	
	1.1.01.02.25	BXB:050270518/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008850001000005014		8.601,92
2.1.02.01.01		BXB:086107413/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000005015	386,42	
	1.1.01.02.25	BXB:086107413/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000005016		386,42



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:31:00

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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		BXB:186141009/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000005017	165,47	
	1.1.01.02.25	BXB:186141009/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000005018		165,47
A Transportar =====>				111.231,79	111.231,79

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:31:00

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/06/2018 De Transporte =====>				111.231,79	111.231,79
2.1.05.03.07		BXB:000006458/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005019	8.627,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000006458/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005020		8.627,15
2.1.05.03.07		BXB:000006463/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005021	4,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000006463/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005022		4,61
2.1.02.01.01		BXB:000007166/F03029-PLASIT INDUSTRIA	008850001000005023	697,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000007166/F03029-PLASIT INDUSTRIA	008850001000005024		697,50
2.1.02.01.01		BXB:000031931/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000005025	205,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000031931/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000005026		205,35
2.1.02.01.01		BXB:000000002/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008850001000005027	12.874,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000002/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008850001000005028		12.874,40
2.1.02.01.01		BXB:000000003/F03256-DANIELA FERREIRA	008850001000005029	1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000003/F03256-DANIELA FERREIRA	008850001000005030		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000000063/F03106-NEYEL UDRE VARELA	008850001000005031	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000063/F03106-NEYEL UDRE VARELA	008850001000005032		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	008850001000005033	2.486,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	008850001000005034		2.486,08
2.1.02.01.01		BXB:000000292/F03028-AL CEZAR COMERCIO	008850001000005035	5.905,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000292/F03028-AL CEZAR COMERCIO	008850001000005036		5.905,38
2.1.02.01.01		BXB:000000667/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008850001000005037	542,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000000667/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008850001000005038		542,94
2.1.02.01.01		BXB:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000005039	4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000005040		4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000002064/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005041	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002064/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005042		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000002065/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005043	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002065/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005044		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000002507/F03105-BONNA SABORES LTDA	008850001000005045	3.915,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002507/F03105-BONNA SABORES LTDA	008850001000005046		3.915,00
2.1.02.01.01		BXB:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000005047	6.867,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000005048		6.867,77
2.1.02.01.01		BXB:000005166/F00613-LAURINDO AIRES DE	008850001000005049	187,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000005166/F00613-LAURINDO AIRES DE	008850001000005050		187,00
2.1.02.01.01		BXB:000027287/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005051	747,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000027287/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005052		747,80
2.1.02.01.01		BXB:000027288/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005053	1.518,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000027288/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005054		1.518,95
2.1.02.01.01		BXB:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000005055	1.376,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000005056		1.376,08
2.1.02.01.01		BXB:000044315/F03264-MITSUI ALIMENTOS	008850001000005057	169,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000044315/F03264-MITSUI ALIMENTOS	008850001000005058		169,00
Totais deste dia =====>				165.876,81	165.876,81
27/06/2018					
5.1.01.08.10		NF.:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001001	5.591,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001002		36,35
	2.1.04.01.04	COF:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001003		167,76
	2.1.04.01.04	CSL:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001004		55,92



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:31:01
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.10		NF.:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000001005	2.412,18	
A Transportar =====>				8.004,07	260,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:31:01

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/06/2018 De Transporte =====>					8.004,07 260,03
	2.1.04.01.04	PIS:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001006		15,68
	2.1.04.01.04	COF:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001007		72,37
	2.1.04.01.04	CSL:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001008		24,12
5.1.01.08.10		NF.:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001009	7.659,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001010		49,79
	2.1.04.01.04	COF:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001011		229,79
	2.1.04.01.04	CSL:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001012		76,60
2.1.02.01.01		IMP:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001013	728,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000001014		15.663,50
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002001	200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002002		200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002003		1,30
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002004		6,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002005		2,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002006		3,00
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002007	12,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002008	130,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002009		130,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002010		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002011		3,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002012		1,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002013		1,95
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002014	8,01	
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002015	737,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002016		737,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002017		4,79
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002018		22,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002019		7,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002020		11,07
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002021	45,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002022	125,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002023		125,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002024		0,82
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002025		3,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002026		1,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002027		1,88
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002028	7,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002029	309,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002030		309,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002031		2,01
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002032		9,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002033		3,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002034		4,65
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002035	19,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~7088~~ 10001000002036	921,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:31:01

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002037		921,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002038		5,99
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002039		27,63
A Transportar =====>				18.908,53	18.942,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:31:01

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/06/2018 De Transporte =====>					18.908,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002040		9,21
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002041		13,81
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002042	56,64	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	7.552,85	7.552,85
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	1.661,38	1.661,38
Totais deste dia =====>					28.179,40
28/06/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001001	1.546,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001002		1.546,60
2.1.02.03.01		IMP:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001003	95,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001004		10,05
	2.1.04.01.04	COF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001005		46,40
	2.1.04.01.04	CSL:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001006		15,47
	2.1.04.01.01	IRF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001007		23,20
2.1.02.03.02		NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001008	42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001009		42,00
2.1.02.03.01		IMP:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001010	2,59	
	2.1.04.01.04	PIS:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001011		0,28
	2.1.04.01.04	COF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001012		1,26
	2.1.04.01.04	CSL:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001013		0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001014		0,63
2.1.02.03.02		NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001015	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001016		8,40
2.1.02.03.01		IMP:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001017	0,51	
	2.1.04.01.04	PIS:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001018		0,05
	2.1.04.01.04	COF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001019		0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001020		0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001021		0,13
2.1.02.03.02		NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001022	30,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001023		30,00
2.1.02.03.01		IMP:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001024	1,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001025		0,20
	2.1.04.01.04	COF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001026		0,90
	2.1.04.01.04	CSL:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001027		0,30
	2.1.04.01.01	IRF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001028		0,45
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		130.700,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	130.700,00	
2.1.02.01.01		BXB:000010655/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 50001000002001	215,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000010655/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 50001000002002		215,25
2.1.02.01.01		BXB:000004929/F01167-CERRADO COM E ASS	~~0088~~ 50001000002003	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004929/F01167-CERRADO COM E ASS	~~0088~~ 50001000002004		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000082366/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 50001000002005	33.997,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000082366/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 50001000002006		33.997,34
2.1.02.01.01		BXB:000082548/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 50001000002007	14.669,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000082548/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 50001000002008		14.669,05
2.1.02.01.01		BXB:001245183/F00341-CENTRO DE INTEGRA	~~0088~~ 50001000002009	436,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:31:02
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	EXB:001245183/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	00850001000002010		436,00
A Transportar =====>				182.024,71	182.024,71

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:31:02

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/06/2018 De Transporte =====>				182.024,71	182.024,71
2.1.02.01.01		BXB:000002698/F00677-TICKET SERVICOS	608850001000002011	8.310,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000002698/F00677-TICKET SERVICOS	608850001000002012		8.310,67
2.1.02.01.01		BXB:000180625/F00714-G2 CONSULTORIA	608850001000002013	665,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000180625/F00714-G2 CONSULTORIA	608850001000002014		665,42
2.1.05.01.02		BXB:000006636/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000003001	72.068,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000006636/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000003002		72.068,44
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	13,50	13,50
Totais deste dia =====>				263.082,74	263.082,74
29/06/2018					
5.1.01.08.10		NFE:000000053/F02135-P E ADOGLIO DICKO	008810001000001001	4.136,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000053/F02135-P E ADOGLIO DICKO	008810001000001002		4.136,00
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000001001	46.095,95	46.095,95
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000002001	2,92	2,92
Totais deste dia =====>				50.234,87	50.234,87
30/06/2018					
1.1.04.01.03	1.5.01.03.01	APROP SEGURO EQUIP - GOIAS	000001001000001001	26.861,72	26.861,72
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002001	116,60	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002002	264,83	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002003	238,54	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002004	429,24	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002005	576,30	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002006	169,14	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002007	98,29	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002008	462,21	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002009		2.355,15
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - JUNHO 2018	000001001000003001	342,95	342,95
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004001	20.973,80	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004004		6.273,99
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004005		1.690,53
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004006		2.065,47
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004007		1.417,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004008		2.683,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004009		49,82
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005001	114.087,39	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005002	173.349,41	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005003	48.025,46	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005004	21.838,16	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005005	83.685,74	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005006	192.559,66	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005007		633.545,82
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001001	11.234,23	11.234,23
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001002	28.951,82	28.951,82
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001003	73.906,61	73.906,61
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001004	17.664,00	17.664,00
A Transportar =====>				815.836,10	815.836,10

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:31:03

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				815.836,10	815.836,10
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001005	12.162,98	12.162,98
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001006	34.685,02	34.685,02
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001007	144,27	144,27
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001008	133,65	133,65
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001009	104,41	104,41
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001010	257,51	257,51
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001011	152,57	152,57
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001012	151,84	151,84
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001013	61,41	61,41
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001014	190,11	190,11
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001001	5.845,30	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001002	13.489,16	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001003	7.643,86	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001004	2.697,83	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001005	3.597,11	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001006	11.690,60	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001007		44.963,86
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001008	13.041,43	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001009	30.095,61	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001010	17.054,18	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001011	6.019,12	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001012	8.025,50	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001013	26.082,86	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001014		100.318,70
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001001	2.023,55	2.023,55
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001002	730,06	730,06
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001003	2.359,92	2.359,92
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001004	748,66	748,66
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001005	1.564,40	1.564,40
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001006	500,92	500,92
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001007	22,16	22,16
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001008	14,94	14,94
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001009	78,02	78,02
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001010	241,61	241,61
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001011	57,13	57,13
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001012	36,50	36,50
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001001	304,04	304,04
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001002	5.745,42	5.745,42
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001003	15.670,35	15.670,35
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001004	12.038,85	12.038,85
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001005	3.856,05	3.856,05
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001006	5.803,88	5.803,88
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001007	18.815,79	18.815,79
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001008	626,94	626,94
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001009	124,54	124,54
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001010	187,17	187,17
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001011	476,07	476,07
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001012	2.264,00	2.264,00
A Transportar =====>				1.083.453,40	1.083.453,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:31:04

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				1.083.453,40	1.083.453,40
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001013	24,32	24,32
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001014	459,63	459,63
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001015	1.253,65	1.253,65
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001016	918,27	918,27
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001017	308,48	308,48
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001018	464,31	464,31
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001019	1.505,22	1.505,22
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001020	50,16	50,16
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001021	9,98	9,98
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001022	14,97	14,97
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001023	38,09	38,09
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001024	181,10	181,10
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001025	3,04	3,04
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001026	57,48	57,48
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001027	156,74	156,74
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001028	114,80	114,80
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001029	38,57	38,57
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001030	58,03	58,03
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001031	188,12	188,12
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001032	6,26	6,26
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001033	1,24	1,24
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001034	1,87	1,87
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001035	4,76	4,76
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001036	22,63	22,63
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001001	405,39	405,39
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001002	7.583,77	7.583,77
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001003	21.993,09	21.993,09
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001004	18.489,54	18.489,54
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001005	5.130,03	5.130,03
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001006	9.766,10	9.766,10
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001007	30.076,98	30.076,98
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001008	634,77	634,77
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001009	249,05	249,05
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001010	166,06	166,06
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001011	3.806,03	3.806,03
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001012	835,91	835,91
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001013	32,44	32,44
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001014	606,72	606,72
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001015	1.759,45	1.759,45
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001016	1.479,17	1.479,17
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001017	410,42	410,42
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001018	781,33	781,33
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001019	2.406,16	2.406,16
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001020	50,79	50,79
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001021	19,92	19,92
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001022	13,28	13,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001023	304,49	304,49
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001024	66,87	66,87
A Transportar =====>				1.196.402,88	1.196.402,88

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:31:05

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				1.196.402,88	1.196.402,88
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001025	886,89	886,89
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001026	1.947,23	1.947,23
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001027	1.351,61	1.351,61
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001028	253,28	253,28
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001029	522,07	522,07
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001030	3.282,96	3.282,96
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	008860001000001003	116,88	116,88
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	008860001000001004	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	008860001000001005	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	008860001000001006	106,25	106,25
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	008860001000001007	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	008860001000001008	602,08	602,08
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	008860001000001009	28,33	28,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	008860001000001010	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	008860001000001011	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	008860001000001012	141,67	141,67
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	008860001000001013	679,17	679,17
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	008860001000001014	460,42	460,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	008860001000001015	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	008860001000001016	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.07.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	008860001000001017	2.083,33	2.083,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	008860001000002001	2.245,83	2.245,83
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009692	008860001000003001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	008860001000003002	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	008860001000003003	4.620,00	4.620,00
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	008860001000004001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000004002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000004003	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000004004	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004005	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000005001	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000005002	312,50	312,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000005003	370,00	370,00
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	008860001000006001	17,70	17,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	008860001000006002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	008860001000006003	962,50	962,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	008860001000006004	185,00	185,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	008860001000006005	220,00	220,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	008860001000007001	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	008860001000007002	1.399,99	1.399,99
3.1.01.01.01	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.06	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001002	36,66	36,66
3.2.01.01.03	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001003	37,40	37,40
2.4.07.02.06	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001004	625,60	625,60
3.2.01.02.02	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001005	4.789,57	4.789,57
2.4.07.02.06	3.2.01.02.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001006	9.576,18	9.576,18
A Transportar =====>				4.485.987,09	4.485.987,09

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:31:06

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				4.485.987,09	4.485.987,09
3.2.01.02.05	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001007	46.098,87	46.098,87
3.3.02.01.03	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001008	424,64	424,64
2.4.07.02.06	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001009	179.054,66	179.054,66
2.4.07.02.06	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001010	50,40	50,40
5.1.01.02.01	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001011	32.959,40	32.959,40
2.4.07.02.06	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001012	589.854,74	589.854,74
2.4.07.02.06	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001013	65.950,56	65.950,56
2.4.07.02.06	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001014	519,46	519,46
2.4.07.02.06	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001015	54.611,54	54.611,54
2.4.07.02.06	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001016	125.430,56	125.430,56
2.4.07.02.06	5.1.01.02.11	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001017	436,00	436,00
2.4.07.02.06	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001018	3.831,05	3.831,05
2.4.07.02.06	5.1.01.03.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001019	1.895,66	1.895,66
2.4.07.02.06	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001020	64.998,63	64.998,63
5.1.01.03.04	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001021	5.717,93	5.717,93
2.4.07.02.06	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001022	38.547,42	38.547,42
5.1.01.03.06	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001023	330,00	330,00
2.4.07.02.06	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001024	30.300,33	30.300,33
2.4.07.02.06	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001025	8.203,09	8.203,09
5.1.01.03.09	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001026	6.281,09	6.281,09
2.4.07.02.06	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001027	4.061,59	4.061,59
5.1.01.03.14	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001028	2.560,04	2.560,04
5.1.01.04.02	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001029	8.244,04	8.244,04
2.4.07.02.06	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001030	80.217,28	80.217,28
2.4.07.02.06	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001031	99.174,18	99.174,18
2.4.07.02.06	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001032	1.948,38	1.948,38
2.4.07.02.06	5.1.01.06.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001033	37,35	37,35
2.4.07.02.06	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001034	633.545,82	633.545,82
2.4.07.02.06	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001035	13.243,80	13.243,80
2.4.07.02.06	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001036	70.120,02	70.120,02
2.4.07.02.06	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001037	15.324,75	15.324,75
2.4.07.02.06	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001038	850,00	850,00
5.1.01.07.12	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001039	6.867,77	6.867,77
2.4.07.02.06	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001040	13.735,54	13.735,54
2.4.07.02.06	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001041	7.057,89	7.057,89
2.4.07.02.06	5.1.01.08.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001042	280,00	280,00
2.4.07.02.06	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001043	8.288,60	8.288,60
2.4.07.02.06	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001044	12.387,19	12.387,19
5.1.01.08.10	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001045	110.629,66	110.629,66
2.4.07.02.06	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001046	404.786,47	404.786,47
2.4.07.02.06	5.1.01.08.11	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001047	600,00	600,00
2.4.07.02.06	5.1.01.08.12	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001048	13.678,46	13.678,46
2.4.07.02.06	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001049	280,00	280,00
5.1.01.08.19	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001050	12.205,60	12.205,60
2.4.07.02.06	5.1.01.08.19	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001051	12.205,60	12.205,60
2.4.07.02.06	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001052	562,50	562,50
2.4.07.02.06	5.1.01.08.21	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001053	12.205,60	12.205,60
2.4.07.02.06	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001054	2.238,55	2.238,55
A Transportar =====>				7.288.819,80	7.288.819,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:31:06

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				7.288.819,80	7.288.819,80
2.4.07.02.06	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001055	116,60	116,60
2.4.07.02.06	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001056	18.724,21	18.724,21
2.4.07.02.06	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001057	551,89	551,89
2.4.07.02.06	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001058	506,00	506,00
2.4.07.02.06	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001059	342,95	342,95
2.4.07.02.06	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001060	834,97	834,97
2.4.07.02.06	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001061	6.855,00	6.855,00
2.4.07.02.06	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001062	26.940,00	26.940,00
2.4.07.02.06	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001063	15.298,51	15.298,51
2.4.07.02.06	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001064	6.395,35	6.395,35
2.4.07.02.06	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001065	4.503,48	4.503,48
2.4.07.02.06	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001066	2.051,17	2.051,17
2.4.07.02.06	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001067	189,22	189,22
2.4.07.02.06	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001068	20.973,80	20.973,80
5.1.01.16.30	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001069	20.973,80	20.973,80
2.4.07.02.06	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001070	53,00	53,00
2.4.07.02.06	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001071	976,44	976,44
2.4.07.02.06	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001072	44.963,86	44.963,86
2.4.07.02.06	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001073	2.811,42	2.811,42
2.4.07.02.06	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001074	2.501,98	2.501,98
5.1.01.22.18	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001075	0,01	0,01
2.4.07.02.06	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001076	1.007,42	1.007,42
2.4.07.02.06	5.1.01.22.19	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001077	583,60	583,60
2.4.07.02.06	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001078	136,34	136,34
2.4.07.02.06	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001079	8.377,87	8.377,87
2.4.07.02.06	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001080	100.318,70	100.318,70
6.1.01.01.06	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001081	2.846.765,89	2.846.765,89
2.4.07.02.06	6.1.01.01.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001082	3.503.231,56	3.503.231,56
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001001	123.579,91	123.579,91
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001002	21.254,70	21.254,70
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001003	561,96	561,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001004	1.187,38	1.187,38
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001005	1.104,81	1.104,81
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001006	2.023,55	2.023,55
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001007	16.188,62	16.188,62
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001008	49.081,74	49.081,74
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001009	11.086,08	11.086,08
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001010	920,00	920,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001011	7.140,82	7.140,82
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001012	383,56	383,56
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001013	9.459,36	9.459,36
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001014	730,06	730,06
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001015	5.840,73	5.840,73
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001016	6.769,82	6.769,82
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001017	3.818,92	3.818,92
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001018	2.121,61	2.121,61
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001019	994,25	994,25
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001020	3.062,51	3.062,51
A Transportar =====>				14.193.115,23	14.193.115,23

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:31:07

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				14.193.115,23	14.193.115,23
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001021	130.905,39	130.905,39
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001022	24.069,31	24.069,31
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001023	7.573,85	7.573,85
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001024	2.359,92	2.359,92
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001025	18.879,23	18.879,23
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001026	50.164,26	50.164,26
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001027	920,00	920,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001028	6.937,47	6.937,47
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001029	223,00	223,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001030	1.228,66	1.228,66
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001031	748,66	748,66
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001032	6.082,13	6.082,13
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001033	519,46	519,46
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001034	104.171,67	104.171,67
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001035	16.895,18	16.895,18
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001036	37,46	37,46
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001037	560,24	560,24
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001038	37,46	37,46
5.1.01.06.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001039	37,35	37,35
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001040	14.633,66	14.633,66
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001041	5.404,74	5.404,74
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001042	561,96	561,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001043	1.076,00	1.076,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	180611001000001044	330,00	330,00
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001045	1.564,40	1.564,40
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001046	2.445,18	2.445,18
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001047	27.714,37	27.714,37
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001048	12.546,81	12.546,81
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001049	33.757,36	33.757,36
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001050	16.177,07	16.177,07
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001051	7.647,47	7.647,47
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001052	6.901,21	6.901,21
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001053	738,10	738,10
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001054	10.007,03	10.007,03
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001055	3.925,32	3.925,32
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001056	1.976,98	1.976,98
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001057	3.374,24	3.374,24
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001058	1.774,71	1.774,71
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001059	281,62	281,62
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001060	37.022,34	37.022,34
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001061	20.231,49	20.231,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001062	499,52	499,52
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001063	1.125,15	1.125,15
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001064	144,97	144,97
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001065	5.889,34	5.889,34
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180611001000001066	75,14	75,14
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001067	1.160,33	1.160,33
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001068	1.079,10	1.079,10
A Transportar =====>				14.785.531,54	14.785.531,54

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:31:08

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				14.785.531,54	14.785.531,54
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001069	37.901,02	37.901,02
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001070	9.281,99	9.281,99
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001071	4.993,62	4.993,62
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001072	1.555,60	1.555,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001073	196,24	196,24
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001074	1.175,08	1.175,08
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001075	500,92	500,92
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001076	4.007,41	4.007,41
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001077	190,20	190,20
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001078	857,64	857,64
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001079	407,39	407,39
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001080	4.486,44	4.486,44
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001081	24.340,37	24.340,37
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001082	21.179,37	21.179,37
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001083	6.525,89	6.525,89
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001084	5.720,98	5.720,98
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001085	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001086	234,32	234,32
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001087	199,45	199,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001088	134,76	134,76
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001089	29,95	29,95
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001090	22,16	22,16
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001091	177,28	177,28
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001092	3.749,14	3.749,14
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001093	593,52	593,52
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001094	999,94	999,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001095	524,72	524,72
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001096	397,59	397,59
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001097	1.494,46	1.494,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001098	119,56	119,56
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001099	89,66	89,66
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001100	14,94	14,94
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001101	29,88	29,88
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001102	2.142,78	2.142,78
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001103	3.569,26	3.569,26
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001104	485,53	485,53
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001105	41.037,00	41.037,00
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001106	35.170,95	35.170,95
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001107	7.801,89	7.801,89
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001108	796,57	796,57
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001109	569,03	569,03
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001110	26,76	26,76
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001111	29,32	29,32
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180611001000001112	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001113	78,02	78,02
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001114	624,16	624,16
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001115	22.820,96	22.820,96
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001116	2.450,50	2.450,50
A Transportar =====>				15.037.651,57	15.037.651,57

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:31:09

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				15.037.651,57	15.037.651,57
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001117	1.412,96	1.412,96
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001118	241,61	241,61
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001119	1.932,85	1.932,85
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001120	2.121,66	2.121,66
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001121	637,25	637,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001122	655,05	655,05
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001123	2.787,71	2.787,71
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	180611001000001124	477,00	477,00
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001125	1.502,37	1.502,37
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001126	62,44	62,44
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001127	1.422,00	1.422,00
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180611001000001128	139,80	139,80
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001129	162,78	162,78
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001130	5.712,77	5.712,77
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001131	480,48	480,48
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001132	588,92	588,92
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001133	203,69	203,69
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001134	26,76	26,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001135	57,13	57,13
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001136	457,02	457,02
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001137	3.645,98	3.645,98
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001138	328,44	328,44
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001139	109,36	109,36
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001140	36,50	36,50
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001141	291,94	291,94
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001142	3,28	3,28
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001143	17,84	17,84
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001144	117,02	117,02
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001145	319,77	319,77
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001146	305,95	305,95
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001147	3.529,27	3.529,27
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180611001000001148	69,90	69,90
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001149	1.669,50	1.669,50
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001150	13.536,00	13.536,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001151	257,08	257,08
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001152	3.746,68	3.746,68
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001153	3.166,00	3.166,00
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001154	2.813,12	2.813,12
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001155	78,97	78,97
6.1.01.01.06	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	201806001000001001	3.503.231,56	3.503.231,56
2.4.07.02.06	6.1.01.01.06	APURACAO DE RESULTADO	201806001000001002	2.846.765,89	2.846.765,89
Totais deste dia =====>				21.442.773,87	21.442.773,87
Totais deste mes =====>				36.920.413,18	36.920.413,18
Total Geral =====>				36.920.413,18	36.920.413,18



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:10

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 682
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/06/2018					
2.1.02.01.01	5.1.01.22.18	AJUS BXB:000059751/F01555-SMARTFIT ESCOO	000001001000001001	0,01	0,01
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX P.A:007051804/F02290-HELIO AJZEN	000001001000002001	4.464,15	4.464,15
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX P.A:007051804/F02857-VGMC CONSULTOR	000001001000003001	2.753,44	2.753,44
2.1.02.01.01	2.1.05.03.04	EST DUPL TIT:000000000/-SIEG SINDICATO	000001001000004001	38,15	38,15
A Transportar =====>				7.255,75	7.255,75

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/06/2018 De Transporte =====>				7.255,75	7.255,75
2.1.02.01.01	2.1.05.03.04	EST DUPL TIT:000000000/-SIEG SINDICAT	00001001000004002	34,33	34,33
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	ACERTO NFE:000000696/F00590-CMD CENTR	0001001000005001	180,00	180,00
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	RECL CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTI	0001001000006001	1.688,38	1.688,38
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001001	874,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001002		5,68
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001003		26,22
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001004		8,74
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001005		13,11
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001006	2.463,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001007		16,01
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001008		73,89
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001009		24,63
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001010		36,95
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001011	1.191,87	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001012		7,75
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001013		35,76
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001014		11,92
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001015		17,88
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001016	397,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001017		2,58
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001018		11,92
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001019		3,97
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001020		5,96
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001021	635,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001022		4,13
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001023		19,07
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001024		6,36
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001025		9,54
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001026	2.383,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001027		15,50
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001028		71,51
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001029		23,84
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001030		35,76
	2.1.02.01.01	NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001031		7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001032	488,67	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000002001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000002002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000002003	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000002004	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000002005	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000002006	584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000002007		3.500,00
5.1.01.12.01		NF.:000090518/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00810001000003001	628,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000090518/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00810001000003002		628,42
5.1.01.07.04		NFE:000000040/F02710-IMAGE HEALTH ASSE	SS810001000004001	1.800,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000000040/F02710-IMAGE HEALTH ASS	0000100001000004002		1.800,00
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02291-LUIS CARLOS CARN	0000100001000005001	1.680,51	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02291-LUIS CARLOS CARN	0000100001000005002		1.680,51
A Transportar =====>				25.201,88	25.201,88

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/06/2018 De Transporte =====>				25.201,88	25.201,88
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02467-ALESSANDRA SILVA008810001000006001		1.655,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02467-ALESSANDRA SILVA008810001000006002			1.655,32
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02290-HELIO AJZEN 008810001000007001		4.464,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02290-HELIO AJZEN 008810001000007002			4.464,15
5.1.01.07.04		NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008001		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008002			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008003			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008004			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008005			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008006		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008007			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008008			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008009			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008010			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008011		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008012			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008013			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008014			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008015			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008016		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008017			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008018			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008019			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008020			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008021		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008022			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008023			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008024			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008025			73,89
	2.1.02.01.01	NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008026			24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008027		1.514,75	
5.1.01.07.04		NFE:000000043/F02172-ADRIANO DOS SANTOS08810001000009001		1.677,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000000043/F02172-ADRIANO DOS SANTOS08810001000009002			1.677,65
5.1.01.22.09		NFE:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO08810001000010001		155,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO08810001000010002			155,70
5.1.01.22.09		NFE:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO08810001000010003		795,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO08810001000010004			795,00
5.1.01.08.01		NFE:000004929/F01167-CERRADO COM E ASS08810001000011001		280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000004929/F01167-CERRADO COM E ASS08810001000011002			280,00
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000012001		274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000012002		274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000012003		201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000012004		274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000012005		274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000012006		200,85	



55.401.178/0011-08

DT.Ref.: 03/12/2019

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA	200810001000012007		1.500,00
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SERV	200810001000013001	14.278,20	
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SERV	200810001000013002	2.128,26	
A Transportar =====>				78.280,91	61.874,45

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:12

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/06/2018 De Transporte =====>				78.280,91	61.874,45
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	0008100001000013003	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	0008100001000013004	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	0008100001000013005	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	0008100001000013006	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	0008100001000013007	2.101,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	0008100001000013008		26.940,00
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	0088100001000014001	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	0088100001000014002	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	0088100001000014003	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	0088100001000014004	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	0088100001000014005	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	0088100001000014006	93,77	
	2.1.02.01.01	NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	0088100001000014007		562,50
2.1.02.03.02		NFE:000000387/F00370-LARES SERVICOS ME	0008100001000015001	75,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000387/F00370-LARES SERVICOS ME	0008100001000015002		75,00
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	0008200001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	0008200001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	0008200001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	0008200001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	0008200001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	0008200001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	0008200001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	0008200001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	0008200001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	0008200001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	0008200001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	0008200001000001012	1.038.435,76	
5.1.01.18.05		TIT:060620188/F02947-NIELLE DA CONCEI	0008500001000001001	232,80	
	2.1.02.01.01	TIT:060620188/F02947-NIELLE DA CONCEI	0008500001000001002		232,80
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000002001	19.681,51	19.681,51
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000002002	12.779,56	12.779,56
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000002003	16.706,03	16.706,03
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000002004	5.819,31	5.819,31
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000002005	6.050,68	6.050,68
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000002006	4.414,97	4.414,97
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000002007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000002008	1.891,98	1.891,98
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000002009	291,87	291,87
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000002010	624,14	624,14
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000002011	179,36	179,36
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000002012	457,01	457,01
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000003001	89,63	89,63
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000003002	170,44	170,44
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000003003	55,33	55,33
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	0088500001000005001	210,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	0088500001000005002		210,60
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	0088500001000005003	26,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	0088500001000005004		26,00
A Transportar =====>				3.404.274,79	3.404.274,79

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/06/2018 De Transporte =====>				3.404.274,79	3.404.274,79
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	22,40	22,40
1.1.01.02.25	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	22,40	22,40
Totais deste dia =====>				3.404.319,59	3.404.319,59
02/06/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008810001000001001	4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008810001000001002		4.155,02
5.1.01.07.15		NF.:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002001	7.057,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002002		45,88
	2.1.04.01.04	COF:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002003		211,74
	2.1.04.01.04	CSL:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002004		70,58
	2.1.04.01.01	IRF:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002005		105,87
	2.1.02.01.01	NF.:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002006		7.057,89
2.1.02.01.01		IMP:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002007	434,07	
Totais deste dia =====>				11.646,98	11.646,98
03/06/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000018/F02998-PAOLO FONTANELLI	008810001000001001	1.534,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000018/F02998-PAOLO FONTANELLI	008810001000001002		1.534,80
5.1.01.07.04		NFE:000000020/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000002001	2.753,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000020/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000002002		2.753,44
Totais deste dia =====>				4.288,24	4.288,24
04/06/2018					
2.1.02.01.01		BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001001	6.867,77	
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001002		1.433,99
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001003		603,68
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001004		528,13
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001005		1.433,99
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001006		528,13
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001007		2.339,85
2.1.02.01.02		BAIXA PROVISAO NF 6750 SIEMENS 05/2018	00001001000002001	110.629,66	
	5.1.01.08.10	BAIXA PROVISAO NF 6750 SIEMENS 05/2018	00001001000002002		38.720,38
	5.1.01.08.10	BAIXA PROVISAO NF 6750 SIEMENS 05/2018	00001001000002003		16.594,45
	5.1.01.08.10	BAIXA PROVISAO NF 6750 SIEMENS 05/2018	00001001000002004		16.594,45
	5.1.01.08.10	BAIXA PROVISAO NF 6750 SIEMENS 05/2018	00001001000002005		38.720,38
2.1.05.01.02	2.1.05.01.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003001	24.707,36	24.707,36
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	REGULARIZACAO DE ADIANT DE FERIASXFO	000001001000003002	60.854,27	60.854,27
2.1.05.01.01		REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003003	24.139,16	
1.5.01.03.01	2.1.05.01.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003004	90.971,13	90.971,13
	5.1.01.02.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003005		5.839,93
	5.1.01.02.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003006		2.034,32
	5.1.01.02.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003007		6.893,05
	5.1.01.02.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003008		2.115,23
	5.1.01.02.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003009		4.467,41
	5.1.01.02.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003010		1.543,39



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	00001001000003011		62,70
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	00001001000003012		41,76
A Transportar =====>				318.169,35	317.027,98

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>				318.169,35	317.027,98
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003013		218,19
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003014		661,36
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003015		159,77
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003016		102,05
3.2.01.02.02	2.1.04.01.04	RECL DESC PCC NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004001	4.788,09	4.788,09
3.2.01.02.02		RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004002	4.788,09	
	3.2.01.02.02	RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004003		1.675,83
	3.2.01.02.02	RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004004		1.675,83
	3.2.01.02.02	RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004005		718,21
	3.2.01.02.02	RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004006		718,22
2.1.04.01.03	1.5.01.03.01	REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005001	26.069,65	26.069,65
	2.1.04.01.03	REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005002		50.328,68
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005003	12.175,89	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005004	4.241,44	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005005	14.371,59	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005006	4.410,12	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005007	9.314,27	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005008	3.217,87	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005009	130,72	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005010	87,11	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005011	454,91	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005012	1.378,89	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005013	333,10	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005014	212,77	
2.4.07.01.01	2.1.07.01.03	AJUSTE REF. AQUIS. IMOBILIZADO 2017 C/	000001001000006001	14.945,00	14.945,00
2.4.07.01.01	2.1.07.01.03	TORIZACAO SES-GO	000001001000006003	182.960,00	182.960,00
5.1.01.22.18		NFE:000005234/F00613-LAURINDO AIRES DE	000001000010001	76,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000005234/F00613-LAURINDO AIRES DE	000001000010002		76,00
5.1.01.07.04		NFE:000000020/F02170-VITOR FERREIRA DA	00000100002001	4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000020/F02170-VITOR FERREIRA DA	00000100002002		4.155,02
5.1.01.07.04		NFE:000000052/F02173-LUCIANO DA CONCEI	00000100003001	1.631,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000000052/F02173-LUCIANO DA CONCEI	00000100003002		1.631,20
5.1.01.07.04		NFE:000000038/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	00000100004001	1.677,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000000038/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	00000100004002		1.677,65
5.1.01.07.04		NFE:000000052/F02176-DIEGO MARCELO RUI	00000100005001	1.382,61	
	2.1.02.01.01	NFE:000000052/F02176-DIEGO MARCELO RUI	00000100005002		1.382,61
5.1.01.07.04		NFE:000000031/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUE	00000100006001	2.157,27	
	2.1.02.01.01	NFE:000000031/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUE	00000100006002		2.157,27
5.1.01.07.04		NFE:000000051/F02171-GERSON RODRIGUES	00000100007001	1.382,61	
	2.1.02.01.01	NFE:000000051/F02171-GERSON RODRIGUES	00000100007002		1.382,61
5.1.01.07.04		NFE:000000051/F02292-SIMONE VICENTE RE	00000100008001	2.948,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000051/F02292-SIMONE VICENTE RE	00000100008002		2.948,50
5.1.01.07.04		NFE:000000052/F02502-HAGILIS SERVICE	00000100009001	2.214,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000000052/F02502-HAGILIS SERVICE	00000100009002		2.214,55
5.1.01.07.04		NFE:000000084/F02163-NATALIA SCHWARZ	000001000010001	1.929,66	



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 691
DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:14

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000000084/F02163-NATALIA SCHWARZ 9086	908610001000010002		1.929,66
A Transportar =====>				621.603,93	621.603,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:14

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>					621.603,93
5.1.01.07.09		NF.:000001295/F03087-LAVANDERIA VIVA ~~0088~~	10001000011001	400,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000001295/F03087-LAVANDERIA VIVA ~~0088~~	10001000011002		400,00
5.1.01.07.09		NFE:000001296/F03087-LAVANDERIA VIVA ~~0088~~	10001000012001	450,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001296/F03087-LAVANDERIA VIVA ~~0088~~	10001000012002		450,00
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013001	378,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013002		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013003		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013004		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013005		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013006	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013007		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013008		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013009		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013010		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013011	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013012		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013013		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013014		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013015		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013016	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013017		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013018		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013019		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013020		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013021	378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013022		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013023		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013024		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013025		5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013026	378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013027		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013028		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013029		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013030		5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013031	378,80	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013032		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013033		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013034		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013035		5,68
2.1.02.01.01		IMP:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013036	162,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013037		2.649,00
5.1.01.08.15		NF.:000024800/F00860-CAFE RANCHEIRO ~~AC88~~	10001000014001	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024800/F00860-CAFE RANCHEIRO ~~AC88~~	10001000014002		280,00
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~	10001000015001	4.883,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~	10001000015002		31,74



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:15

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015003		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015004		48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015005	9.767,52	
A Transportar =====>				640.197,15	625.772,93

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>					640.197,15
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015006		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015007		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015008		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015010		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015011		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015012		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015013	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015014		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015020		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015021	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015022		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015023		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015024		48,84
	2.1.02.01.01	NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015025		48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015026	2.270,95	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016007		6.867,77
5.1.01.08.10		NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017001	38.720,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017002		251,68
	2.1.04.01.04	COF:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017003		1.161,61
	2.1.04.01.04	CSL:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017004		387,21
5.1.01.08.10		NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017005	16.594,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017006		107,86
	2.1.04.01.04	COF:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017007		497,83
	2.1.04.01.04	CSL:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017008		165,95
5.1.01.08.10		NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017009	16.594,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017010		107,86
	2.1.04.01.04	COF:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017011		497,83
	2.1.04.01.04	CSL:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017012		165,95
5.1.01.08.10		NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017013	38.720,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017014		251,68
	2.1.04.01.04	COF:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017015		1.161,61
	2.1.04.01.04	CSL:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017016		387,21
	2.1.02.01.01	NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017017		110.629,66



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:15

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 695
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		IMP:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000017018	5.144,28	
5.1.01.08.10		NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	008810001000018001	14.999,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	008810001000018002		97,50
A Transportar =====>				814.296,10	799.393,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:15

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>				814.296,10	799.393,63
	2.1.04.01.04	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018003		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018004		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018005	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018006		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018007		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018008		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018009	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018010		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018011		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018012		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018013	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018014		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018015		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018016		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018017	14.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018018		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018019		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018020		150,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018022	3.487,49	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019001	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019002	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019003	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019004	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019005	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019006	874,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019007		5.250,00
5.1.01.12.02		NF.:186141009/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000020001	165,47	
	2.1.02.01.01	NF.:186141009/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000020002		165,47
5.1.01.12.02		NF.:086107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000021001	386,42	
	2.1.02.01.01	NF.:086107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000021002		386,42
5.1.01.15.01		NFE:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000022001	6,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000022002		6,70
5.1.01.22.10		NFE:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000022003	204,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000022004		204,00
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023001	81,23	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023002	40,62	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023003	40,62	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023004	40,62	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023005	40,62	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023006	81,23	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023007	609,24	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023008	934,17	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023009	771,70	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023010	284,31	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023011	528,01	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023012	609,22	
	2.1.02.01.01	NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023013		4.061,59
A Transportar =====>				887.857,63	887.857,63

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>				887.857,63	887.857,63
5.1.01.22.10		NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000024001	52,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000024002		52,00
5.1.01.22.10		NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000024003	96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000024004		96,00
5.1.01.22.10		NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000024005	20,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000024006		20,50
5.1.01.15.01		NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025001	6,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025002		6,70
5.1.01.22.10		NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025003	272,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025004		272,00
5.1.01.22.10		NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025005	228,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025006		228,60
5.1.01.22.10		NFE:000510206/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000026001	6,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000510206/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000026002		6,64
5.1.01.22.10		NFE:000510208/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000027001	68,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510208/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000027002		68,00
5.1.01.12.01		NF.:052130518/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	08810001000028001	2.539,25	
	2.1.02.01.01	NF.:052130518/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	08810001000028002		2.539,25
5.1.01.12.01		NF.:050270518/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	08810001000029001	8.601,92	
	2.1.02.01.01	NF.:050270518/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	08810001000029002		8.601,92
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030001	11,90	
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030002	11,90	
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030003	11,90	
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030004	11,90	
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030005	11,90	
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030006	10,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030007		70,00
5.1.01.07.08		NF.:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031001	9.873,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031002		64,18
	2.1.04.01.04	COF:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031003		296,20
	2.1.04.01.04	CSL:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031004		98,73
	2.1.04.01.01	IRF:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031005		148,10
	2.1.02.01.01	NF.:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031006		9.873,19
2.1.02.01.01		IMP:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031007	607,21	
5.1.01.22.10		NFE:000510146/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000032001	6,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000510146/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000032002		6,64
2.1.02.01.01		BXB:000125001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08850001000002001	834,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000125001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08850001000002002		834,97
2.1.02.01.01		BXB:000180528/F00714-G2 CONSULTORIA	EMF8850001000002003	639,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000180528/F00714-G2 CONSULTORIA	EMF8850001000002004		639,98
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		1.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	1.000,00	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000004001	15,00	
1.1.01.02.25		EXC:000000000/MOVBAN-ESTORNO DESPESAS	08850001000005001	15,00	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000006001	3,50	
2.1.04.01.04		TIT:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000007001	718,22	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:17

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.04	2.1.02.01.01	TIT:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000007002	1.675,83	1.675,83
2.1.04.01.04	2.1.02.01.01	TIT:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000007003	1.675,83	1.675,83
A Transportar =====>				916.884,61	916.884,61

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>					916.884,61
2.1.04.01.04	2.1.02.01.01	TIT:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000007004	718,21	718,21
Totais deste dia =====>					917.602,82
05/06/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000105/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000001001	2.170,07	
	2.1.02.01.01	NFE:000000105/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000001002		2.170,07
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002001	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002002	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002003	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002004	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002005	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002006	128,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002007		769,30
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003007		6.867,77
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004001	264,12	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004007	265,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004008		1.860,00
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005001	21,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005002		21,00
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005003	24,16	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005004		24,16
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005005	1,47	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005006		1,47
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005007	3,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005008		3,92
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005009	0,95	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005010		0,95
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005011	4,89	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005012		4,89
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005013	0,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005014		0,65
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005015	35,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005016		35,70
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005017	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005018		2,30



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000005019	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000005020		2,30
A Transportar =====>				11.764,48	11.764,48

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:18

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>					11.764,48
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005021	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005022		2,30
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005023	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005024		2,30
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005025	0,63	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005026		0,63
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005027	7,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005028		7,50
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005029	37,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005030		37,50
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005031	0,16	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005032		0,16
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005033	13,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005034		13,80
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005035	19,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005036		19,29
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005037	111,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005038		111,60
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005039	0,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005040		0,45
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005041	210,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005042		210,00
5.1.01.01.02		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005043	50,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005044		50,40
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005045	3,94	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005046		3,94
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005047	1,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005048		1,90
5.1.01.15.03		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005049	465,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005050		465,00
5.1.01.15.03		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005051	465,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000005052		465,00
1.1.03.01.01		NFE:000159888/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000006001	8.148,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000159888/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000006002		8.148,00
1.1.03.01.01		NFE:000159889/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000007001	14.666,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000159889/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000007002		14.666,40
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0039810001000008001	19,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0039810001000008002		19,60
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0039810001000008003	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0039810001000008004		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0039810001000008005	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0039810001000008006		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0039810001000008007	55,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0039810001000008008		55,50
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0039810001000008009	74,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:18

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 702
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008010		74,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008011	555,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008012		555,00
A Transportar =====>				36.691,55	36.691,55

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				36.691,55	36.691,55
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008013	20,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008014		20,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008015	38,22	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008016		38,22
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008017	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008018		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008019	219,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008020		219,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008021	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008022		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008023	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008024		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008025	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008026		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008027	22,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008028		22,80
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008029	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008030		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008031	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008032		70,00
5.1.01.22.09		NFE:000510319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H08810001000009001	186,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H08810001000009002		186,00
5.1.01.22.10		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H08810001000010001	140,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H08810001000010002		140,00
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H08810001000010003	0,58	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H08810001000010004		0,58
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H08810001000010005	2,94	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H08810001000010006		2,94
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H08810001000010007	1,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H08810001000010008		1,90
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H08810001000010009	6,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H08810001000010010		6,72
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H08810001000010011	90,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H08810001000010012		90,00
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H08810001000010013	2,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H08810001000010014		2,36
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H08810001000010015	69,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H08810001000010016		69,75
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H08810001000010017	17,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H08810001000010018		17,12
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H08810001000010019	8,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H08810001000010020		8,50
5.1.01.15.03		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H08810001000010021	55,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H08810001000010022		55,80
5.1.01.22.09		NFE:000510316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H08810001000011001	186,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000510316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000011002		186,00
5.1.01.22.10		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000012001	140,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	10001000012002		140,00
A Transportar =====>				38.610,54	38.610,54

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>					38.610,54
5.1.01.22.10		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012003	140,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012004		140,00
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012005	21,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012006		21,00
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012007	2,94	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012008		2,94
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012009	8,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012010		8,15
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012011	4,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012012		4,72
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012013	0,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012014		0,48
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012015	195,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012016		195,30
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013001	12,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013002		12,10
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013003	78,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013004		78,40
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013005	31,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013006		31,20
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013007	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013008		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013009	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013010		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013011	18,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013012		18,50
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013013	8,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013014		8,45
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013015	286,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013016		286,65
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013017	108,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013018		108,50
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013019	15,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013020		15,30
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013021	700,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013022		700,80
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013023	882,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013024		882,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013025	378,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013026		378,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013027	1.008,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013028		1.008,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013029	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013030		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013031	378,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013032		378,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013033	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013034		57,00
A Transportar =====>				44.863,03	44.863,03

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				44.863,03	44.863,03
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013035	1,35	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013036		1,35
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013037	53,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013038		53,20
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013039	101,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013040		101,50
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013041	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013042		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013043	558,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013044		558,90
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013045	18,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013046		18,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013047	16,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013048		16,80
1.1.03.01.01		NFE:000159886/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H0000100001000014001	12.222,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000159886/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H0000100001000014002		12.222,00
1.1.03.01.01		NFE:000159887/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H0000100001000015001	45.628,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000159887/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H0000100001000015002		45.628,80
1.1.03.01.01		NFE:000159883/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H0000100001000016001	28.518,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000159883/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H0000100001000016002		28.518,00
1.1.03.01.01		NFE:000159882/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H0000100001000017001	8.148,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000159882/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H0000100001000017002		8.148,00
5.1.01.22.09		NFE:000510318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H0000100001000018001	248,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H0000100001000018002		248,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000019001	6,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000019002		6,40
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000019003	12,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000019004		12,10
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000019005	66,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000019006		66,64
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000019007	20,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000019008		20,80
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000019009	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000019010		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000019011	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000019012		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000019013	191,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000019014		191,10
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000019015	105,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000019016		105,40
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000019017	33,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000019018		33,15
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000019019	525,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000019020		525,60
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000019021	1,20	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019022		1,20
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019023	1,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019024		1,20
A Transportar =====>				143.023,17	143.023,17

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				143,023,17	143,023,17
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019025	1,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019026		1,20
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019027	630,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019028		630,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019029	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019030		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019031	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019032		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019033	300,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019034		300,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019035	96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019036		96,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019037	125,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019038		125,40
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019039	3,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019040		3,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019041	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019042		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019043	210,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019044		210,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019045	34,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019046		34,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019047	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019048		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019049	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019050		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019051	78,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019052		78,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019053	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019054		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019055	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019056		8,40
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020001	3,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020002		3,00
5.1.01.22.10		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020003	280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020004		280,00
5.1.01.22.10		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020005	280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020006		280,00
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020007	4,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020008		4,90
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020009	2,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020010		2,45
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020011	2,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020012		2,45
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020013	4,75	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020014		4,75
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020015	6,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000020016		6,72
A Transportar =====>				145.797,04	145.797,04

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				145.797,04	145.797,04
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020017	0,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020018		0,65
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020019	6,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020020		6,90
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020021	3,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020022		3,15
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020023	0,49	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020024		0,49
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020025	22,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020026		22,50
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020027	7,08	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020028		7,08
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020029	34,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020030		34,50
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020031	348,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020032		348,75
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020033	1,26	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020034		1,26
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020035	3,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020036		3,78
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020037	4,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020038		4,60
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020039	8,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020040		8,45
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020041	0,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020042		0,90
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020043	1,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020044		1,70
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020045	840,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020046		840,00
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020047	3,94	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020048		3,94
5.1.01.22.09		NFE:000510317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	PE008810001000021001	186,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	PE008810001000021002		186,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022001	11,76	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022002		11,76
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022003	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022004		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022005	259,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022006		259,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022007	303,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022008		303,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022009	11,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022010		11,10
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022011	37,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022012		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022013	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022014		37,00
A Transportar =====>				147.936,15	147.936,15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				147.936,15	147.936,15
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022015	3,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022016		3,30
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022017	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022018		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022019	1,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022020		1,48
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022021	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022022		36,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022023	21,97	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022024		21,97
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022025	50,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022026		50,96
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022027	4,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022028		4,50
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022029	3,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022030		3,10
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022031	62,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022032		62,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022033	98,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022034		98,50
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022035	38,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022036		38,25
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022037	38,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022038		38,25
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022039	162,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022040		162,50
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022041	657,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022042		657,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022043	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022044		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022045	4,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022046		4,80
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022047	2,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022048		2,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022049	2,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022050		2,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022051	2,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022052		2,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022053	113,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022054		113,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022055	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022056		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022057	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022058		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022059	126,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022060		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022061	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022062		126,00
A Transportar =====>				149.729,16	149.729,16

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:23

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				149,729,16	149,729,16
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022063	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022064		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022065	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022066		36,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022067	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022068		36,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022069	0,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022070		0,30
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022071	33,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022072		33,60
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022073	28,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022074		28,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022075	28,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022076		28,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022077	138,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022078		138,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022079	28,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022080		28,90
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022081	34,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022082		34,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022083	50,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022084		50,60
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022085	73,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022086		73,60
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022087	3,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022088		3,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022089	5,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022090		5,50
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022091	13,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000022092		13,20
5.1.01.22.10		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023001	420,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023002		420,00
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023003	2,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023004		2,45
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023005	0,49	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023006		0,49
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023007	4,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023008		4,75
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023009	0,63	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023010		0,63
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023011	0,63	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023012		0,63
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023013	4,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023014		4,72
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000023015	59,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:24

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 716
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	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000023016		59,00
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000023017	41,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000023018		41,85
A Transportar =====>				150.783,78	150.783,78

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				150.783,78	150.783,78
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023019	1,35	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023020		1,35
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023021	1,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023022		1,90
1.1.03.01.01		NFE:000004072/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008810001000024001	2.502,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000004072/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008810001000024002		2.502,00
1.1.03.01.01		NFE:000159885/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000025001	6.518,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000159885/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000025002		6.518,40
1.1.03.01.01		NFE:000159884/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000026001	5.703,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000159884/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000026002		5.703,60
1.1.03.01.01		NFE:000159884/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000026003	164,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000159884/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000026004		164,90
1.1.03.01.01		NFE:000159881/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000027001	1.746,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000159881/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000027002		1.746,00
5.1.01.22.09		NFE:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000028001	0,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000028002		0,72
5.1.01.22.09		NFE:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000028003	186,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000028004		186,00
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029001	5,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029002		5,60
5.1.01.22.10		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029003	56,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029004		56,00
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029005	3,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029006		3,92
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029007	1,47	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029008		1,47
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029009	0,95	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029010		0,95
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029011	6,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029012		6,72
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029013	6,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029014		6,72
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029015	6,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029016		6,72
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029017	4,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029018		4,72
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029019	192,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029020		192,90
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029021	139,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029022		139,50
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030001	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030002		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030003	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030004		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030005	44,50	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030006		44,50
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030007	127,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030008		127,50
A Transportar =====>				168.248,83	168.248,83

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				168.248,83	168.248,83
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000030009	325,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000030010		325,00
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000030011	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000030012		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000030013	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000030014		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000031001	47,04	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000031002		47,04
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000031003	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000031004		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000031005	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000031006		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000031007	88,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000031008		88,80
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000031009	33,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000031010		33,30
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000031011	19,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000031012		19,11
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000031013	12,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000031014		12,40
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000031015	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000031016		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000031017	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000031018		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000031019	176,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000031020		176,40
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000031021	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000031022		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000031023	26,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000031024		26,32
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000031025	7,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000031026		7,00
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000031027	13,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000031028		13,60
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000031029	6,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000031030		6,90
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000031031	4,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H03F810001000031032		4,20
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001001	5.882,68	5.882,68
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001002	3.062,51	3.062,51
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001003	3.374,24	3.374,24
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001004	2.213,93	2.213,93
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001005	3.818,92	3.818,92
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001006	319,77	319,77
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001007	1.422,00	1.422,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002001	261,69	261,69
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	24.130,89	24.130,89
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002	14.589,92	14.589,92
A Transportar =====>				228.655,05	228.655,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:26

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				228.655,05	228.655,05
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003003	20.590,40	20.590,40
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003004	6.437,15	6.437,15
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003005	6.851,87	6.851,87
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003006	5.272,82	5.272,82
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003007	78,36	78,36
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003008	2.352,56	2.352,56
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003009	287,17	287,17
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003010	755,37	755,37
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003011	181,19	181,19
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003012	547,70	547,70
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004001	36,89	36,89
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005001	2.460,23	2.460,23
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005002	1.597,47	1.597,47
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005003	2.088,26	2.088,26
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005004	727,44	727,44
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005005	756,37	756,37
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005006	551,89	551,89
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005007	14,94	14,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005008	236,49	236,49
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005009	36,49	36,49
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005010	78,02	78,02
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005011	22,42	22,42
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005012	57,13	57,13
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000006001	4,61	4,61
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007001	4.066,53	4.066,53
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007002	2.246,37	2.246,37
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007003	3.078,21	3.078,21
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007004	506,50	506,50
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007005	723,12	723,12
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007006	860,97	860,97
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000008001	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000008002	34,33	34,33
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000009001	1.442,88	1.442,88
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000010001	50,80	50,80
Totais deste dia =====>				293.726,15	293.726,15
06/06/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB 006061805 PAULO SERGIO	000001001000001001	1.753,88	1.753,88
5.1.01.12.01		NF.:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000001001	4.263,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000001002		4.263,46
5.1.01.07.08		NFE:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002001	5.451,56	
	2.1.02.01.01	NFE:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002002		5.451,56
	2.1.04.01.04	PIS:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002003		35,44
	2.1.04.01.04	COF:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002004		163,55
	2.1.04.01.04	CSL:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002005		54,52
	2.1.04.01.01	IRF:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002006		81,77
2.1.02.01.01		IMP:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002007	335,28	
5.1.01.12.01		NF.:000152401/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000003001	332,24	
A Transportar =====>				12.136,42	11.804,18

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/06/2018 De Transporte =====>					12.136,42
	2.1.02.01.01	NF.:000152401/F00814-CONDOMINIO BORGES	00810001000003002		332,24
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00810001000004001	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00810001000004002	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00810001000004003	260,30	
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00810001000004004	260,30	
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00810001000004005	260,30	
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00810001000004006	260,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00810001000004007		1.561,50
5.1.01.22.10		NFE:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO A	00810001000005001	21,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO A	00810001000005002		21,60
5.1.01.22.10		NFE:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO A	00810001000005003	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO A	00810001000005004		70,00
5.1.01.15.01		NFE:000007166/F03029-PLASIT INDUSTRIAL	00810001000006001	697,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000007166/F03029-PLASIT INDUSTRIAL	00810001000006002		697,50
5.1.01.08.10		NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00810001000007001	28.385,43	
	2.1.04.01.04	PIS:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00810001000007002		184,51
	2.1.04.01.04	COF:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00810001000007003		851,56
	2.1.04.01.04	CSL:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00810001000007004		283,86
5.1.01.08.10		NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00810001000007005	28.385,40	
	2.1.04.01.04	PIS:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00810001000007006		184,51
	2.1.04.01.04	COF:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00810001000007007		851,56
	2.1.04.01.04	CSL:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00810001000007008		283,86
5.1.01.08.10		NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00810001000007009	28.385,40	
	2.1.04.01.04	PIS:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00810001000007010		184,51
	2.1.04.01.04	COF:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00810001000007011		851,56
	2.1.04.01.04	CSL:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00810001000007012		283,86
5.1.01.08.10		NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00810001000007013	28.385,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00810001000007014		184,51
	2.1.04.01.04	COF:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00810001000007015		851,56
	2.1.04.01.04	CSL:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00810001000007016		283,86
	2.1.02.01.01	NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00810001000007017		113.541,58
2.1.02.01.01		IMP:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00810001000007018	5.279,69	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000008001	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000008002	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000008003	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000008004	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000008005	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000008006	83,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000008007		500,00
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000009001	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000009002	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000009003	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000009004	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000009005	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000009006	83,35	



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 722
DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:27

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000009007		500,00
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010001	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010002	83,30	
A Transportar =====>				134.474,92	134.308,32

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/06/2018 De Transporte =====>				134.474,92	134.308,32
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010003	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010004	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010005	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010006	83,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010007		500,00
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011001	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011002	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011003	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011004	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011005	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011006	83,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011007		500,00
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000012001	166,60	
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000012002	166,60	
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000012003	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000012004	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000012005	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000012006	166,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000012007		1.000,00
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000013001	166,60	
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000013002	166,60	
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000013003	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000013004	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000013005	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000013006	166,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000013007		1.000,00
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014001	58,62	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014002	6,33	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014003	15,92	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014004	169,16	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014005	20,99	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014006	4,34	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014007	141,48	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014008	358,76	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014009	339,41	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014010	108,19	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014011	162,83	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014012	423,17	
	2.1.02.01.01	NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014013		1.809,20
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015001	2,97	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015002	0,32	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015003	0,80	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015004	4,45	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015005	1,06	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015006	16,38	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:28

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 724
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000015007	7,55	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000015008	18,92	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000015009	5,41	
A Transportar =====>				139.175,38	139.117,52

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/06/2018 De Transporte =====>				139.175,38	139.117,52
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000015010	7,58	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000015011	21,02	
	2.1.02.01.01	NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000015012		86,46
2.1.05.03.02		TIT:060620181/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000001001	101,74	
	2.1.05.03.06	TIT:060620181/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000001002		101,74
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		766.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	766.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOV-BAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	56,75	56,75
1.1.02.15.01		P.A:006061805/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	008850001000005001	1.753,88	
	2.1.02.01.01	P.A:006061805/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	008850001000005002		1.753,88
2.1.02.01.01		BXB:000006263/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000005003	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000006263/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000005004		477,00
2.1.05.03.06		BXB:000006289/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000005005	68.926,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000006289/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000005006		68.927,48
3.2.01.01.01		JUR:000006289/F01058-CEF MATRIZ	008850001000005007	1,18	
2.1.05.03.06		BXB:000006295/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000005008	315,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000006295/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000005009		315,40
2.1.02.01.01		BXB:000000018/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000005010	1.534,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000018/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000005011		1.534,80
2.1.02.01.01		BXB:000000020/F02170-VITOR FERREIRA DA SILVA	008850001000005012	4.155,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000020/F02170-VITOR FERREIRA DA SILVA	008850001000005013		4.155,02
2.1.02.01.01		BXB:000000020/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000005014	2.753,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000020/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000005015		2.753,44
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000005016	4.155,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000005017		4.155,02
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02290-HELIO AJZEN	008850001000005018	4.464,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02290-HELIO AJZEN	008850001000005019		4.464,15
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02291-LUIS CARLOS CARNIATO	008850001000005020	1.680,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02291-LUIS CARLOS CARNIATO	008850001000005021		1.680,51
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000005022	1.655,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000005023		1.655,32
2.1.02.01.01		BXB:000000031/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008850001000005024	2.157,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000000031/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008850001000005025		2.157,27
2.1.02.01.01		BXB:000000038/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008850001000005026	1.677,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000038/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008850001000005027		1.677,65
2.1.02.01.01		BXB:000000040/F02710-IMAGE HEALTH ASSOCIATES	008850001000005028	1.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000040/F02710-IMAGE HEALTH ASSOCIATES	008850001000005029		1.800,00
2.1.02.01.01		BXB:000000043/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000005030	1.677,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000043/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000005031		1.677,65
2.1.02.01.01		BXB:000000051/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000005032	1.382,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000000051/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000005033		1.382,61
2.1.02.01.01		BXB:000000051/F02292-SIMONE VICENTE REZENDE	008850001000005034	2.948,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000051/F02292-SIMONE VICENTE REZENDE	008850001000005035		2.948,50
2.1.02.01.01		BXB:000000052/F02173-LUCIANO DA CONCEICAO	008850001000005036	1.631,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000052/F02173-LUCIANO DA CONCEICAO	008850001000005037		1.631,20
2.1.02.01.01		BXB:000000052/F02176-DIEGO MARCELO RUFINO	008850001000005038	1.382,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000000052/F02176-DIEGO MARCELO RUFINO	008850001000005039		1.382,61



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		EXB:000000052/F02502-HAGILIS SERVICE	000050001000005040	2.214,55	
A Transportar =====>				1.014.106,53	1.011.891,98

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/06/2018 De Transporte =====>				1.014.106,53	1.011.891,98
	1.1.01.02.25	BXB:000000052/F02502-HAGILIS SERVICE	00850001000005041		2.214,55
2.1.02.03.01		BXB:000000065/F00179-STONE SERVICOS	00850001000005042	4.692,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000065/F00179-STONE SERVICOS	00850001000005043		4.692,53
2.1.02.01.01		BXB:000000084/F02163-NATALIA SCHWARZ	00850001000005044	1.929,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000084/F02163-NATALIA SCHWARZ	00850001000005045		1.929,66
2.1.02.01.01		BXB:000000105/F02175-DUETS SERVICOS	00850001000005046	2.170,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000105/F02175-DUETS SERVICOS	00850001000005047		2.170,07
2.1.02.01.01		BXB:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	00850001000005048	23.115,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	00850001000005049		23.115,25
2.1.02.01.01		BXB:000285312/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000005050	331,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000285312/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000005051		331,11
2.1.05.03.06		BXB:060620181/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000005052	101,74	
	1.1.01.02.25	BXB:060620181/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000005053		101,74
2.1.02.01.01		BXB:000060618/F02170-VITOR FERREIRA	00850001000005054	38,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000060618/F02170-VITOR FERREIRA	00850001000005055		38,89
2.1.02.01.01		BXB:060620181/F00031-GUILHERME DE JESUS	00850001000005056	236,60	
	1.1.01.02.25	BXB:060620181/F00031-GUILHERME DE JESUS	00850001000005057		236,60
2.1.02.01.01		BXB:060620188/F02947-NIELLE DA CONCEICAO	00850001000005058	232,80	
	1.1.01.02.25	BXB:060620188/F02947-NIELLE DA CONCEICAO	00850001000005059		232,80
2.1.05.01.02		BXB:000006222/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000006001	609.220,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000006222/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000006002		609.220,92
2.1.05.01.02		BXB:000006237/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000006003	12.969,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000006237/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000006004		12.969,34
2.1.05.01.02		BXB:000006492/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000006005	1.442,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000006492/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000006006		1.442,88
Totais deste dia =====>				1.670.588,32	1.670.588,32
07/06/2018					
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001001	99,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001002	99,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001003	99,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001004	100,02	
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001005	100,08	
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001006	100,02	
	2.1.02.01.01	NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001007		600,00
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002001	2.074,95	
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002002	2.074,95	
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002003	2.074,95	
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002004	2.074,95	
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002005	1.952,90	
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002006	1.952,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002007		12.205,60
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003001		2.074,95
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003002		2.074,95
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003003		2.074,95



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:29

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 728
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003004		2.074,95
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003005		1.952,90
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003006		1.952,90
A Transportar =====>				12.805,60	25.011,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:30

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 729
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/06/2018 De Transporte =====>				12.805,60	25.011,20
2.1.02.01.01		CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003007	12.205,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00810001000004001	351,57	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00810001000004002	255,69	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00810001000004003	74,58	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00810001000004004	42,61	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00810001000004005	298,30	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00810001000004006	42,62	
	2.1.02.01.01	NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00810001000004007		1.065,37
5.1.01.01.01		NFE:000007788/F02201-KEPLER SAUDE E HIG	03810001000005001	172,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000007788/F02201-KEPLER SAUDE E HIG	03810001000005002		172,00
5.1.01.07.04		NFE:000000046/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	00810001000006001	1.169,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000000046/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	00810001000006002		1.169,25
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007001	2.074,95	
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007002	2.074,95	
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007003	2.074,95	
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007004	2.074,95	
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007005	1.952,90	
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007006	1.952,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007007		12.205,60
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX.:016022018/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	00850001000001001	1.169,25	1.169,25
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	00850001000002001		82.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	00850001000002002	82.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	00850001000003001		82.000,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	00850001000003002	82.000,00	
Totais deste dia =====>				204.792,67	204.792,67
08/06/2018					
5.1.01.13.04		NF.:000000112/F00612-MARCOS HENRIQUE	00810001000001001	2.785,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000112/F00612-MARCOS HENRIQUE	00810001000001002		2.785,00
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002001	6.171,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002002		40,11
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002003		185,13
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002004		61,71
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002005	2.662,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002006		17,30
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002007		79,86
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002008		26,62
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002009	8.452,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002010		54,94
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002011		253,59
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002012		84,53
2.1.02.01.01		IMP:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002013	803,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002014		17.286,16
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002015	7.030,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002016		45,70



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000002017		210,90
A Transportar =====>				27.905,02	21.131,55

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/06/2018 De Transporte =====>				27.905,02	21.131,55
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002018		70,30
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002019	3.032,58	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002020		19,71
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002021		90,98
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002022		30,33
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002023	9.629,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002024		62,59
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002025		288,89
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002026		96,29
2.1.02.01.01		IMP:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002027	915,69	
	2.1.02.01.01	NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002028		19.692,07
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003001	378,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003002		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003003		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003004		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003005		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003006	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003007		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003008		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003009		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003010		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003011	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003012		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003013		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003014		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003015		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003016	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003017		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003018		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003019		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003020		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003021	378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003022		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003023		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003024		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003025		5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003026	378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003027		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003028		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003029		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003030		5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003031	378,80	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003032		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003033		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003034		3,79



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000003035		5,68
2.1.02.01.01		IMP:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000003036	162,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000003037		2.649,00
A Transportar =====>				44.294,62	44.294,62

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/06/2018 De Transporte =====>					44.294,62
					44.294,62
Totais deste dia =====>					44.294,62
09/06/2018					
5.1.01.13.01		NF.:000154001/F00329-TELEFONICA BRASIL08810001000001001		834,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000154001/F00329-TELEFONICA BRASIL08810001000001002			834,97
Totais deste dia =====>					834,97
11/06/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001001		820,61	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001002			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001003			24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001004			8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001005			12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001006		820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001007			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001008			24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001009			8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001010			12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001011		820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001012			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001013			24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001014			8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001015			12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001016		820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001017			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001018			24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001019			8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001020			12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001021		820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001022			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001023			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001024			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001025			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001026		820,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001027			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001028			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001029			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001030			12,30
	2.1.02.01.01	NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001031			4.922,76
2.1.02.01.01		IMP:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001032		302,75	
5.1.01.22.09		NFE:000511451/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000002001		372,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000511451/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000002002			372,00
5.1.01.22.09		NFE:000511453/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000003001		186,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000511453/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000003002			186,00
5.1.01.22.09		NFE:000511452/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000004001		62,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000511452/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000004002			62,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.09		NFE:000511454/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000005001	248,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000511454/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000005002		248,00
A Transportar =====>				6.093,50	6.093,50

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/06/2018 De Transporte =====>					6.093,50
5.1.01.14.03		NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006001	396,02	
5.1.01.14.03		NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006002	396,02	
5.1.01.14.03		NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006003	396,02	
5.1.01.14.03		NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006004	396,02	
5.1.01.14.03		NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006005	396,02	
	2.1.02.01.01	NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006006		1.980,10
5.1.01.14.01		NF.:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000007001	1.032,29	
5.1.01.14.01		NF.:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000007002	1.083,05	
	2.1.02.01.01	NF.:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000007003		2.115,34
5.1.01.07.04		TIT:000180611/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001001	1.047,09	
	2.1.02.01.01	TIT:000180611/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001002		1.047,09
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		17.200,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	17.200,00	
		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	12,00	12,00
2.1.05.02.04		BXB:000006408/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004001	20.094,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000006408/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004002		20.094,05
2.1.05.02.04		BXB:000006419/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004003	261,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000006419/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004004		261,69
2.1.02.01.01		BXB:000001236/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000004005	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001236/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000004006		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000002489/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000004007	2.231,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000002489/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000004008		2.231,94
2.1.02.01.01		BXB:000004959/F01632-INTEGRATION CONS	008850001000004009	8.475,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000004959/F01632-INTEGRATION CONS	008850001000004010		8.475,78
2.1.02.01.01		BXB:005230968/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000004011	64.717,99	
	1.1.01.02.25	BXB:005230968/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000004012		64.717,99
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	EX>:000000108/C00012-GOIAS	008850001000005001	82.000,00	82.000,00
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000006001		82.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000006002	82.000,00	
	1.1.01.02.25	CONTAS			
		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000007001		82.000,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000007002	82.000,00	
	1.1.01.02.32	CONTAS			
		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000008001		82.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000008002	82.000,00	
	1.1.01.02.25	ENCIA.			
		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000009001		82.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000009002	82.000,00	
	1.1.01.02.32	ENCIA.			
		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000010001		82.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000010002	82.000,00	
		CONTAS			
Totais deste dia =====>				619.729,48	619.729,48
12/06/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB 012061807 MARCELO DUARTE	000001001000001001	11.847,41	11.847,41
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB 012061811 MARCELO DUARTE	000001001000002001	4.387,93	4.387,93
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB 120620181 MARCELO DUARTE	000001001000003001	27.845,65	27.845,65
A Transportar =====>				44.080,99	44.080,99

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:33

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 736
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/06/2018 De Transporte =====>				44.080,99	44.080,99
5.1.01.01.01		NFE:000020885/F00867-MEDICAL FAST COMODOS10001000001001		278,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000020885/F00867-MEDICAL FAST COMODOS10001000001002			278,00
5.1.01.02.11		NF.:001245183/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO10001000002001		436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001245183/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO10001000002002			436,00
1.1.02.15.01		P.A:120620181/F03304-MARCELO DUARTE DA00850001000001001		27.845,65	
	2.1.02.01.01	P.A:120620181/F03304-MARCELO DUARTE DA00850001000001002			27.845,65
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002001		6.209,03	6.209,03
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002002		11.867,65	11.867,65
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002003		5.284,73	5.284,73
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002004		2.933,96	2.933,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002005		2.813,12	2.813,12
1.1.02.15.01		P.A:012061807/F03304-MARCELO DUARTE DA00850001000003001		11.847,41	
	2.1.02.01.01	P.A:012061807/F03304-MARCELO DUARTE DA00850001000003002			11.847,41
1.1.02.15.01		P.A:012061811/F03304-MARCELO DUARTE DA00850001000004001		4.387,93	
	2.1.02.01.01	P.A:012061811/F03304-MARCELO DUARTE DA00850001000004002			4.387,93
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005001		2.422,42	2.422,42
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005002		1.296,48	1.296,48
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005003		470,13	470,13
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005004		1.475,10	1.475,10
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005005		328,09	328,09
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005006		481,19	481,19
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006001		8.374,35	8.374,35
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006002		10.615,18	10.615,18
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006003		6.624,46	6.624,46
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006004		2.763,22	2.763,22
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006005		1.925,84	1.925,84
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006006		1.818,20	1.818,20
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006007		2.499,73	2.499,73
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006008		255,18	255,18
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006009		19,81	19,81
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006010		872,93	872,93
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000007001			44.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000007002		44.000,00	
1.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000008001		15,00	15,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS008850001000009001		5,25	5,25
Totais deste dia =====>				204.247,03	204.247,03
13/06/2018					
5.1.01.08.12		NFE:000261778/F00321-PHILIPS MEDICAL 008810001000001001		13.678,46	
	2.1.02.01.01	NFE:000261778/F00321-PHILIPS MEDICAL 008810001000001002			13.678,46
5.1.01.18.05		TIT:150620181/F03011-ADRIANA ORNELAS 008850001000001001		55,20	
	2.1.02.01.01	TIT:150620181/F03011-ADRIANA ORNELAS 008850001000001002			55,20
5.1.01.18.05		TIT:150620182/F00048-BRUNO CESAR BUENO008850001000002001		63,60	
	2.1.02.01.01	TIT:150620182/F00048-BRUNO CESAR BUENO008850001000002002			63,60
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003001		145,20	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003002			145,20
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003003		22,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003004			22,00
A Transportar =====>				13.964,46	13.964,46

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/06/2018 De Transporte =====>					13.964,46
					13.964,46
Totais deste dia =====>					13.964,46
15/06/2018					
5.1.01.22.18		NF.:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001001	139,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001002		0,91
	2.1.04.01.04	COF:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001003		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001004		1,40
5.1.01.22.18		NF.:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001005	139,80	
	2.1.04.01.04	PIS:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001006		0,91
	2.1.04.01.04	COF:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001007		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001008		1,40
5.1.01.22.18		NF.:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001009	69,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001010		0,45
	2.1.04.01.04	COF:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001011		2,10
	2.1.04.01.04	CSL:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001012		0,70
	2.1.02.01.01	NF.:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001013		349,50
2.1.02.01.01		IMP:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001014	16,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002001	1.641,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002002		1.641,04
2.1.02.03.01		IMP:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002003	100,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002004		10,67
	2.1.04.01.04	COF:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002005		49,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002006		16,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002007		24,62
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003001	3.501,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003002		3.501,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003003		22,76
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003004		105,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003005		35,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003006		52,53
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003007	215,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003008	3.675,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003009		3.675,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003010		23,89
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003011		110,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003012		36,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003013		55,13
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003014	226,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003015	229,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003016		229,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003017		1,49
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003018		6,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003019		2,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003020		3,44
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003021	14,12	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:34

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 738
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:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE00010001000003022	324,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE00010001000003023		324,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE00010001000003024		2,11
A Transportar =====>				10.294,16	10.296,27

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:34

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>					10.294,16
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SES09810001000003025		9,72
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SES09810001000003026		3,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SES09810001000003027		4,86
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SES09810001000003028	19,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SES09810001000003029	54,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SES09810001000003030		54,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SES09810001000003031		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SES09810001000003032		1,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SES09810001000003033		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SES09810001000003034		0,82
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SES09810001000003035	3,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SES09810001000003036	1.598,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SES09810001000003037		1.598,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SES09810001000003038		10,39
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SES09810001000003039		47,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SES09810001000003040		15,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SES09810001000003041		23,98
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SES09810001000003042	98,30	
2.1.02.01.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004001	1.817,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004002		1.817,30
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004003	111,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004004		11,81
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004005		54,52
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004006		18,17
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004007		27,26
2.1.02.03.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004008	591,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004009		591,50
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004010	36,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004011		3,85
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004012		17,74
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004013		5,92
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004014		8,87
2.1.02.03.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004015	119,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004016		119,40
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004017	7,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004018		0,77
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004019		3,59
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004020		1,19
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004021		1,79
2.1.02.03.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004022	55,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004023		55,20
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004024	3,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004025		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004026		1,65
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004027		0,55



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~SES~~ 10001000004028		0,83
2.1.02.03.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~SES~~ 10001000004029	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~SES~~ 10001000004030		8,40
A Transportar =====>				14.819,53	14.819,53

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>					14.819,53
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004031		0,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004032			0,06
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004033			0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004034			0,09
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004035			0,13
2.1.02.03.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004036		847,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004037			847,50
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004038		52,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004039			5,51
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004040			25,43
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004041			8,47
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~6688~~ 10001000004042			12,71
2.1.02.03.02		NFE:000000092/F00656-IDIGO INSTITUTO ~~0688~~ 10001000005001		3.271,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000092/F00656-IDIGO INSTITUTO ~~0688~~ 10001000005002			3.271,00
2.1.02.03.02		NFE:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS ~~0688~~ 10001000006001		600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS ~~0688~~ 10001000006002			600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS ~~0688~~ 10001000006003			3,90
	2.1.04.01.04	COF:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS ~~0688~~ 10001000006004			18,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS ~~0688~~ 10001000006005			6,00
2.1.02.03.01		IMP:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS ~~0688~~ 10001000006006		27,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007001		8.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007002			8.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007003			57,85
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007004			267,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007005			89,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007006			133,50
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007007		547,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007008		14.305,28	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007009			14.305,28
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007010			92,98
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007011			429,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007012			143,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007013			214,58
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007014		879,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007015		35.705,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007016			35.705,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007017			232,09
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007018			1.071,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007019			357,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007020			535,58
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007021		2.195,89	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007022		6.962,87	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007023			6.962,87
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007024			45,26
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~8078~~ 10001000007025			208,89



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO SED	003810001000007026		69,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SED	003810001000007027		104,44
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO SED	003810001000007028	428,22	
A Transportar =====>				89.543,38	89.543,38

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>					89.543,38
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007029		4.381,88	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007030			4.381,88
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007031			28,48
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007032			131,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007033			43,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007034			65,73
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007035		269,47	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007036		5.488,56	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007037			5.488,56
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007038			35,68
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007039			164,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007040			54,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007041			82,33
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007042		337,56	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007043		33.016,93	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007044			33.016,93
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007045			214,61
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007046			990,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007047			330,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007048			495,25
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007049		2.030,54	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008001			3.501,90
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008002		3.501,90	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008003		22,76	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008004		105,06	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008005		35,02	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008006		52,53	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008007			3.675,40
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008008		3.675,40	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008009		23,89	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008010		110,26	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008011		36,75	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008012		55,13	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008013			229,60
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008014		229,60	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008015		1,49	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008016		6,89	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008017		2,30	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008018		3,44	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008019			324,00
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008020		324,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008021		2,11	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008022		9,72	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008023		3,24	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008024		4,86	



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 744
DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:36

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008025		54,60
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008026	54,60	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008027	0,36	
A Transportar =====>				143.329,63	142.853,82

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>				143.329,63	142.853,82
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008028	1,64	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008029	0,55	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008030	0,82	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008031		1.598,50
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008032	1.598,50	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008033	10,39	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008034	47,95	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008035	15,98	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008036	23,98	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008037		577,12
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009001	3.501,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009002		3.501,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009003		22,76
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009004		105,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009005		35,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009006		52,53
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009007	215,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009008	3.675,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009009		3.675,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009010		23,89
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009011		110,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009012		36,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009013		55,13
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009014	226,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009015	229,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009016		229,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009017		1,49
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009018		6,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009019		2,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009020		3,44
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009021	14,12	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009022	324,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009023		324,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009024		2,11
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009025		9,72
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009026		3,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009027		4,86
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009028	19,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009029	54,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009030		54,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009031		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009032		1,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009033		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009034		0,82
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009035	3,37	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:37

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 746
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:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009036	1.598,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009037		1.598,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009038		10,39
A Transportar =====>				154.892,26	154.902,65

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>				154.892,26	154.902,65
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE08510001000009039		47,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE08510001000009040		15,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE08510001000009041		23,98
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE08510001000009042	98,30	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	2.786,26	2.786,26
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	2.764,72	2.764,72
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	5.655,36	5.655,36
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	2.168,76	2.168,76
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		786.700,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	786.700,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	137,75	137,75
2.1.02.01.01		BXB:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008850001000004001	4.263,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008850001000004002		4.263,46
2.1.02.01.01		BXB:000090518/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	008850001000004003	628,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000090518/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	008850001000004004		628,42
2.1.02.01.01		BXB:000152401/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000004005	332,24	
	1.1.01.02.25	BXB:000152401/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000004006		332,24
2.1.02.01.01		BXB:000006451/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000004007	11.481,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000006451/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000004008		11.481,70
2.1.02.01.01		BXB:000006452/F00588-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004009	72,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000006452/F00588-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004010		72,48
2.1.02.03.01		BXB:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000004011	3.989,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000004012		3.989,81
2.1.02.03.01		BXB:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	008850001000004013	11.796,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	008850001000004014		11.796,85
2.1.02.03.01		BXB:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE	SE08550001000004015	7.834,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE	SE08550001000004016		7.834,89
2.1.02.03.01		BXB:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDICOS	008850001000004017	71.075,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDICOS	008850001000004018		71.075,11
2.1.02.03.01		BXB:000000066/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	008850001000004019	60,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000000066/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	008850001000004020		60,86
2.1.02.03.01		BXB:000000090/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000004021	2.661,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000090/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000004022		2.661,00
2.1.02.03.01		BXB:000000109/F02468-FONSECA LEITE DIAGNOSTICOS	008850001000004023	656,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000000109/F02468-FONSECA LEITE DIAGNOSTICOS	008850001000004024		656,95
2.1.02.03.01		BXB:000000122/F00753-MARCIA VALENTINAO	008850001000004025	16.244,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000122/F00753-MARCIA VALENTINAO	008850001000004026		16.244,44
2.1.02.03.01		BXB:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008850001000004027	44.056,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008850001000004028		44.056,29
2.1.02.03.01		BXB:000000145/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000004029	58.713,68	
	1.1.01.02.25	BXB:000000145/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000004030		58.713,68
2.1.02.03.01		BXB:000000177/F00697-RAD E IMAGEM PRESTADOS	008850001000004031	13.872,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000177/F00697-RAD E IMAGEM PRESTADOS	008850001000004032		13.872,10
2.1.02.03.01		BXB:000000189/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000004033	1.838,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000189/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000004034		1.838,52
2.1.02.03.01		BXB:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000004035	105.451,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000004036		105.451,82



SES - GOIAS

Pagina: 748

55.401.178/0011-08

DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Hora...: 21:32:38

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		EXB:000000198/F00821-VILELA E LEAO SERRA	000000010000004037	94.489,33	
A Transportar =====>				1.404.723,36	1.310.234,03

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>				1.404.723,36	1.310.234,03
	1.1.01.02.25	BXB:000000198/F00821-VILELA E LEAO SER	000850001000004038		94.489,33
2.1.02.03.01		BXB:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MED	000850001000004039	18.955,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MED	000850001000004040		18.955,82
2.1.02.01.01		BXB:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES	000850001000004041	46.566,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES	000850001000004042		46.566,65
2.1.02.03.01		BXB:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	000850001000004043	7.043,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	000850001000004044		7.043,82
2.1.02.03.01		BXB:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E	000850001000004045	5.285,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E	000850001000004046		5.285,16
2.1.02.03.01		BXB:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS	000850001000004047	4.282,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS	000850001000004048		4.282,56
2.1.02.03.01		BXB:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	000850001000004049	32.551,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	000850001000004050		32.551,39
2.1.02.03.01		BXB:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 D	000850001000004051	37.953,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 D	000850001000004052		37.953,63
2.1.02.03.01		BXB:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	000850001000004053	25.764,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	000850001000004054		25.764,82
2.1.02.03.01		BXB:000000498/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	000850001000004055	375,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000498/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	000850001000004056		375,40
2.1.02.03.01		BXB:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E	000850001000004057	8.618,43	
	1.1.01.02.25	BXB:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E	000850001000004058		8.618,43
2.1.02.03.01		BXB:000000601/F01458-FERREIRA MACHADO	000850001000004059	1.679,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000601/F01458-FERREIRA MACHADO	000850001000004060		1.679,36
2.1.02.03.01		BXB:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO	000850001000004061	1.048,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO	000850001000004062		1.048,95
2.1.02.03.01		BXB:000000703/F00590-C M D CENTRO DE	000850001000004063	14.788,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000000703/F00590-C M D CENTRO DE	000850001000004064		14.788,95
2.1.02.03.01		BXB:000000768/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	000850001000004065	649,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000768/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	000850001000004066		649,44
2.1.02.03.01		BXB:000001769/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	000850001000004067	4.496,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000001769/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	000850001000004068		4.496,35
2.1.02.01.01		BXB:000001823/F00684-INSTITUTO BRASIL	000850001000004069	1.306,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000001823/F00684-INSTITUTO BRASIL	000850001000004070		1.306,76
2.1.02.03.01		BXB:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	000850001000004071	2.243,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	000850001000004072		2.243,34
2.1.02.01.01		BXB:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E	000850001000004073	71.512,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E	000850001000004074		71.512,33
2.1.02.01.01		BXB:000004971/F01632-INTEGRATION CONS	000850001000004075	5.116,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000004971/F01632-INTEGRATION CONS	000850001000004076		5.116,28
2.1.02.01.01		BXB:000006162/F00887-O E M MATSUOKA M	000850001000004077	35,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000006162/F00887-O E M MATSUOKA M	000850001000004078		35,00
2.1.02.03.01		BXB:000007883/F00597-A D I RADIOLOGIA	000850001000004079	1.886,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000007883/F00597-A D I RADIOLOGIA	000850001000004080		1.886,84
2.1.02.01.01		BXB:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E	000850001000004081	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E	000850001000004082		7.457,14



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:39

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 750
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		BXB:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	000001000004083	6.463,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	000001000004084		6.463,44
2.1.02.01.01		BXB:000180611/F00714-G2 CONSULTORIA EM	000001000004085	1.047,09	
A Transportar =====>				1.711.852,31	1.710.805,22

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>				1.711.852,31	1.710.805,22
	1.1.01.02.25	BXB:000180611/F00714-G2 CONSULTORIA E	008850001000004086		1.047,09
2.1.02.01.01		BXB:150620181/F03011-ADRIANA ORNELAS	008850001000004087	55,20	
	1.1.01.02.25	BXB:150620181/F03011-ADRIANA ORNELAS	008850001000004088		55,20
2.1.02.01.01		BXB:150620182/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000004089	63,60	
	1.1.01.02.25	BXB:150620182/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000004090		63,60
2.1.02.01.01		BXB:150620182/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000004091	167,20	
	1.1.01.02.25	BXB:150620182/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000004092		167,20
2.1.05.01.02		BXB:000006518/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005001	29.108,49	
	1.1.01.02.25	BXB:000006518/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005002		29.108,49
2.1.05.01.02		BXB:000006586/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005003	15,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000006586/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005004		15,00
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000060618>F00567>COND EDI	008850001000006001		4.263,46
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000060618>F00567>COND EDI	008850001000006002	4.263,46	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	99,00	99,00
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		99,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	99,00	
Totais deste dia =====>				1.745.723,26	1.745.723,26
18/06/2018					
5.1.01.22.24		NF.:000222052/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	107,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000222052/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001010		107,58
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002001	175,55	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002002	1.358,43	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002003	1.278,86	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002004	1.008,98	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002005	773,55	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002006	1.798,12	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002007	1.050,82	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002008	175,55	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002009	232,15	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002010	351,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002011		8.203,09
5.1.01.22.19		NF.:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000003001	73,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000003002		73,60
5.1.01.22.19		NF.:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000003003	73,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000003004		73,60
5.1.01.22.19		NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004001	147,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004002		147,20
5.1.01.22.19		NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004003	73,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004004		73,60
5.1.01.22.19		NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004005	149,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004006		149,70
5.1.01.22.19		NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004007	65,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004008		65,90
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000005001	1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000005002		1.200,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:39

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

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	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000005003		7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000005004		36,00
A Transportar =====>				10.094,27	10.138,07

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				10.094,27	10.138,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005005		12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005006		18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005007	73,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005008	4.805,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005009		4.805,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005010		31,23
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005011		144,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005012		48,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005013		72,08
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005014	295,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005015	17.281,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005016		17.281,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005017		112,34
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005018		518,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005019		172,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005020		259,22
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005021	1.062,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005022	563,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005023		563,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005024		3,66
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005025		16,90
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005026		5,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005027		8,46
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005028	34,65	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005029	464,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005030		464,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005031		3,02
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005032		13,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005033		4,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005034		6,96
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005035	28,56	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005036	142,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005037		142,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005038		0,92
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005039		4,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005040		1,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005041		2,14
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005042	8,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005043	7.249,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005044		7.249,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005045		47,12
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005046		217,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005047		72,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005048		108,74
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005049	445,82	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:40

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 754
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	10001000006001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	10001000006002		500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	10001000006003		3,25
A Transportar =====>				43.050,61	43.053,86

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>					43.050,61
	2.1.04.01.04	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006004		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006005		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006006		7,50
2.1.02.03.01		IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006007	30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006008	3.597,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006009		3.597,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006010		23,38
	2.1.04.01.04	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006011		107,91
	2.1.04.01.04	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006012		35,97
	2.1.04.01.01	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006013		53,96
2.1.02.03.01		IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006014	221,22	
2.1.02.03.02		NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006015	588,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006016		588,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006017		3,82
	2.1.04.01.04	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006018		17,64
	2.1.04.01.04	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006019		5,88
	2.1.04.01.01	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006020		8,82
2.1.02.03.01		IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006021	36,16	
2.1.02.03.02		NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006022	2.563,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006023		2.563,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006024		16,66
	2.1.04.01.04	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006025		76,89
	2.1.04.01.04	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006026		25,63
	2.1.04.01.01	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006027		38,44
2.1.02.03.01		IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006028	157,62	
2.1.02.03.02		NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006029	1.179,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006030		1.179,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006031		7,67
	2.1.04.01.04	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006032		35,37
	2.1.04.01.04	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006033		11,79
	2.1.04.01.01	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006034		17,69
2.1.02.03.01		IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006035	72,52	
2.1.02.03.02		NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007001	1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007002		1.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007003		6,50
	2.1.04.01.04	COF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007004		30,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007005		10,00
	2.1.04.01.01	IRF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007006		15,00
2.1.02.03.01		IMP:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007007	61,50	
2.1.02.03.02		NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007008	520,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007009		520,45
	2.1.04.01.04	PIS:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007010		3,38
	2.1.04.01.04	COF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007011		15,61
	2.1.04.01.04	CSL:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007012		5,20
	2.1.04.01.01	IRF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007013		7,81



SES - GOIAS

Pagina: 756

55.401.178/0011-08

DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Hora...: 21:32:41

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS070810001000007014		32,00	
2.1.02.03.02		NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS070810001000007015		551,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS070810001000007016			551,25
A Transportar =====>				53.661,08	53.661,08

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>					53.661,08
	2.1.04.01.04	PIS:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007017			3,59
	2.1.04.01.04	COF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007018			16,54
	2.1.04.01.04	CSL:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007019			5,52
	2.1.04.01.01	IRF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007020			8,27
2.1.02.03.01		IMP:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007021		33,92	
2.1.02.03.02		NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007022		33,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007023			33,00
	2.1.04.01.04	PIS:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007024			0,21
	2.1.04.01.04	COF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007025			0,99
	2.1.04.01.04	CSL:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007026			0,33
	2.1.04.01.01	IRF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007027			0,49
2.1.02.03.01		IMP:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007028		2,02	
2.1.02.03.02		NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007029		507,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007030			507,65
	2.1.04.01.04	PIS:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007031			3,30
	2.1.04.01.04	COF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007032			15,23
	2.1.04.01.04	CSL:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007033			5,07
	2.1.04.01.01	IRF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007034			7,62
2.1.02.03.01		IMP:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007035		31,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008001		2.800,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008002			2.800,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008003			18,20
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008004			84,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008005			28,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008006			42,00
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008007		172,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008008		6.435,43	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008009			6.435,43
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008010			41,83
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008011			193,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008012			64,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008013			96,53
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008014		395,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008015		3.036,78	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008016			3.036,78
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008017			19,74
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008018			91,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008019			30,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008020			45,55
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008021		186,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008022		649,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008023			649,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008024			4,22
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008025			19,48
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008026			6,50



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 758
DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:42

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008027		9,75
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008028	39,95	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008029	180,24	
A Transportar =====>				68.165,63	67.985,39

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				68.165,63	67.985,39
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000008030		180,24
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000008031		1,17
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000008032		5,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000008033		1,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000008034		2,70
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000008035	11,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000008036	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000008037		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000008038		0,03
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000008039		0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000008040		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000008041		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000008042	0,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000008043	355,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000008044		355,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000008045		2,31
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000008046		10,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000008047		3,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000008048		5,33
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000008049	21,86	
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009001	400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009002		400,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009003		2,60
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009004		12,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009005		4,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009006		6,00
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009007	24,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009008	239,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009009		239,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009010		1,56
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009011		7,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009012		2,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009013		3,59
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009014	14,72	
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009015	1.041,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009016		1.041,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009017		6,77
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009018		31,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009019		10,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009020		15,63
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009021	64,07	
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009022	3.692,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009023		3.692,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009024		24,00
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009025		110,76



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:43

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 760
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:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009026		36,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009027		55,38
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009028	227,06	
A Transportar =====>				74.261,98	74.261,98

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>					74.261,98
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009029	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009030		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009031		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009032		0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009033		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009034		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009035	0,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009036	134,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009037		134,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009038		0,88
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009039		4,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009040		1,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009041		2,02
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009042	8,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010001	2.328,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010002		2.328,00
2.1.02.03.01		IMP:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010003	143,17	
	2.1.04.01.04	PIS:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010004		15,13
	2.1.04.01.04	COF:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010005		69,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010006		23,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010007		34,92
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011003	30,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011006		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011007		7,50
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011008	1.430,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011009		1.430,95
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011010	88,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011011		9,30
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011012		42,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011013		14,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011014		21,46
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011015	2.982,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011016		2.982,30
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011017	183,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011018		19,39
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011019		89,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011020		29,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011021		44,74
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011022	494,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011023		494,20
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011024	30,38	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:43

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 762
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	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000011025		3,21
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000011026		14,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000011027		4,94
A Transportar =====>				82.620,28	82.612,87

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				82.620,28	82.612,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011028			7,41
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011029		240,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011030			240,10
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011031		14,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011032			1,56
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011033			7,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011034			2,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011035			3,60
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011036		22,26	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011037			22,26
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011038		1,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011039			0,14
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011040			0,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011041			0,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011042			0,34
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011043		17.310,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011044			17.310,10
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011045		1.064,58	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011046			112,52
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011047			519,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011048			173,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011049			259,65
2.1.02.03.02		NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012001		6.714,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012002			6.714,00
2.1.02.03.01		IMP:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012003		412,91	
	2.1.04.01.04	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012004			43,64
	2.1.04.01.04	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012005			201,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012006			67,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012007			100,71
2.1.02.03.02		NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012008		3.087,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012009			3.087,50
2.1.02.03.01		IMP:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012010		189,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012011			20,07
	2.1.04.01.04	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012012			92,63
	2.1.04.01.04	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012013			30,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012014			46,31
2.1.02.03.02		NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012015		480,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012016			480,10
2.1.02.03.01		IMP:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012017		29,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012018			3,12
	2.1.04.01.04	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012019			14,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012020			4,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012021			7,20
2.1.02.03.02		NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012022		416,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012023			416,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E0008810001000012024		25,58	
	2.1.04.01.04	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E0008810001000012025			2,70
	2.1.04.01.04	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E0008810001000012026			12,48
A Transportar =====>				112.628,96	112.618,56

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>					112.628,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012027			4,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012028			6,24
2.1.02.03.02		NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012029		5.119,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012030			5.119,70
2.1.02.03.01		IMP:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012031		314,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012032			33,28
	2.1.04.01.04	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012033			153,59
	2.1.04.01.04	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012034			51,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012035			76,80
2.1.02.03.02		NFE:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013001		4.542,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013002			4.542,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013003			29,52
	2.1.04.01.04	COF:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013004			136,26
	2.1.04.01.04	CSL:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013005			45,42
	2.1.04.01.01	IRF:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013006			68,13
2.1.02.03.01		IMP:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013007		279,33	
2.1.02.03.02		NFE:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICOS10001000014001		330,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICOS10001000014002			330,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICOS10001000014003			2,15
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICOS10001000014004			9,90
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICOS10001000014005			3,30
2.1.02.03.01		IMP:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICOS10001000014006		15,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS10001000015001		321,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS10001000015002			321,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS10001000015003			2,09
	2.1.04.01.04	COF:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS10001000015004			9,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS10001000015005			3,21
2.1.02.03.01		IMP:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS10001000015006		14,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS10001000016001		265,71	
	2.1.02.03.01	NFE:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS10001000016002			265,71
	2.1.04.01.04	PIS:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS10001000016003			1,73
	2.1.04.01.04	COF:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS10001000016004			7,97
	2.1.04.01.04	CSL:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS10001000016005			2,66
2.1.02.03.01		IMP:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS10001000016006		12,36	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017001			2.800,00
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017002		2.800,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017003		18,20	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017004		84,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017005		28,00	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017006		42,00	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017007			6.435,43
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017008		6.435,43	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017009		41,83	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017010		193,06	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000017011		64,35	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:45

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 766
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000017012	96,53	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000017013		3.036,78
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000017014	3.036,78	
A Transportar =====>				136.684,84	136.116,87

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				136.684,84	136.116,87
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017015	19,74	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017016	91,11	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017017	30,37	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017018	45,55	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017019		649,60
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017020	649,60	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017021	4,22	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017022	19,48	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017023	6,50	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017024	9,75	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017025		180,24
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017026	180,24	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017027	1,17	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017028	5,41	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017029	1,80	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017030	2,70	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017031		4,20
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017032	4,20	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017033	0,03	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017034	0,13	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017035	0,04	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017036	0,06	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017037		355,40
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017038	355,40	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017039	2,31	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017040	10,66	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017041	3,56	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017042	5,33	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017043		827,89
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018001	2.800,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018002		2.800,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018003		18,20
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018004		84,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018005		28,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018006		42,00
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018007	172,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018008	6.435,43	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018009		6.435,43
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018010		41,83
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018011		193,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018012		64,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018013		96,53
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018014	395,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018015	3.036,78	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018016		3.036,78



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:46

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 768
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	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000018017		19,74
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000018018		91,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000018019		30,37
A Transportar =====>				150.974,38	151.115,60

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				150.974,38	151.115,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018020		45,55
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018021	186,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018022	1.399,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018023		1.399,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018024		9,10
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018025		41,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018026		14,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018027		21,00
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018028	86,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018029	180,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018030		180,24
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018031		1,17
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018032		5,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018033		1,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018034		2,70
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018035	11,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018036	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018037		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018038		0,03
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018039		0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018040		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018041		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018042	0,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018043	355,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018044		355,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018045		2,31
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018046		10,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018047		3,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018048		5,33
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018049	21,86	
5.1.01.18.05		TIT:200620181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	00850001000001001	173,40	
	2.1.02.01.01	TIT:200620181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	00850001000001002		173,40
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002001	95,64	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002002		95,64
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002003	5,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002004		5,00
5.1.01.07.04		TIT:000180618/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003001	1.238,23	
	2.1.02.01.01	TIT:000180618/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003002		1.238,23
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		278.300,00
3.2.01.01.03		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	278.300,00	
	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	87,75	87,75
2.1.02.01.01		BXB:000000375/F00654-BAR DO MCGYVER	008850001000006001	395,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000000375/F00654-BAR DO MCGYVER	008850001000006002		395,60
2.1.02.01.01		BXB:000009349/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000006003	769,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000009349/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000006004		769,30
2.1.02.01.01		BXB:000010656/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006005	2.909,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000010656/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006006		2.909,40



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		EXB:000013009/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00850001000006007	4.000,00	
A Transportar =====>				441.194,19	437.194,19

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				441.194,19	437.194,19
	1.1.01.02.25	BXB:000013009/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00850001000006008		4.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006009	2.376,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006010		2.376,93
2.1.02.01.01		BXB:000041477/F01448-WORKS INFORMATICA	00850001000006011	1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000041477/F01448-WORKS INFORMATICA	00850001000006012		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:052130518/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00850001000006013	2.539,25	
	1.1.01.02.25	BXB:052130518/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00850001000006014		2.539,25
2.1.02.01.01		BXB:000003410/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008850001000006015	834,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003410/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008850001000006016		834,00
2.1.02.01.01		BXB:000154292/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006017	10.108,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154292/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006018		10.108,00
2.1.02.01.01		BXB:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006019	1.347,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006020		1.347,46
2.1.02.01.01		BXB:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006021	2.416,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006022		2.416,00
2.1.02.01.01		BXB:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000006023	1.699,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000006024		1.699,96
2.1.02.01.01		BXB:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HO	00850001000006025	2.545,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS HO	00850001000006026		2.545,95
2.1.02.01.01		BXB:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS HO	00850001000006027	1.092,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS HO	00850001000006028		1.092,61
2.1.02.01.01		BXB:000031696/F00667-OCEAN PRODUTOS HO	00850001000006029	323,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000031696/F00667-OCEAN PRODUTOS HO	00850001000006030		323,00
2.1.02.01.01		BXB:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HO	00850001000006031	1.765,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS HO	00850001000006032		1.765,48
2.1.02.01.01		BXB:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HO	00850001000006033	1.425,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS HO	00850001000006034		1.425,79
2.1.02.01.01		BXB:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HO	00850001000006035	6.117,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS HO	00850001000006036		6.117,84
2.1.02.01.01		BXB:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HO	00850001000006037	4.525,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS HO	00850001000006038		4.525,80
2.1.02.01.01		BXB:000047014/F00333-ALPHARAD COM IMPO	008850001000006039	336,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000047014/F00333-ALPHARAD COM IMPO	008850001000006040		336,00
2.1.02.01.01		BXB:000154287/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006041	31.080,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154287/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006042		31.080,00
2.1.02.01.01		BXB:000154288/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006043	6.720,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154288/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006044		6.720,00
2.1.02.01.01		BXB:000154289/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006045	36.120,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154289/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006046		36.120,00
2.1.02.01.01		BXB:000154290/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006047	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154290/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006048		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000154291/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006049	2.700,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154291/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006050		2.700,00
2.1.02.01.01		BXB:000154293/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006051	13.303,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000154293/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006052		13.303,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:47

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

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		BXB:000154294/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108850001000006053	31.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154294/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108850001000006054		31.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000505546/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006055	8,30	
A Transportar =====>				604.900,06	604.891,76

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				604.900,06	604.891,76
	1.1.01.02.25	BXB:000505546/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006056		8,30
2.1.02.01.01		BXB:000505547/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006057	228,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000505547/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006058		228,60
2.1.02.01.01		BXB:000505548/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006059	28,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000505548/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006060		28,87
2.1.02.01.01		BXB:000505549/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006061	26,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000505549/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006062		26,80
2.1.02.01.01		BXB:000505550/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006063	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505550/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006064		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000505551/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006065	124,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505551/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006066		124,00
2.1.02.01.01		BXB:000505552/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006067	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505552/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006068		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000505553/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006069	372,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505553/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006070		372,00
2.1.02.01.01		BXB:000505554/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006071	434,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505554/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006072		434,00
2.1.02.01.01		BXB:000505555/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006073	620,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505555/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006074		620,00
2.1.02.01.01		BXB:000760651/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULT	008850001000006075	183,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000760651/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULT	008850001000006076		183,80
2.1.02.01.01		BXB:000000003/F03256-DANIELA FERREIRA	008850001000006077	1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000003/F03256-DANIELA FERREIRA	008850001000006078		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000000024/F03104-MIRIAM DE SOUZA	008850001000006079	1.100,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000024/F03104-MIRIAM DE SOUZA	008850001000006080		1.100,00
2.1.02.01.01		BXB:000000063/F03106-NEYEL UDRE VARELA	008850001000006081	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000063/F03106-NEYEL UDRE VARELA	008850001000006082		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000000111/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000006083	2.650,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000111/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000006084		2.650,00
2.1.02.01.01		BXB:000000278/F01228-CONNECT SOLUCOES	008850001000006085	691,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000278/F01228-CONNECT SOLUCOES	008850001000006086		691,20
2.1.02.01.01		BXB:000000284/F03028-AL CEZAR COMERCIO	008850001000006087	5.905,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000284/F03028-AL CEZAR COMERCIO	008850001000006088		5.905,38
2.1.02.01.01		BXB:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000006089	536,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000006090		562,50
3.2.01.01.01		JUR:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000006091	26,17	
2.1.02.01.01		BXB:000000582/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008850001000006092	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000582/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008850001000006093		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000001049/F00879-VANELI LIMPEZA E	008850001000006094	2.724,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000001049/F00879-VANELI LIMPEZA E	008850001000006095		2.724,93
2.1.02.01.01		BXB:000001090/F00895-VOLATILE INFORMATICA	008850001000006096	290,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001090/F00895-VOLATILE INFORMATICA	008850001000006097		290,00
2.1.02.01.01		BXB:000001280/F03087-LAVANDERIA VIVA	008850001000006098	400,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001280/F03087-LAVANDERIA VIVA	008850001000006099		400,00
2.1.02.01.01		BXB:000002492/F03105-BONNA SABORES LTD	008850001000006100	2.388,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000002492/F03105-BONNA SABORES LTD	008850001000006101		2.388,00
2.1.02.01.01		BXB:000003345/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000006102	6.867,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000003345/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000006103		6.867,77
A Transportar =====>				633.693,91	633.693,91

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				633.693,91	633.693,91
2.1.02.01.01		BXB:000004213/F01132-REIS OFFICE PROD	00850001000006104	1.240,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000004213/F01132-REIS OFFICE PROD	00850001000006105		1.240,66
2.1.02.01.01		BXB:000004835/F01167-CERRADO COM E ASS	00850001000006106	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004835/F01167-CERRADO COM E ASS	00850001000006107		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000007915/F03109-MART UNIVERSITARI	008850001000006108	700,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007915/F03109-MART UNIVERSITARI	008850001000006109		700,00
2.1.02.01.01		BXB:000010425/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008850001000006110	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000010425/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008850001000006111		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000010650/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006112	14.761,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000010650/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006113		14.761,86
2.1.02.01.01		BXB:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA	00850001000006114	1.406,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA	00850001000006115		1.406,54
3.2.01.01.01		JUR:000015056/F01560-MH UNIFORMES	008850001000006116	0,01	
2.1.02.01.01		BXB:000015057/F01560-W UNIFORMES LTD	00850001000006117	800,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000015057/F01560-W UNIFORMES LTD	00850001000006118		800,40
2.1.02.01.01		BXB:000015221/F01560-W UNIFORMES LTD	00850001000006119	3.476,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000015221/F01560-W UNIFORMES LTD	00850001000006120		3.476,40
2.1.02.01.01		BXB:000015674/F00888-NESS PROCESSOS E	00850001000006121	6.623,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000015674/F00888-NESS PROCESSOS E	00850001000006122		6.623,82
2.1.02.01.01		BXB:000016660/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00850001000006123	2.581,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000016660/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00850001000006124		2.581,28
2.1.02.01.01		BXB:000024401/F00860-CAFE RANCHEIRO A	00850001000006125	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000024401/F00860-CAFE RANCHEIRO A	00850001000006126		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000024480/F00456-WIRELESS COMM S	00850001000006127	26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000024480/F00456-WIRELESS COMM S	00850001000006128		26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000028749/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00850001000006129	1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000028749/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00850001000006130		1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000029837/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00850001000006131	1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000029837/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00850001000006132		1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000331741/F00599-LINDE GASES LTDA	008850001000006133	9.762,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000331741/F00599-LINDE GASES LTD	008850001000006134		9.762,62
	3.2.01.02.02	DES:000331741/F00599-AGA	008850001000006135		0,09
2.1.02.01.01		BXB:000352071/F00421-IBF INDUSTRIA BR	00850001000006136	733,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000352071/F00421-IBF INDUSTRIA BR	00850001000006137		733,48
3.2.01.01.01		JUR:000352071/F00421-IBF INDUSTRIA	008850001000006138	0,14	
2.1.02.01.01		BXB:000002628/F00429-SAMUEL GIMENES	00850001000006139	7.855,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000002628/F00429-SAMUEL GIMENES	00850001000006140		7.855,48
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000000003>F03256>SORRELLA	00850001000007001		1.500,00
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000000003>F03256>SORRELLA	00850001000007002	1.500,00	
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000000063>F03106>NEYEL UD	008850001000008001		600,00
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000000063>F03106>NEYEL UD	008850001000008002	600,00	
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000108/C00012-GOIAS	008850001000009001	300.000,00	300.000,00
Totais deste dia =====>				1.018.219,54	1.018.219,54
19/06/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00810001000001001	400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00810001000001002		400,00



SES - GOIAS

Pagina: 776

55.401.178/0011-08

DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL

Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Hora...: 21:32:49

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00810001000001003		2,60
A Transportar =====>				400,00	402,60

[illegible]



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES	0000100001000001049	124,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO	0000100001000002001	749,93	
	2.1.02.03.01	NFE:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO	0000100001000002002		749,93
A Transportar =====>				10.505,76	10.505,76

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/06/2018 De Transporte =====>				10.505,76	10.505,76
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO	SES00810001000002003		4,87
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO	SES00810001000002004		22,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO	SES00810001000002005		7,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO	SES00810001000002006		11,25
2.1.02.03.01		IMP:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO	SES00810001000002007	46,12	
5.1.01.12.01		NF.:000024325/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00810001000003001	626,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024325/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00810001000003002		626,72
Totais deste dia =====>				11.178,60	11.178,60
20/06/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000047446/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	00810001000001001	1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000047446/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	00810001000001002		1.732,20
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00810001000002001	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00810001000002002	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00810001000002003	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00810001000002004	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00810001000002005	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00810001000002006	90,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00810001000002007		542,94
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003001	2.029,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003002		2.029,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003003		13,19
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003004		60,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003005		20,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003006		30,45
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003007	124,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003008	5.623,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003009		5.623,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003010		36,56
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003011		168,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003012		56,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003013		84,35
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003014	345,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003015	3.569,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003016		3.569,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003017		23,20
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003018		107,08
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003019		35,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003020		53,54
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003021	219,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003022	727,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003023		727,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003024		4,73
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003025		21,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003026		7,27



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:51

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 780
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:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003027		10,92
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003028	44,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003029	412,60	
A Transportar =====>				15.373,09	14.960,49

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/06/2018 De Transporte =====>					15.373,09
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003030		412,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003031		2,68
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003032		12,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003033		4,13
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003034		6,19
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003035	25,38	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003036	17.510,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003037		17.510,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003038		113,82
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003039		525,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003040		175,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003041		262,65
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003042	1.076,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004001	2.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004002		2.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004003		16,25
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004004		75,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004005		25,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004006		37,50
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004007	153,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004008	3.365,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004009		3.365,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004010		21,87
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004011		100,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004012		33,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004013		50,48
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004014	206,96	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004015	24.484,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004016		24.484,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004017		159,16
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004018		734,54
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004019		244,85
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004020		367,27
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004021	1.505,82	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004022	438,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004023		438,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004024		2,85
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004025		13,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004026		4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004027		6,58
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004028	26,98	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004029	7.280,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004030		7.280,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004031		47,32
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004032		218,42



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	~~1068~~ 10001000004033		72,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	~~1068~~ 10001000004034		109,21
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	~~1068~~ 10001000004035	447,75	
A Transportar =====>				74.396,63	74.396,63

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/06/2018 De Transporte =====>				74.396,63	74.396,63
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004036		4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004037			4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004038			0,03
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004039			0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004040			0,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004041			0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004042		0,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004043		4.164,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004044			4.164,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004045			27,07
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004046			124,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004047			41,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004048			62,47
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004049		256,10	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005001		1.403,97	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005002		467,99	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005003		948,98	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005004		467,99	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005005		500,49	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005006		467,99	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005007		6.369,87	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005008		14.930,19	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005009		11.095,27	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005010		5.160,89	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005011		6.597,36	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005012		16.587,64	
	2.1.02.01.01	NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED10001000005013			64.998,63
2.1.02.03.02		NFE:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS10001000006001		525,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS10001000006002			525,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS10001000006003			3,41
	2.1.04.01.04	COF:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS10001000006004			15,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS10001000006005			5,25
2.1.02.03.01		IMP:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS10001000006006		24,41	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000001001			125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000001002 CONTAS		125.000,00	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000002001			310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000002002 CONTAS		310,29	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000003001			310,29
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000003002 CONTAS		310,29	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000004001			300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE50001000004002 CONTAS		300.000,00	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000005001			270.710,29
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000005002		270.710,29	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO 008850001000006001			175.000,00
A Transportar =====>				840.700,21	1.015.700,21

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/06/2018 De Transporte =====>				840.700,21	1.015.700,21
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000006002	175.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	58,40	58,40
2.1.05.03.05		BXB:000006434/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000008001	82.075,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000006434/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000008002		82.075,40
2.1.05.03.05		BXB:000006439/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000008003	36,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000006439/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000008004		35,51
	3.2.01.02.02	DES:000006439/F01060-COORDENACAO GERAL	008850001000008005		1,38
2.1.02.01.01		BXB:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000008006	4.788,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000008007		4.788,09
2.1.04.01.12		BXB:000006562/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000008009	35.768,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000006562/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000008010		35.768,90
2.1.04.01.12		BXB:000006563/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000008011	6.473,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000006563/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000008012		6.473,41
	1.1.01.02.25	BXB:000001049/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000008013		361,79
2.1.04.01.07		INS:000001049/INPS-INPS	008850001000008014	361,79	
2.1.02.01.01		BXB:000664670/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008015	40.223,19	
	1.1.01.02.25	BXB:000664670/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008016		40.223,19
2.1.02.01.01		BXB:000665960/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008017	30.436,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000665960/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008018		30.436,42
	1.1.01.02.25	BXB:000000226/UNIAO-UNIAO	008850001000008019		49,34
2.1.04.01.01		IRF:000000226/UNIAO-UNIAO	008850001000008020	49,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000226/UNIAO-UNIAO	008850001000008021		10.917,44
2.1.04.01.01		IRF:000000226/UNIAO-UNIAO	008850001000008022	10.917,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000002662/UNIAO-UNIAO	008850001000008023		5.108,03
2.1.04.01.04		CSR:000002662/UNIAO-UNIAO	008850001000008024	5.108,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000002663/UNIAO-UNIAO	008850001000008025		38.778,41
2.1.04.01.04		CSR:000002663/UNIAO-UNIAO	008850001000008026	38.778,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000002665/UNIAO-UNIAO	008850001000008027		2.586,51
2.1.04.01.04		CSR:000002665/UNIAO-UNIAO	008850001000008028	2.586,51	
2.1.02.01.01		BXB:000180618/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL	008850001000008029	1.238,23	
	1.1.01.02.25	BXB:000180618/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL	008850001000008030		1.238,23
2.1.02.01.01		BXB:200620181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000008031	173,40	
	1.1.01.02.25	BXB:200620181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000008032		173,40
2.1.02.01.01		BXB:200620188/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000008033	100,64	
	1.1.01.02.25	BXB:200620188/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000008034		100,64
2.1.05.01.02		BXB:000006601/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000009001	13.375,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000006601/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000009002		13.375,10
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010001	50,30	
	1.1.01.02.32	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010002		50,30
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010003	44,24	
	1.1.01.02.32	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010004		44,24
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010005	41,83	
	1.1.01.02.32	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010006		41,82
	3.2.01.02.02	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000010007		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010008	40,60	
	1.1.01.02.32	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010009		40,60
2.1.02.01.01		BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010010	41,21	
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010011		41,21
A Transportar =====>				1.288.467,98	1.288.467,98

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/06/2018 De Transporte =====>				1.288.467,98	1.288.467,98
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010012	32,05	
	1.1.01.02.32	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010013		41,21
3.2.01.01.01		JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000010014	9,16	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010015	50,91	
	1.1.01.02.32	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010016		50,91
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000108/C00012-GOIAS	008850001000011001	238.632,94	238.632,94
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRNASFERENCIA ENT	008850001000012001		238.632,94
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRNASFERENCIA ENT	008850001000012002	238.632,94	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000013001		300.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000013002	300.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000014001		310,29
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000014002	310,29	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRABSFERENCIA ENT	008850001000015001		300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRABSFERENCIA ENT	008850001000015002	300.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000016001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000016002	310,29	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-TRNASFERENCIA ENT	008850001000017001		620,58
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRNASFERENCIA ENT	008850001000017002	620,58	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000018001		238.632,94
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000018002	238.632,94	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000019001		310,29
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000019002	310,29	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000020001		310,29
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000020002	310,29	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000021001		310,29
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000021002	310,29	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000022001		300.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000022002	300.000,00	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000023001		300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000023002	300.000,00	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000024001		310,29
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000024002	310,29	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000025001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000025002	310,29	
A Transportar =====>				3.207.251,53	3.207.251,53

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:53

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/06/2018 De Transporte =====>				3.207.251,53	3.207.251,53
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000026001		300.000,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS ENCIA.	008850001000026002	300.000,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000027001		300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT CONTAS	008850001000027002	300.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000028001		620,58
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS ENCIA.	008850001000028002	620,58	
Totais deste dia =====>				3.807.872,11	3.807.872,11
21/06/2018					
5.1.01.14.03		NF.:000010655/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001001	215,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000010655/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001003		215,25
5.1.01.14.01		NF.:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002001	8.080,11	
5.1.01.14.01		NF.:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002002	843,31	
5.1.01.14.01		NF.:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002003	882,54	
	2.1.02.01.01	NF.:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002004		9.805,96
2.1.02.03.02		NFE:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003001	61.569,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003002		61.569,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003003		400,20
	2.1.04.01.04	COF:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003004		1.847,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003005		615,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003006		923,54
2.1.02.03.01		IMP:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003007	3.786,50	
5.1.01.14.03		NF.:000011076/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004001	4.032,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000011076/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004002		4.032,00
5.1.01.14.01		NF.:000011038/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005001	3.377,21	
	2.1.02.01.01	NF.:000011038/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005002		3.377,21
5.1.01.12.03		NF.:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER	008810001000006001	64,26	
5.1.01.12.03		NF.:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER	008810001000006002	441,74	
	2.1.02.01.01	NF.:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER	008810001000006003		506,00
5.1.01.14.03		NF.:000011077/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000007001	168,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000011077/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000007002		168,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000001001	9,50	9,50
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000002001	9,50	9,50
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		9,50
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	9,50	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000004001		238.632,94
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT CONTAS	008850001000004002	238.632,94	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005001		238.632,94
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005002	238.632,94	
Totais deste dia =====>				560.754,30	560.754,30
22/06/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001001	1.700,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001002		1.700,00
A Transportar =====>				1.700,00	1.700,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:54

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>					1.700,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001003		11,05
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001004		51,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001005		17,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001006		25,50
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001007	104,55	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001008	37.855,29	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001009		37.855,29
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001010		246,06
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001011		1.135,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001012		378,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001013		567,83
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001014	2.328,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001015	16.328,81	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001016		16.328,81
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001017		106,14
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001018		489,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001019		163,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001020		244,93
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001021	1.004,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001022	1.047,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001023		1.047,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001024		6,81
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001025		31,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001026		10,48
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001027		15,72
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001028	64,44	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001029	3.917,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001030		3.917,35
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001031		25,46
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001032		117,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001033		39,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001034		58,76
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001035	240,91	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001036	340,22	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001037		340,22
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001038		2,21
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001039		10,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001040		3,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001041		5,10
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001042	20,92	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001043	19.062,28	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001044		19.062,28
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001045		123,91
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001046		571,87
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001047		190,63



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:55

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL
Filial : 01080006

Pagina: 788
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001048			285,93
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001049		1.172,34	
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOSO006810001000002001		4.500,00	
A Transportar =====>				89.687,13	85.187,13

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>				89.687,13	85.187,13
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002002			4.500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002003		276,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002004			29,25
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002005			135,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002006			45,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002007			67,50
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002008		4.592,14	
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002009			4.592,14
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002010		282,41	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002011			29,85
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002012			137,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002013			45,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002014			68,88
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002015		9.249,68	
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002016			9.249,68
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002017		568,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002018			60,12
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002019			277,49
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002020			92,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002021			138,75
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002022		1.597,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002023			1.597,80
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002024		98,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002025			10,39
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002026			47,94
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002027			15,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002028			23,96
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002029		684,18	
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002030			684,18
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002031		42,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002032			4,44
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002033			20,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002034			6,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002035			10,27
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002036		9.978,94	
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002037			9.978,94
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002038		613,71	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002039			64,87
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002040			299,37
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002041			99,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002042			149,68
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002043		7.468,98	
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002044			7.468,98
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002045		459,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002046			48,55



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:56

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 790
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:000000130/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000002047		224,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000002048		74,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000002049		112,04
A Transportar =====>				125.600,27	125.600,27

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>					125.600,27
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003001	3.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003002		3.500,00
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003003	2.747,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003004		2.747,00
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003005	4.520,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003006		4.520,00
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003007	479,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003008		479,70
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003009	3.872,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003010		3.872,95
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003011	625,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003012		625,45
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004001	12.715,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004002		12.715,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004003		82,65
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004004		381,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004005		127,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004006		190,73
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004007	781,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004008	29.267,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004009		29.267,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004010		190,24
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004011		878,02
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004012		292,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004013		439,01
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004014	1.799,95	
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004015	9.907,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004016		9.907,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004017		64,40
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004018		297,22
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004019		99,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004020		148,61
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004021	609,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004022	3.892,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004023		3.892,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004024		25,30
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004025		116,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004026		38,93
	2.1.04.01.01	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004027		58,39
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004028	239,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004029	63,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004030		63,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004031		0,41
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004032		1,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004033		0,63



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:56

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 792
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:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	810001000004034		0,95
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	810001000004035	3,88	
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	810001000004036	58.304,51	
A Transportar =====>				258.930,10	200.625,59

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>				258.930,10	200.625,59
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004037		58.304,51
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004038		378,98
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004039		1.749,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004040		583,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004041		874,56
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004042	3.585,72	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005001	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005002	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005003	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005004	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005005	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005006	128,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005007		769,30
5.1.01.22.24		NF.:000369003/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000006001	19,62	
	2.1.02.01.01	NF.:000369003/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000006002		19,62
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007001	1.379,46	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007002	331,38	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007003	435,42	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007004	658,90	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007005	554,87	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007006	658,90	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007007	3.995,81	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007008	8.141,90	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007009	6.596,75	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007010	1.907,35	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007011	4.369,58	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007012	9.502,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007013		38.532,42
5.1.01.22.24		NF.:000365660/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000008001	9,14	
	2.1.02.01.01	NF.:000365660/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000008012		9,14
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009001	733,27	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009002	121,20	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009003	245,43	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009004	245,43	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009005	245,43	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009006	2.969,43	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009007	7.032,71	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009008	5.657,07	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009009	1.972,55	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009010	3.072,45	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009011	8.005,35	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009012	0,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009013		30.300,33
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000010001	83,15	
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000010002	83,15	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	~~0068~~ 10001000010003	83,15	
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	~~0068~~ 10001000010004	83,15	
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	~~0068~~ 10001000010005	83,15	
A Transportar =====>				332.562,38	332.146,63

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>					332.562,38 332.146,63
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000010006	83,15	
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000010007	83,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000010008		581,91
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011001	1.400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011002		1.400,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011003		9,10
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011004		42,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011005		14,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011006		21,00
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011007	86,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011008	2.569,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011009		2.569,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011010		16,70
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011011		77,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011012		25,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011013		38,54
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011014	158,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011015	3.516,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011016		3.516,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011017		22,86
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011018		105,48
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011019		35,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011020		52,75
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011021	216,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011022	294,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011023		294,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011024		1,91
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011025		8,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011026		2,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011027		4,41
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011028	18,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011029	298,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011030		298,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011031		1,94
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011032		8,94
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011033		2,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011034		4,47
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011035	18,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011036	142,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011037		142,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011038		0,92
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011039		4,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011040		1,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011041		2,14
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011042	8,78	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:58

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 796
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:000000711/F00590-C M D CENTRO DE ~~0058~~ 10001000011043		3.174,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE ~~0058~~ 10001000011044			3.174,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE ~~0058~~ 10001000011045			20,64
A Transportar =====>				344.629,11	344.649,75

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>					344.629,11
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE VES	E0C810001000011046		95,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE VES	E0C810001000011047		31,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE VES	E0C810001000011048		47,62
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE VES	E0C810001000011049	195,23	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E0C8	E0C810001000012001	2.575,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E0C8	E0C810001000012002		2.575,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E0C8	E0C810001000012003		16,74
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E0C8	E0C810001000012004		77,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E0C8	E0C810001000012005		25,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E0C8	E0C810001000012006		38,63
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E0C8	E0C810001000012007	158,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E0C8	E0C810001000012008	449,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E0C8	E0C810001000012009		449,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E0C8	E0C810001000012010		2,92
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E0C8	E0C810001000012011		13,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E0C8	E0C810001000012012		4,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E0C8	E0C810001000012013		6,74
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E0C8	E0C810001000012014	27,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E0C8	E0C810001000012015	51,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E0C8	E0C810001000012016		51,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E0C8	E0C810001000012017		0,33
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E0C8	E0C810001000012018		1,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E0C8	E0C810001000012019		0,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E0C8	E0C810001000012020		0,76
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E0C8	E0C810001000012021	3,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E0C8	E0C810001000012022	1.512,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E0C8	E0C810001000012023		1.512,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E0C8	E0C810001000012024		9,83
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E0C8	E0C810001000012025		45,37
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E0C8	E0C810001000012026		15,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E0C8	E0C810001000012027		22,69
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E0C8	E0C810001000012028	93,01	
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	S03810001000013001	881,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	S03810001000013002		881,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	S03810001000013003		5,73
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	S03810001000013004		26,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	S03810001000013005		8,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	S03810001000013006		13,23
2.1.02.03.01		IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	S03810001000013007	54,24	
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	S03810001000013008	3.480,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	S03810001000013009		3.480,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	S03810001000013010		22,63
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	S03810001000013011		104,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	S03810001000013012		34,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	S03810001000013013		52,21



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 798
DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:59

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000013014	214,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000013015	2.890,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000013016		2.890,80
A Transportar =====>				357.215,99	357.215,99

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>				357.215,99	357.215,99
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013017		18,79
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013018		86,73
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013019		28,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013020		43,36
2.1.02.03.01		IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013021	177,79	
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013022	703,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013023		703,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013024		4,57
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013025		21,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013026		7,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013027		10,55
2.1.02.03.01		IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013028	43,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013029	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013030		8,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013031		0,06
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013032		0,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013033		0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013034		0,13
2.1.02.03.01		IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013035	0,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013036	5.901,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013037		5.901,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013038		38,36
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013039		177,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013040		59,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013041		88,52
2.1.02.03.01		IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013042	362,94	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	23.527,52	23.527,52
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	24.672,72	24.672,72
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	7.478,41	7.478,41
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	10.979,82	10.979,82
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	5.409,97	5.409,97
Totais deste dia =====>				436.482,35	436.482,35
25/06/2018					
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001001	194,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001002		1,27
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001003		5,85
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001004		1,95
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001005		2,92
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001006	320,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001007		2,08
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001008		9,61
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001009		3,20
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001010		4,81
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001011	380,32	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001012		2,47
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001013		11,41



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 800
DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:32:59

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	608810001000001014		3,80
A Transportar =====>				895,48	49,37

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/06/2018 De Transporte =====>				895,48	49,37
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001015		5,71
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001016	355,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001017		2,31
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001018		10,68
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001019		3,56
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001020		5,34
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001021	240,43	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001022		1,56
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001023		7,21
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001024		2,40
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001025		3,61
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001026	310,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001027		2,02
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001028		9,31
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001029		3,10
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001030		4,65
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001031	146,32	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001032		0,95
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001033		4,39
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001034		1,46
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001035		2,20
	2.1.02.01.01	NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001036		1.948,37
2.1.02.01.01		IMP:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001037	119,82	
5.1.01.07.04		TIT:000180625/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001001	665,42	
	2.1.02.01.01	TIT:000180625/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001002		665,42
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		81.600,00
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	81.600,00	
1.5.01.03.02	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000003001		2.577,18
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000003002	2.577,18	
		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	44,50	44,50
2.1.02.01.01		BXB:000010795/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000005001	1.981,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000010795/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000005002		1.981,36
2.1.02.01.01		BXB:000047446/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	008850001000005003	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000047446/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	008850001000005004		1.732,20
2.1.02.01.01		BXB:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008850001000005005	4.263,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008850001000005006		4.263,46
2.1.02.01.01		BXB:000073959/F01580-A S INFORMATICA	008850001000005007	5.250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000073959/F01580-A S INFORMATICA	008850001000005008		5.250,00
2.1.02.01.01		BXB:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000005009	86,46	
	1.1.01.02.25	BXB:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000005010		86,46
2.1.02.01.01		BXB:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000005011	1.809,20	
	1.1.01.02.25	BXB:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000005012		1.809,20
2.1.02.01.01		BXB:050270518/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008850001000005013	8.601,92	
	1.1.01.02.25	BXB:050270518/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008850001000005014		8.601,92
2.1.02.01.01		BXB:086107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000005015	386,42	
	1.1.01.02.25	BXB:086107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000005016		386,42



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		BXB:186141009/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000005017	165,47	
	1.1.01.02.25	BXB:186141009/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000005018		165,47
A Transportar =====>				111.231,79	111.231,79

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:33:00

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/06/2018 De Transporte =====>				111.231,79	111.231,79
2.1.05.03.07		BXB:000006458/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005019	8.627,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000006458/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005020		8.627,15
2.1.05.03.07		BXB:000006463/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005021	4,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000006463/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005022		4,61
2.1.02.01.01		BXB:000007166/F03029-PLASIT INDUSTRIA	008850001000005023	697,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000007166/F03029-PLASIT INDUSTRIA	008850001000005024		697,50
2.1.02.01.01		BXB:000031931/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000005025	205,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000031931/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000005026		205,35
2.1.02.01.01		BXB:000000002/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008850001000005027	12.874,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000002/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008850001000005028		12.874,40
2.1.02.01.01		BXB:000000003/F03256-DANIELA FERREIRA	008850001000005029	1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000003/F03256-DANIELA FERREIRA	008850001000005030		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000000063/F03106-NEYEL UDRE VARELA	008850001000005031	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000063/F03106-NEYEL UDRE VARELA	008850001000005032		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	008850001000005033	2.486,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	008850001000005034		2.486,08
2.1.02.01.01		BXB:000000292/F03028-AL CEZAR COMERCIO	008850001000005035	5.905,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000292/F03028-AL CEZAR COMERCIO	008850001000005036		5.905,38
2.1.02.01.01		BXB:000000667/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	008850001000005037	542,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000000667/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	008850001000005038		542,94
2.1.02.01.01		BXB:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000005039	4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000005040		4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000002064/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005041	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002064/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005042		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000002065/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005043	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002065/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005044		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000002507/F03105-BONNA SABORES LTDA	008850001000005045	3.915,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002507/F03105-BONNA SABORES LTDA	008850001000005046		3.915,00
2.1.02.01.01		BXB:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000005047	6.867,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000005048		6.867,77
2.1.02.01.01		BXB:000005166/F00613-LAURINDO AIRES DE	008850001000005049	187,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000005166/F00613-LAURINDO AIRES DE	008850001000005050		187,00
2.1.02.01.01		BXB:000027287/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005051	747,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000027287/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005052		747,80
2.1.02.01.01		BXB:000027288/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005053	1.518,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000027288/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005054		1.518,95
2.1.02.01.01		BXB:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000005055	1.376,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000005056		1.376,08
2.1.02.01.01		BXB:000044315/F03264-MITSUI ALIMENTOS	008850001000005057	169,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000044315/F03264-MITSUI ALIMENTOS	008850001000005058		169,00
Totais deste dia =====>				165.876,81	165.876,81
27/06/2018					
5.1.01.08.10		NF.:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001001	5.591,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001002		36,35
	2.1.04.01.04	COF:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001003		167,76
	2.1.04.01.04	CSL:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001004		55,92



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.10		NF.:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000001005	2.412,18	
A Transportar =====>				8.004,07	260,03

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/06/2018 De Transporte =====>					8.004,07 260,03
	2.1.04.01.04	PIS:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000001006		15,68
	2.1.04.01.04	COF:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000001007		72,37
	2.1.04.01.04	CSL:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000001008		24,12
5.1.01.08.10		NF.:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000001009	7.659,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000001010		49,79
	2.1.04.01.04	COF:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000001011		229,79
	2.1.04.01.04	CSL:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000001012		76,60
2.1.02.01.01		IMP:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000001013	728,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000001014		15.663,50
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002001	200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002002		200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002003		1,30
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002004		6,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002005		2,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002006		3,00
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002007	12,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002008	130,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002009		130,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002010		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002011		3,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002012		1,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002013		1,95
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002014	8,01	
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002015	737,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002016		737,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002017		4,79
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002018		22,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002019		7,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002020		11,07
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002021	45,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002022	125,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002023		125,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002024		0,82
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002025		3,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002026		1,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002027		1,88
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002028	7,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002029	309,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002030		309,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002031		2,01
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002032		9,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002033		3,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002034		4,65
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002035	19,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002036	921,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:33:02

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 806
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:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002037		921,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002038		5,99
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002039		27,63
A Transportar =====>				18.908,53	18.942,15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/06/2018 De Transporte =====>				18.908,53	18.942,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002040		9,21
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002041		13,81
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002042	56,64	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	7.552,85	7.552,85
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	1.661,38	1.661,38
Totais deste dia =====>				28.179,40	28.179,40
28/06/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001001	1.546,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001002		1.546,60
2.1.02.03.01		IMP:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001003	95,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001004		10,05
	2.1.04.01.04	COF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001005		46,40
	2.1.04.01.04	CSL:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001006		15,47
	2.1.04.01.01	IRF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001007		23,20
2.1.02.03.02		NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001008	42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001009		42,00
2.1.02.03.01		IMP:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001010	2,59	
	2.1.04.01.04	PIS:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001011		0,28
	2.1.04.01.04	COF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001012		1,26
	2.1.04.01.04	CSL:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001013		0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001014		0,63
2.1.02.03.02		NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001015	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001016		8,40
2.1.02.03.01		IMP:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001017	0,51	
	2.1.04.01.04	PIS:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001018		0,05
	2.1.04.01.04	COF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001019		0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001020		0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001021		0,13
2.1.02.03.02		NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001022	30,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001023		30,00
2.1.02.03.01		IMP:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001024	1,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001025		0,20
	2.1.04.01.04	COF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001026		0,90
	2.1.04.01.04	CSL:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001027		0,30
	2.1.04.01.01	IRF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001028		0,45
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		130.700,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	130.700,00	
2.1.02.01.01		BXB:000010655/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 50001000002001	215,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000010655/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 50001000002002		215,25
2.1.02.01.01		BXB:000004929/F01167-CERRADO COM E ASS	~~0088~~ 50001000002003	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004929/F01167-CERRADO COM E ASS	~~0088~~ 50001000002004		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000082366/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 50001000002005	33.997,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000082366/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 50001000002006		33.997,34
2.1.02.01.01		BXB:000082548/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 50001000002007	14.669,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000082548/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 50001000002008		14.669,05
2.1.02.01.01		BXB:001245183/F00341-CENTRO DE INTEGRA	~~0088~~ 50001000002009	436,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	EXB:001245183/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	00850001000002010		436,00
A Transportar =====>				182.024,71	182.024,71

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:33:03

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/06/2018 De Transporte =====>				182.024,71	182.024,71
2.1.02.01.01		BXB:000002698/F00677-TICKET SERVICOS	608850001000002011	8.310,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000002698/F00677-TICKET SERVICOS	608850001000002012		8.310,67
2.1.02.01.01		BXB:000180625/F00714-G2 CONSULTORIA	608850001000002013	665,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000180625/F00714-G2 CONSULTORIA	608850001000002014		665,42
2.1.05.01.02		BXB:000006636/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000003001	72.068,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000006636/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000003002		72.068,44
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	13,50	13,50
Totais deste dia =====>				263.082,74	263.082,74
29/06/2018					
5.1.01.08.10		NFE:000000053/F02135-P E ADOGLIO DICKO	00810001000001001	4.136,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000053/F02135-P E ADOGLIO DICKO	00810001000001002		4.136,00
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000001001	46.095,95	46.095,95
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000002001	2,92	2,92
Totais deste dia =====>				50.234,87	50.234,87
30/06/2018					
1.1.04.01.03	1.5.01.03.01	APROP SEGURO EQUIP - GOIAS	000001001000001001	26.861,72	26.861,72
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002001	116,60	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002002	264,83	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002003	238,54	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002004	429,24	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002005	576,30	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002006	169,14	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002007	98,29	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002008	462,21	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002009		2.355,15
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - JUNHO 2018	000001001000003001	342,95	342,95
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004001	20.973,80	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004004		6.273,99
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004005		1.690,53
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004006		2.065,47
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004007		1.417,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004008		2.683,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004009		49,82
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005001	114.087,39	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005002	173.349,41	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005003	48.025,46	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005004	21.838,16	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005005	83.685,74	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005006	192.559,66	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005007		633.545,82
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001001	11.234,23	11.234,23
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001002	28.951,82	28.951,82
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001003	73.906,61	73.906,61
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001004	17.664,00	17.664,00
A Transportar =====>				815.836,10	815.836,10

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:33:04

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				815.836,10	815.836,10
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001005	12.162,98	12.162,98
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001006	34.685,02	34.685,02
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001007	144,27	144,27
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001008	133,65	133,65
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001009	104,41	104,41
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001010	257,51	257,51
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001011	152,57	152,57
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001012	151,84	151,84
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001013	61,41	61,41
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001014	190,11	190,11
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001001	5.845,30	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001002	13.489,16	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001003	7.643,86	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001004	2.697,83	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001005	3.597,11	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001006	11.690,60	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001007		44.963,86
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001008	13.041,43	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001009	30.095,61	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001010	17.054,18	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001011	6.019,12	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001012	8.025,50	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001013	26.082,86	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001014		100.318,70
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001001	2.023,55	2.023,55
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001002	730,06	730,06
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001003	2.359,92	2.359,92
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001004	748,66	748,66
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001005	1.564,40	1.564,40
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001006	500,92	500,92
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001007	22,16	22,16
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001008	14,94	14,94
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001009	78,02	78,02
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001010	241,61	241,61
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001011	57,13	57,13
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001012	36,50	36,50
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001001	304,04	304,04
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001002	5.745,42	5.745,42
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001003	15.670,35	15.670,35
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001004	12.038,85	12.038,85
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001005	3.856,05	3.856,05
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001006	5.803,88	5.803,88
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001007	18.815,79	18.815,79
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001008	626,94	626,94
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001009	124,54	124,54
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001010	187,17	187,17
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001011	476,07	476,07
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001012	2.264,00	2.264,00
A Transportar =====>				1.083.453,40	1.083.453,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:33:05

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				1.083.453,40	1.083.453,40
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001013	24,32	24,32
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001014	459,63	459,63
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001015	1.253,65	1.253,65
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001016	918,27	918,27
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001017	308,48	308,48
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001018	464,31	464,31
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001019	1.505,22	1.505,22
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001020	50,16	50,16
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001021	9,98	9,98
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001022	14,97	14,97
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001023	38,09	38,09
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001024	181,10	181,10
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001025	3,04	3,04
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001026	57,48	57,48
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001027	156,74	156,74
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001028	114,80	114,80
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001029	38,57	38,57
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001030	58,03	58,03
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001031	188,12	188,12
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001032	6,26	6,26
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001033	1,24	1,24
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001034	1,87	1,87
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001035	4,76	4,76
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001036	22,63	22,63
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001001	405,39	405,39
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001002	7.583,77	7.583,77
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001003	21.993,09	21.993,09
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001004	18.489,54	18.489,54
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001005	5.130,03	5.130,03
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001006	9.766,10	9.766,10
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001007	30.076,98	30.076,98
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001008	634,77	634,77
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001009	249,05	249,05
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001010	166,06	166,06
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001011	3.806,03	3.806,03
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001012	835,91	835,91
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001013	32,44	32,44
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001014	606,72	606,72
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001015	1.759,45	1.759,45
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001016	1.479,17	1.479,17
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001017	410,42	410,42
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001018	781,33	781,33
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001019	2.406,16	2.406,16
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001020	50,79	50,79
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001021	19,92	19,92
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001022	13,28	13,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001023	304,49	304,49
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001024	66,87	66,87
A Transportar =====>				1.196.402,88	1.196.402,88

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				1.196.402,88	1.196.402,88
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001025	886,89	886,89
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001026	1.947,23	1.947,23
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001027	1.351,61	1.351,61
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001028	253,28	253,28
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001029	522,07	522,07
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001030	3.282,96	3.282,96
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	008860001000001003	116,88	116,88
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	008860001000001004	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	008860001000001005	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	008860001000001006	106,25	106,25
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	008860001000001007	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	008860001000001008	602,08	602,08
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	008860001000001009	28,33	28,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	008860001000001010	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	008860001000001011	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	008860001000001012	141,67	141,67
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	008860001000001013	679,17	679,17
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	008860001000001014	460,42	460,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	008860001000001015	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	008860001000001016	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.07.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	008860001000001017	2.083,33	2.083,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	008860001000002001	2.245,83	2.245,83
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009692	008860001000003001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	008860001000003002	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	008860001000003003	4.620,00	4.620,00
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	008860001000004001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000004002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000004003	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000004004	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004005	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000005001	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000005002	312,50	312,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000005003	370,00	370,00
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	008860001000006001	17,70	17,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	008860001000006002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	008860001000006003	962,50	962,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	008860001000006004	185,00	185,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	008860001000006005	220,00	220,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	008860001000007001	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	008860001000007002	1.399,99	1.399,99
3.1.01.01.01	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.06	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001002	36,66	36,66
3.2.01.01.03	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001003	37,40	37,40
2.4.07.02.06	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001004	625,60	625,60
3.2.01.02.02	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001005	4.789,57	4.789,57
2.4.07.02.06	3.2.01.02.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001006	9.576,18	9.576,18
A Transportar =====>				4.485.987,09	4.485.987,09

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:33:06

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				4.485.987,09	4.485.987,09
3.2.01.02.05	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001007	46.098,87	46.098,87
3.3.02.01.03	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001008	424,64	424,64
2.4.07.02.06	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001009	179.054,66	179.054,66
2.4.07.02.06	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001010	50,40	50,40
5.1.01.02.01	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001011	32.959,40	32.959,40
2.4.07.02.06	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001012	589.854,74	589.854,74
2.4.07.02.06	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001013	65.950,56	65.950,56
2.4.07.02.06	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001014	519,46	519,46
2.4.07.02.06	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001015	54.611,54	54.611,54
2.4.07.02.06	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001016	125.430,56	125.430,56
2.4.07.02.06	5.1.01.02.11	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001017	436,00	436,00
2.4.07.02.06	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001018	3.831,05	3.831,05
2.4.07.02.06	5.1.01.03.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001019	1.895,66	1.895,66
2.4.07.02.06	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001020	64.998,63	64.998,63
5.1.01.03.04	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001021	5.717,93	5.717,93
2.4.07.02.06	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001022	38.547,42	38.547,42
5.1.01.03.06	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001023	330,00	330,00
2.4.07.02.06	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001024	30.300,33	30.300,33
2.4.07.02.06	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001025	8.203,09	8.203,09
5.1.01.03.09	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001026	6.281,09	6.281,09
2.4.07.02.06	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001027	4.061,59	4.061,59
5.1.01.03.14	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001028	2.560,04	2.560,04
5.1.01.04.02	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001029	8.244,04	8.244,04
2.4.07.02.06	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001030	80.217,28	80.217,28
2.4.07.02.06	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001031	99.174,18	99.174,18
2.4.07.02.06	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001032	1.948,38	1.948,38
2.4.07.02.06	5.1.01.06.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001033	37,35	37,35
2.4.07.02.06	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001034	633.545,82	633.545,82
2.4.07.02.06	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001035	13.243,80	13.243,80
2.4.07.02.06	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001036	70.120,02	70.120,02
2.4.07.02.06	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001037	15.324,75	15.324,75
2.4.07.02.06	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001038	850,00	850,00
5.1.01.07.12	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001039	6.867,77	6.867,77
2.4.07.02.06	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001040	13.735,54	13.735,54
2.4.07.02.06	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001041	7.057,89	7.057,89
2.4.07.02.06	5.1.01.08.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001042	280,00	280,00
2.4.07.02.06	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001043	8.288,60	8.288,60
2.4.07.02.06	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001044	12.387,19	12.387,19
5.1.01.08.10	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001045	110.629,66	110.629,66
2.4.07.02.06	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001046	404.786,47	404.786,47
2.4.07.02.06	5.1.01.08.11	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001047	600,00	600,00
2.4.07.02.06	5.1.01.08.12	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001048	13.678,46	13.678,46
2.4.07.02.06	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001049	280,00	280,00
5.1.01.08.19	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001050	12.205,60	12.205,60
2.4.07.02.06	5.1.01.08.19	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001051	12.205,60	12.205,60
2.4.07.02.06	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001052	562,50	562,50
2.4.07.02.06	5.1.01.08.21	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001053	12.205,60	12.205,60
2.4.07.02.06	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001054	2.238,55	2.238,55
A Transportar =====>				7.288.819,80	7.288.819,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:33:07

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				7.288.819,80	7.288.819,80
2.4.07.02.06	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001055	116,60	116,60
2.4.07.02.06	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001056	18.724,21	18.724,21
2.4.07.02.06	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001057	551,89	551,89
2.4.07.02.06	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001058	506,00	506,00
2.4.07.02.06	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001059	342,95	342,95
2.4.07.02.06	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001060	834,97	834,97
2.4.07.02.06	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001061	6.855,00	6.855,00
2.4.07.02.06	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001062	26.940,00	26.940,00
2.4.07.02.06	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001063	15.298,51	15.298,51
2.4.07.02.06	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001064	6.395,35	6.395,35
2.4.07.02.06	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001065	4.503,48	4.503,48
2.4.07.02.06	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001066	2.051,17	2.051,17
2.4.07.02.06	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001067	189,22	189,22
2.4.07.02.06	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001068	20.973,80	20.973,80
5.1.01.16.30	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001069	20.973,80	20.973,80
2.4.07.02.06	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001070	53,00	53,00
2.4.07.02.06	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001071	976,44	976,44
2.4.07.02.06	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001072	44.963,86	44.963,86
2.4.07.02.06	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001073	2.811,42	2.811,42
2.4.07.02.06	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001074	2.501,98	2.501,98
5.1.01.22.18	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001075	0,01	0,01
2.4.07.02.06	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001076	1.007,42	1.007,42
2.4.07.02.06	5.1.01.22.19	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001077	583,60	583,60
2.4.07.02.06	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001078	136,34	136,34
2.4.07.02.06	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001079	8.377,87	8.377,87
2.4.07.02.06	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001080	100.318,70	100.318,70
6.1.01.01.06	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001081	2.846.765,89	2.846.765,89
2.4.07.02.06	6.1.01.01.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001082	3.503.231,56	3.503.231,56
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001001	123.579,91	123.579,91
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001002	21.254,70	21.254,70
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001003	561,96	561,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001004	1.187,38	1.187,38
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001005	1.104,81	1.104,81
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001006	2.023,55	2.023,55
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001007	16.188,62	16.188,62
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001008	49.081,74	49.081,74
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001009	11.086,08	11.086,08
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001010	920,00	920,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001011	7.140,82	7.140,82
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001012	383,56	383,56
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001013	9.459,36	9.459,36
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001014	730,06	730,06
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001015	5.840,73	5.840,73
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001016	6.769,82	6.769,82
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001017	3.818,92	3.818,92
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001018	2.121,61	2.121,61
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001019	994,25	994,25
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001020	3.062,51	3.062,51
A Transportar =====>				14.193.115,23	14.193.115,23

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:33:08

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				14.193.115,23	14.193.115,23
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001021	130.905,39	130.905,39
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001022	24.069,31	24.069,31
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001023	7.573,85	7.573,85
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001024	2.359,92	2.359,92
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001025	18.879,23	18.879,23
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001026	50.164,26	50.164,26
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001027	920,00	920,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001028	6.937,47	6.937,47
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001029	223,00	223,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001030	1.228,66	1.228,66
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001031	748,66	748,66
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001032	6.082,13	6.082,13
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001033	519,46	519,46
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001034	104.171,67	104.171,67
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001035	16.895,18	16.895,18
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001036	37,46	37,46
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001037	560,24	560,24
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001038	37,46	37,46
5.1.01.06.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001039	37,35	37,35
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001040	14.633,66	14.633,66
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001041	5.404,74	5.404,74
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001042	561,96	561,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001043	1.076,00	1.076,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	180611001000001044	330,00	330,00
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001045	1.564,40	1.564,40
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001046	2.445,18	2.445,18
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001047	27.714,37	27.714,37
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001048	12.546,81	12.546,81
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001049	33.757,36	33.757,36
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001050	16.177,07	16.177,07
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001051	7.647,47	7.647,47
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001052	6.901,21	6.901,21
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001053	738,10	738,10
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001054	10.007,03	10.007,03
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001055	3.925,32	3.925,32
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001056	1.976,98	1.976,98
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001057	3.374,24	3.374,24
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001058	1.774,71	1.774,71
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001059	281,62	281,62
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001060	37.022,34	37.022,34
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001061	20.231,49	20.231,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001062	499,52	499,52
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001063	1.125,15	1.125,15
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001064	144,97	144,97
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001065	5.889,34	5.889,34
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180611001000001066	75,14	75,14
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001067	1.160,33	1.160,33
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001068	1.079,10	1.079,10
A Transportar =====>				14.785.531,54	14.785.531,54

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:33:09

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				14.785.531,54	14.785.531,54
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001069	37.901,02	37.901,02
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001070	9.281,99	9.281,99
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001071	4.993,62	4.993,62
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001072	1.555,60	1.555,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001073	196,24	196,24
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001074	1.175,08	1.175,08
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001075	500,92	500,92
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001076	4.007,41	4.007,41
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001077	190,20	190,20
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001078	857,64	857,64
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001079	407,39	407,39
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001080	4.486,44	4.486,44
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001081	24.340,37	24.340,37
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001082	21.179,37	21.179,37
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001083	6.525,89	6.525,89
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001084	5.720,98	5.720,98
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001085	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001086	234,32	234,32
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001087	199,45	199,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001088	134,76	134,76
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001089	29,95	29,95
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001090	22,16	22,16
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001091	177,28	177,28
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001092	3.749,14	3.749,14
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001093	593,52	593,52
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001094	999,94	999,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001095	524,72	524,72
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001096	397,59	397,59
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001097	1.494,46	1.494,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001098	119,56	119,56
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001099	89,66	89,66
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001100	14,94	14,94
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001101	29,88	29,88
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001102	2.142,78	2.142,78
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001103	3.569,26	3.569,26
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001104	485,53	485,53
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001105	41.037,00	41.037,00
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001106	35.170,95	35.170,95
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001107	7.801,89	7.801,89
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001108	796,57	796,57
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001109	569,03	569,03
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001110	26,76	26,76
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001111	29,32	29,32
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180611001000001112	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001113	78,02	78,02
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001114	624,16	624,16
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001115	22.820,96	22.820,96
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001116	2.450,50	2.450,50
A Transportar =====>				15.037.651,57	15.037.651,57

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:33:10

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				15.037.651,57	15.037.651,57
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001117	1.412,96	1.412,96
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001118	241,61	241,61
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001119	1.932,85	1.932,85
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001120	2.121,66	2.121,66
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001121	637,25	637,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001122	655,05	655,05
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001123	2.787,71	2.787,71
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	180611001000001124	477,00	477,00
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001125	1.502,37	1.502,37
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001126	62,44	62,44
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001127	1.422,00	1.422,00
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180611001000001128	139,80	139,80
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001129	162,78	162,78
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001130	5.712,77	5.712,77
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001131	480,48	480,48
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001132	588,92	588,92
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001133	203,69	203,69
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001134	26,76	26,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001135	57,13	57,13
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001136	457,02	457,02
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001137	3.645,98	3.645,98
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001138	328,44	328,44
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001139	109,36	109,36
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001140	36,50	36,50
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001141	291,94	291,94
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001142	3,28	3,28
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001143	17,84	17,84
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001144	117,02	117,02
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001145	319,77	319,77
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001146	305,95	305,95
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001147	3.529,27	3.529,27
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180611001000001148	69,90	69,90
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001149	1.669,50	1.669,50
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001150	13.536,00	13.536,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001151	257,08	257,08
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001152	3.746,68	3.746,68
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001153	3.166,00	3.166,00
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001154	2.813,12	2.813,12
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001155	78,97	78,97
6.1.01.01.06	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	201806001000001001	3.503.231,56	3.503.231,56
2.4.07.02.06	6.1.01.01.06	APURACAO DE RESULTADO	201806001000001002	2.846.765,89	2.846.765,89
Totais deste dia =====>				21.442.773,87	21.442.773,87
Totais deste mes =====>				36.920.413,18	36.920.413,18
Total Geral =====>				36.920.413,18	36.920.413,18



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:34:13

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 818
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

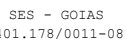
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/06/2018					
2.1.02.01.01	5.1.01.22.18	AJUS BXB:000059751/F01555-SMARTFIT ESCOO	000001001000001001	0,01	0,01
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX P.A:007051804/F02290-HELIO AJZEN	000001001000002001	4.464,15	4.464,15
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX P.A:007051804/F02857-VGMC CONSULTOR	000001001000003001	2.753,44	2.753,44
2.1.02.01.01	2.1.05.03.04	EST DUPL TIT:000000000/-SIEG SINDICATO	000001001000004001	38,15	38,15
A Transportar =====>				7.255,75	7.255,75

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/06/2018 De Transporte =====>					7.255,75
2.1.02.01.01	2.1.05.03.04	EST DUPL TIT:000000000/-SIEG SINDICAT	00001001000004002	34,33	34,33
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	ACERTO NFE:000000696/F00590-CMD CENTR	0001001000005001	180,00	180,00
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	RECL CAN:000000490/F00623-AJ DIAGNOSTI	0001001000006001	1.688,38	1.688,38
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001001	874,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001002		5,68
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001003		26,22
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001004		8,74
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001005		13,11
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001006	2.463,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001007		16,01
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001008		73,89
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001009		24,63
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001010		36,95
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001011	1.191,87	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001012		7,75
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001013		35,76
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001014		11,92
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001015		17,88
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001016	397,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001017		2,58
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001018		11,92
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001019		3,97
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001020		5,96
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001021	635,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001022		4,13
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001023		19,07
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001024		6,36
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001025		9,54
5.1.01.07.03		NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001026	2.383,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001027		15,50
	2.1.04.01.04	COF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001028		71,51
	2.1.04.01.04	CSL:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001029		23,84
	2.1.04.01.01	IRF:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001030		35,76
	2.1.02.01.01	NF.:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001031		7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000001032	488,67	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000002001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000002002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000002003	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000002004	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000002005	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000002006	584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000002007		3.500,00
5.1.01.12.01		NF.:000090518/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00810001000003001	628,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000090518/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00810001000003002		628,42
5.1.01.07.04		NFE:000000040/F02710-IMAGE HEALTH ASSE	SS810001000004001	1.800,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000000040/F02710-IMAGE HEALTH ASS	0000100001000004002		1.800,00
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02291-LUIS CARLOS CARNI	0000100001000005001	1.680,51	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02291-LUIS CARLOS CARNI	0000100001000005002		1.680,51
A Transportar =====>				25.201,88	25.201,88

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/06/2018 De Transporte =====>				25.201,88	25.201,88
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02467-ALESSANDRA SILVA008810001000006001		1.655,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02467-ALESSANDRA SILVA008810001000006002			1.655,32
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02290-HELIO AJZEN 008810001000007001		4.464,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02290-HELIO AJZEN 008810001000007002			4.464,15
5.1.01.07.04		NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008001		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008002			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008003			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008004			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008005			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008006		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008007			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008008			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008009			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008010			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008011		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008012			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008013			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008014			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008015			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008016		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008017			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008018			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008019			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008020			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008021		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008022			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008023			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008024			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008025			73,89
	2.1.02.01.01	NF.:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008026			24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000008027		1.514,75	
5.1.01.07.04		NFE:000000043/F02172-ADRIANO DOS SANTOS08810001000009001		1.677,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000000043/F02172-ADRIANO DOS SANTOS08810001000009002			1.677,65
5.1.01.22.09		NFE:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO08810001000010001		155,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO08810001000010002			155,70
5.1.01.22.09		NFE:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO08810001000010003		795,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO08810001000010004			795,00
5.1.01.08.01		NFE:000004929/F01167-CERRADO COM E ASS08810001000011001		280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000004929/F01167-CERRADO COM E ASS08810001000011002			280,00
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000012001		274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000012002		274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000012003		201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000012004		274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000012005		274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000012006		200,85	



DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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.:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA	000810001000012007		1.500,00
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SERV	000810001000013001	14.278,20	
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SERV	000810001000013002	2.128,26	
A Transportar =====>				78.280,91	61.874,45

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:34:15

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/06/2018 De Transporte =====>				78.280,91	61.874,45
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	0008100001000013003	2.128,26	
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	0008100001000013004	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	0008100001000013005	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	0008100001000013006	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	0008100001000013007	2.101,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000026174/F00456-WIRELESS COMM SE	0008100001000013008		26.940,00
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	0088100001000014001	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	0088100001000014002	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	0088100001000014003	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	0088100001000014004	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	0088100001000014005	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	0088100001000014006	93,77	
	2.1.02.01.01	NF.:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNI	0088100001000014007		562,50
2.1.02.03.02		NFE:000000387/F00370-LARES SERVICOS M	0008100001000015001	75,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000387/F00370-LARES SERVICOS M	0008100001000015002		75,00
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	0008200001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	0008200001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	0008200001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	0008200001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	0008200001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	0008200001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	0008200001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	0008200001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	0008200001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	0008200001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	0008200001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000179/C00012-SECRETARIA DE ES	0008200001000001012	1.038.435,76	
5.1.01.18.05		TIT:060620188/F02947-NIELLE DA CONCEI	0008500001000001001	232,80	
	2.1.02.01.01	TIT:060620188/F02947-NIELLE DA CONCEI	0008500001000001002		232,80
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000002001	19.681,51	19.681,51
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000002002	12.779,56	12.779,56
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000002003	16.706,03	16.706,03
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000002004	5.819,31	5.819,31
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000002005	6.050,68	6.050,68
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000002006	4.414,97	4.414,97
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000002007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000002008	1.891,98	1.891,98
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000002009	291,87	291,87
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000002010	624,14	624,14
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000002011	179,36	179,36
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000002012	457,01	457,01
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000003001	89,63	89,63
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000003002	170,44	170,44
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	0088500001000003003	55,33	55,33
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	0088500001000005001	210,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	0088500001000005002		210,60
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	0088500001000005003	26,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-GUILHERME DE JESUS	0088500001000005004		26,00
A Transportar =====>				3.404.274,79	3.404.274,79

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/06/2018 De Transporte =====>				3.404.274,79	3.404.274,79
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	22,40	22,40
1.1.01.02.25	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	22,40	22,40
Totais deste dia =====>				3.404.319,59	3.404.319,59
02/06/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008810001000001001	4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008810001000001002		4.155,02
5.1.01.07.15		NF.:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002001	7.057,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002002		45,88
	2.1.04.01.04	COF:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002003		211,74
	2.1.04.01.04	CSL:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002004		70,58
	2.1.04.01.01	IRF:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002005		105,87
	2.1.02.01.01	NF.:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002006		7.057,89
2.1.02.01.01		IMP:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008810001000002007	434,07	
Totais deste dia =====>				11.646,98	11.646,98
03/06/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000018/F02998-PAOLO FONTANELLI	008810001000001001	1.534,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000018/F02998-PAOLO FONTANELLI	008810001000001002		1.534,80
5.1.01.07.04		NFE:000000020/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000002001	2.753,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000020/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000002002		2.753,44
Totais deste dia =====>				4.288,24	4.288,24
04/06/2018					
2.1.02.01.01		BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001001	6.867,77	
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001002		1.433,99
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001003		603,68
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001004		528,13
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001005		1.433,99
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001006		528,13
	5.1.01.07.12	BAIXA PROVISAO NF 3301 OPTIMAGEM 04/2018	00001001000001007		2.339,85
2.1.02.01.02		BAIXA PROVISAO NF 6750 SIEMENS 05/2018	00001001000002001	110.629,66	
	5.1.01.08.10	BAIXA PROVISAO NF 6750 SIEMENS 05/2018	00001001000002002		38.720,38
	5.1.01.08.10	BAIXA PROVISAO NF 6750 SIEMENS 05/2018	00001001000002003		16.594,45
	5.1.01.08.10	BAIXA PROVISAO NF 6750 SIEMENS 05/2018	00001001000002004		16.594,45
	5.1.01.08.10	BAIXA PROVISAO NF 6750 SIEMENS 05/2018	00001001000002005		38.720,38
2.1.05.01.02	2.1.05.01.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003001	24.707,36	24.707,36
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	REGULARIZACAO DE ADIANT DE FERIASXFO	000001001000003002	60.854,27	60.854,27
2.1.05.01.01		REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003003	24.139,16	
1.5.01.03.01	2.1.05.01.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003004	90.971,13	90.971,13
	5.1.01.02.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003005		5.839,93
	5.1.01.02.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003006		2.034,32
	5.1.01.02.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003007		6.893,05
	5.1.01.02.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003008		2.115,23
	5.1.01.02.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003009		4.467,41
	5.1.01.02.01	REGULARIZACAO DA FOLHA CONF CONCILIA	000001001000003010		1.543,39



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:34:17

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	00001001000003011		62,70
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	00001001000003012		41,76
A Transportar =====>				318.169,35	317.027,98

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>				318.169,35	317.027,98
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003013		218,19
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003014		661,36
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003015		159,77
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DA FOLHA CONF CONCILIAÇÃO	000001001000003016		102,05
3.2.01.02.02	2.1.04.01.04	RECL DESC PCC NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004001	4.788,09	4.788,09
3.2.01.02.02		RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004002	4.788,09	
	3.2.01.02.02	RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004003		1.675,83
	3.2.01.02.02	RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004004		1.675,83
	3.2.01.02.02	RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004005		718,21
	3.2.01.02.02	RECL CC DESC PP NF 6446/F01047 SIEMENS	000001001000004006		718,22
2.1.04.01.03	1.5.01.03.01	REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005001	26.069,65	26.069,65
	2.1.04.01.03	REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005002		50.328,68
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005003	12.175,89	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005004	4.241,44	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005005	14.371,59	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005006	4.410,12	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005007	9.314,27	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005008	3.217,87	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005009	130,72	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005010	87,11	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005011	454,91	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005012	1.378,89	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005013	333,10	
5.1.01.02.01		REGULARIZAÇÃO IRF/FOPAG CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005014	212,77	
2.4.07.01.01	2.1.07.01.03	AJUSTE REF. AQUIS. IMOBILIZADO 2017 C/	000001001000006001	14.945,00	14.945,00
2.4.07.01.01	2.1.07.01.03	TORIZACAO SES-GO	000001001000006003	182.960,00	182.960,00
5.1.01.22.18		NFE:000005234/F00613-LAURINDO AIRES DE	0000010001000001001	76,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000005234/F00613-LAURINDO AIRES DE	0000010001000001002		76,00
5.1.01.07.04		NFE:000000020/F02170-VITOR FERREIRA DA	0000010001000002001	4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000020/F02170-VITOR FERREIRA DA	0000010001000002002		4.155,02
5.1.01.07.04		NFE:000000052/F02173-LUCIANO DA CONCEI	0000010001000003001	1.631,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000000052/F02173-LUCIANO DA CONCEI	0000010001000003002		1.631,20
5.1.01.07.04		NFE:000000038/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	0000010001000004001	1.677,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000000038/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	0000010001000004002		1.677,65
5.1.01.07.04		NFE:000000052/F02176-DIEGO MARCELO RUI	0000010001000005001	1.382,61	
	2.1.02.01.01	NFE:000000052/F02176-DIEGO MARCELO RUI	0000010001000005002		1.382,61
5.1.01.07.04		NFE:000000031/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUE	0000010001000006001	2.157,27	
	2.1.02.01.01	NFE:000000031/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUE	0000010001000006002		2.157,27
5.1.01.07.04		NFE:000000051/F02171-GERSON RODRIGUES	0000010001000007001	1.382,61	
	2.1.02.01.01	NFE:000000051/F02171-GERSON RODRIGUES	0000010001000007002		1.382,61
5.1.01.07.04		NFE:000000051/F02292-SIMONE VICENTE RE	0000010001000008001	2.948,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000051/F02292-SIMONE VICENTE RE	0000010001000008002		2.948,50
5.1.01.07.04		NFE:000000052/F02502-HAGILIS SERVICE	0000010001000009001	2.214,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000000052/F02502-HAGILIS SERVICE	0000010001000009002		2.214,55
5.1.01.07.04		NFE:000000084/F02163-NATALIA SCHWARZ	0000010001000010001	1.929,66	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:34:17

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 827
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	NFE:000000084/F02163-NATALIA SCHWARZ 908810001000010002			1.929,66
A Transportar =====>				621.603,93	621.603,93

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>					621.603,93
5.1.01.07.09		NF.:000001295/F03087-LAVANDERIA VIVA ~~0088~~	10001000011001	400,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000001295/F03087-LAVANDERIA VIVA ~~0088~~	10001000011002		400,00
5.1.01.07.09		NFE:000001296/F03087-LAVANDERIA VIVA ~~0088~~	10001000012001	450,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001296/F03087-LAVANDERIA VIVA ~~0088~~	10001000012002		450,00
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013001	378,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013002		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013003		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013004		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013005		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013006	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013007		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013008		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013009		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013010		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013011	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013012		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013013		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013014		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013015		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013016	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013017		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013018		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013019		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013020		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013021	378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013022		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013023		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013024		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013025		5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013026	378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013027		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013028		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013029		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013030		5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013031	378,80	
	2.1.04.01.04	PIS:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013032		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013033		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013034		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013035		5,68
2.1.02.01.01		IMP:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013036	162,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA ~~1088~~	10001000013037		2.649,00
5.1.01.08.15		NF.:000024800/F00860-CAFE RANCHEIRO ~~ACB88~~	10001000014001	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024800/F00860-CAFE RANCHEIRO ~~ACB88~~	10001000014002		280,00
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~	10001000015001	4.883,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES ~~0088~~	10001000015002		31,74



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:34:18

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 829
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:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015003		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015004		48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000015005	9.767,52	
A Transportar =====>				640.197,15	625.772,93

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>					640.197,15
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015006		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015007		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015008		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015010		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015011		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015012		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015013	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015014		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015020		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015021	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015022		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015023		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015024		48,84
	2.1.02.01.01	NF.:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015025		48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000015026	2.270,95	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00001000016007		6.867,77
5.1.01.08.10		NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017001	38.720,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017002		251,68
	2.1.04.01.04	COF:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017003		1.161,61
	2.1.04.01.04	CSL:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017004		387,21
5.1.01.08.10		NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017005	16.594,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017006		107,86
	2.1.04.01.04	COF:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017007		497,83
	2.1.04.01.04	CSL:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017008		165,95
5.1.01.08.10		NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017009	16.594,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017010		107,86
	2.1.04.01.04	COF:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017011		497,83
	2.1.04.01.04	CSL:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017012		165,95
5.1.01.08.10		NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017013	38.720,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017014		251,68
	2.1.04.01.04	COF:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017015		1.161,61
	2.1.04.01.04	CSL:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017016		387,21
	2.1.02.01.01	NF.:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000017017		110.629,66



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		IMP:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000017018	5.144,28	
5.1.01.08.10		NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	008810001000018001	14.999,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	008810001000018002		97,50
A Transportar =====>				814.296,10	799.393,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:34:19

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>				814.296,10	799.393,63
	2.1.04.01.04	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018003		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018004		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018005	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018006		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018007		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018008		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018009	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018010		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018011		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018012		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018013	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018014		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018015		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018016		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018017	14.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018018		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018019		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018020		150,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000018022	3.487,49	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019001	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019002	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019003	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019004	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019005	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019006	874,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008810001000019007		5.250,00
5.1.01.12.02		NF.:186141009/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000020001	165,47	
	2.1.02.01.01	NF.:186141009/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000020002		165,47
5.1.01.12.02		NF.:086107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000021001	386,42	
	2.1.02.01.01	NF.:086107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000021002		386,42
5.1.01.15.01		NFE:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000022001	6,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000022002		6,70
5.1.01.22.10		NFE:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000022003	204,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000022004		204,00
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023001	81,23	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023002	40,62	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023003	40,62	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023004	40,62	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023005	40,62	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023006	81,23	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023007	609,24	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023008	934,17	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023009	771,70	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023010	284,31	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023011	528,01	
5.1.01.03.13		NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023012	609,22	
	2.1.02.01.01	NF.:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000023013		4.061,59
A Transportar =====>				887.857,63	887.857,63

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>				887.857,63	887.857,63
5.1.01.22.10		NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000024001	52,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000024002		52,00
5.1.01.22.10		NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000024003	96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000024004		96,00
5.1.01.22.10		NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000024005	20,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000024006		20,50
5.1.01.15.01		NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025001	6,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025002		6,70
5.1.01.22.10		NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025003	272,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025004		272,00
5.1.01.22.10		NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025005	228,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000025006		228,60
5.1.01.22.10		NFE:000510206/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000026001	6,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000510206/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000026002		6,64
5.1.01.22.10		NFE:000510208/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000027001	68,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510208/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000027002		68,00
5.1.01.12.01		NF.:052130518/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	08810001000028001	2.539,25	
	2.1.02.01.01	NF.:052130518/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	08810001000028002		2.539,25
5.1.01.12.01		NF.:050270518/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	08810001000029001	8.601,92	
	2.1.02.01.01	NF.:050270518/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	08810001000029002		8.601,92
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030001	11,90	
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030002	11,90	
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030003	11,90	
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030004	11,90	
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030005	11,90	
5.1.01.13.04		NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030006	10,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000030007		70,00
5.1.01.07.08		NF.:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031001	9.873,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031002		64,18
	2.1.04.01.04	COF:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031003		296,20
	2.1.04.01.04	CSL:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031004		98,73
	2.1.04.01.01	IRF:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031005		148,10
	2.1.02.01.01	NF.:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031006		9.873,19
2.1.02.01.01		IMP:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	078810001000031007	607,21	
5.1.01.22.10		NFE:000510146/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000032001	6,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000510146/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000032002		6,64
2.1.02.01.01		BXB:000125001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08850001000002001	834,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000125001/F00329-TELEFONICA BRASIL	08850001000002002		834,97
2.1.02.01.01		BXB:000180528/F00714-G2 CONSULTORIA	EMF8850001000002003	639,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000180528/F00714-G2 CONSULTORIA	EMF8850001000002004		639,98
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		1.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	1.000,00	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000004001	15,00	
1.1.01.02.25		EXC:000000000/MOVBAN-ESTORNO DESPESAS	08850001000005001	15,00	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000006001	3,50	
2.1.04.01.04		TIT:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000007001	718,22	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.04	2.1.02.01.01	TIT:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000007002	1.675,83	1.675,83
2.1.04.01.04	2.1.02.01.01	TIT:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000007003	1.675,83	1.675,83
A Transportar =====>				916.884,61	916.884,61

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2018 De Transporte =====>					916.884,61
2.1.04.01.04	2.1.02.01.01	TIT:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000007004	718,21	718,21
Totais deste dia =====>					917.602,82
05/06/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000105/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000001001	2.170,07	
	2.1.02.01.01	NFE:000000105/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000001002		2.170,07
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002001	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002002	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002003	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002004	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002005	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002006	128,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000002007		769,30
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000003007		6.867,77
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004001	264,12	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004007	265,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004008		1.860,00
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005001	21,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005002		21,00
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005003	24,16	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005004		24,16
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005005	1,47	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005006		1,47
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005007	3,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005008		3,92
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005009	0,95	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005010		0,95
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005011	4,89	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005012		4,89
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005013	0,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005014		0,65
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005015	35,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005016		35,70
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005017	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005018		2,30



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000005019	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000005020		2,30
A Transportar =====>				11.764,48	11.764,48

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>					11.764,48
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005021	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005022		2,30
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005023	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005024		2,30
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005025	0,63	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005026		0,63
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005027	7,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005028		7,50
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005029	37,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005030		37,50
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005031	0,16	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005032		0,16
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005033	13,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005034		13,80
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005035	19,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005036		19,29
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005037	111,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005038		111,60
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005039	0,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005040		0,45
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005041	210,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005042		210,00
5.1.01.01.02		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005043	50,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005044		50,40
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005045	3,94	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005046		3,94
5.1.01.15.01		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005047	1,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005048		1,90
5.1.01.15.03		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005049	465,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005050		465,00
5.1.01.15.03		NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005051	465,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022605/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000005052		465,00
1.1.03.01.01		NFE:000159888/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000006001	8.148,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000159888/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000006002		8.148,00
1.1.03.01.01		NFE:000159889/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000007001	14.666,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000159889/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000007002		14.666,40
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H009810001000008001	19,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H009810001000008002		19,60
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H009810001000008003	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H009810001000008004		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H009810001000008005	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H009810001000008006		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H009810001000008007	55,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H009810001000008008		55,50
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H009810001000008009	74,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008010		74,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008011	555,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008012		555,00
A Transportar =====>				36.691,55	36.691,55

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				36.691,55	36.691,55
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008013	20,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008014		20,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008015	38,22	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008016		38,22
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008017	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008018		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008019	219,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008020		219,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008021	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008022		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008023	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008024		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008025	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008026		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008027	22,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008028		22,80
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008029	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008030		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008031	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008032		70,00
5.1.01.22.09		NFE:000510319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H00001000009001	186,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H00001000009002		186,00
5.1.01.22.10		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010001	140,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010002		140,00
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010003	0,58	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010004		0,58
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010005	2,94	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010006		2,94
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010007	1,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010008		1,90
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010009	6,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010010		6,72
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010011	90,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010012		90,00
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010013	2,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010014		2,36
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010015	69,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010016		69,75
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010017	17,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010018		17,12
5.1.01.15.01		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010019	8,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010020		8,50
5.1.01.15.03		NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010021	55,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000022604/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000010022		55,80
5.1.01.22.09		NFE:000510316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H00001000011001	186,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:34:23

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000510316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000011002		186,00
5.1.01.22.10		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000012001	140,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000012002		140,00
A Transportar =====>				38.610,54	38.610,54

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>					38.610,54
5.1.01.22.10		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012003	140,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012004		140,00
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012005	21,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012006		21,00
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012007	2,94	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012008		2,94
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012009	8,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012010		8,15
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012011	4,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012012		4,72
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012013	0,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012014		0,48
5.1.01.15.01		NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012015	195,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000022607/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000012016		195,30
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013001	12,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013002		12,10
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013003	78,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013004		78,40
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013005	31,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013006		31,20
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013007	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013008		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013009	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013010		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013011	18,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013012		18,50
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013013	8,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013014		8,45
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013015	286,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013016		286,65
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013017	108,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013018		108,50
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013019	15,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013020		15,30
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013021	700,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013022		700,80
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013023	882,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013024		882,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013025	378,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013026		378,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013027	1.008,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013028		1.008,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013029	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013030		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000013031	378,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013032		378,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013033	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013034		57,00
A Transportar =====>				44.863,03	44.863,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:34:24

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				44.863,03	44.863,03
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0358~~ 10001000013035	1,35	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0358~~ 10001000013036		1,35
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0358~~ 10001000013037	53,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0358~~ 10001000013038		53,20
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0358~~ 10001000013039	101,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0358~~ 10001000013040		101,50
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0358~~ 10001000013041	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0358~~ 10001000013042		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0358~~ 10001000013043	558,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0358~~ 10001000013044		558,90
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0358~~ 10001000013045	18,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0358~~ 10001000013046		18,00
1.1.03.01.01		NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0358~~ 10001000013047	16,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0358~~ 10001000013048		16,80
1.1.03.01.01		NFE:000159886/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~I0118~~ 10001000014001	12.222,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000159886/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~I0118~~ 10001000014002		12.222,00
1.1.03.01.01		NFE:000159887/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~I0118~~ 10001000015001	45.628,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000159887/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~I0118~~ 10001000015002		45.628,80
1.1.03.01.01		NFE:000159883/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~I0118~~ 10001000016001	28.518,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000159883/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~I0118~~ 10001000016002		28.518,00
1.1.03.01.01		NFE:000159882/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~I0118~~ 10001000017001	8.148,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000159882/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	~~I0118~~ 10001000017002		8.148,00
5.1.01.22.09		NFE:000510318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	~~I0881~~ 10001000018001	248,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	~~I0881~~ 10001000018002		248,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0358~~ 10001000019001	6,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0358~~ 10001000019002		6,40
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0358~~ 10001000019003	12,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0358~~ 10001000019004		12,10
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0358~~ 10001000019005	66,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0358~~ 10001000019006		66,64
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0358~~ 10001000019007	20,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0358~~ 10001000019008		20,80
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0358~~ 10001000019009	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0358~~ 10001000019010		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0358~~ 10001000019011	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0358~~ 10001000019012		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0358~~ 10001000019013	191,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0358~~ 10001000019014		191,10
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0358~~ 10001000019015	105,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0358~~ 10001000019016		105,40
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0358~~ 10001000019017	33,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0358~~ 10001000019018		33,15
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0358~~ 10001000019019	525,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0358~~ 10001000019020		525,60
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0358~~ 10001000019021	1,20	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019022		1,20
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019023	1,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019024		1,20
A Transportar =====>				143.023,17	143.023,17

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:34:25

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				143,023,17	143,023,17
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019025	1,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019026		1,20
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019027	630,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019028		630,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019029	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019030		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019031	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019032		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019033	300,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019034		300,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019035	96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019036		96,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019037	125,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019038		125,40
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019039	3,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019040		3,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019041	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019042		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019043	210,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019044		210,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019045	34,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019046		34,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019047	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019048		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019049	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019050		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019051	78,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019052		78,00
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019053	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019054		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019055	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000019056		8,40
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020001	3,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020002		3,00
5.1.01.22.10		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020003	280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020004		280,00
5.1.01.22.10		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020005	280,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020006		280,00
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020007	4,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020008		4,90
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020009	2,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020010		2,45
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020011	2,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020012		2,45
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000020013	4,75	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000020014		4,75
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000020015	6,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000020016		6,72
A Transportar =====>				145.797,04	145.797,04

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				145.797,04	145.797,04
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020017	0,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020018		0,65
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020019	6,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020020		6,90
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020021	3,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020022		3,15
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020023	0,49	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020024		0,49
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020025	22,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020026		22,50
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020027	7,08	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020028		7,08
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020029	34,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020030		34,50
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020031	348,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020032		348,75
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020033	1,26	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020034		1,26
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020035	3,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020036		3,78
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020037	4,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020038		4,60
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020039	8,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020040		8,45
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020041	0,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020042		0,90
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020043	1,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020044		1,70
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020045	840,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020046		840,00
5.1.01.15.01		NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020047	3,94	
	2.1.02.01.01	NFE:000022606/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000020048		3,94
5.1.01.22.09		NFE:000510317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	PE008810001000021001	186,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	PE008810001000021002		186,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022001	11,76	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022002		11,76
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022003	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022004		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022005	259,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022006		259,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022007	303,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022008		303,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022009	11,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022010		11,10
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO008810001000022011	37,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022012		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022013	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022014		37,00
A Transportar =====>				147.936,15	147.936,15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				147.936,15	147.936,15
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022015	3,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022016		3,30
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022017	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022018		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022019	1,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022020		1,48
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022021	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022022		36,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022023	21,97	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022024		21,97
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022025	50,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022026		50,96
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022027	4,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022028		4,50
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022029	3,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022030		3,10
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022031	62,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022032		62,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022033	98,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022034		98,50
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022035	38,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022036		38,25
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022037	38,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022038		38,25
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022039	162,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022040		162,50
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022041	657,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022042		657,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022043	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022044		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022045	4,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022046		4,80
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022047	2,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022048		2,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022049	2,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022050		2,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022051	2,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022052		2,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022053	113,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022054		113,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022055	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022056		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022057	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022058		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022059	126,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:34:27

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022060		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022061	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022062		126,00
A Transportar =====>				149.729,16	149.729,16

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				149,729,16	149,729,16
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022063	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022064		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022065	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022066		36,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022067	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022068		36,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022069	0,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022070		0,30
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022071	33,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022072		33,60
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022073	28,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022074		28,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022075	28,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022076		28,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022077	138,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022078		138,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022079	28,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022080		28,90
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022081	34,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022082		34,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022083	50,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022084		50,60
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022085	73,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022086		73,60
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022087	3,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022088		3,00
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022089	5,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022090		5,50
1.1.03.01.01		NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022091	13,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000022092		13,20
5.1.01.22.10		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000023001	420,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000023002		420,00
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000023003	2,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000023004		2,45
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000023005	0,49	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000023006		0,49
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000023007	4,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000023008		4,75
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000023009	0,63	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000023010		0,63
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000023011	0,63	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000023012		0,63
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000023013	4,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000023014		4,72
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000023015	59,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:34:28

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000023016		59,00
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000023017	41,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000023018		41,85
A Transportar =====>				150.783,78	150.783,78

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				150.783,78	150.783,78
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023019	1,35	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023020		1,35
5.1.01.15.01		NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023021	1,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022609/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000023022		1,90
1.1.03.01.01		NFE:000004072/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008810001000024001	2.502,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000004072/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008810001000024002		2.502,00
1.1.03.01.01		NFE:000159885/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000025001	6.518,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000159885/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000025002		6.518,40
1.1.03.01.01		NFE:000159884/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000026001	5.703,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000159884/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000026002		5.703,60
1.1.03.01.01		NFE:000159884/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000026003	164,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000159884/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000026004		164,90
1.1.03.01.01		NFE:000159881/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000027001	1.746,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000159881/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000027002		1.746,00
5.1.01.22.09		NFE:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000028001	0,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000028002		0,72
5.1.01.22.09		NFE:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000028003	186,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000028004		186,00
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029001	5,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029002		5,60
5.1.01.22.10		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029003	56,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029004		56,00
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029005	3,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029006		3,92
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029007	1,47	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029008		1,47
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029009	0,95	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029010		0,95
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029011	6,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029012		6,72
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029013	6,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029014		6,72
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029015	6,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029016		6,72
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029017	4,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029018		4,72
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029019	192,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029020		192,90
5.1.01.15.01		NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029021	139,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000022608/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000029022		139,50
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030001	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030002		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030003	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030004		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000030005	44,50	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:34:29

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030006		44,50
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030007	127,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000030008		127,50
A Transportar =====>				168.248,83	168.248,83

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				168.248,83	168.248,83
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030009	325,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030010		325,00
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030011	100,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030012		100,80
1.1.03.01.01		NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030013	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000030014		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031001	47,04	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031002		47,04
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031003	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031004		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031005	37,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031006		37,00
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031007	88,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031008		88,80
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031009	33,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031010		33,30
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031011	19,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031012		19,11
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031013	12,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031014		12,40
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031015	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031016		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031017	63,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031018		63,00
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031019	176,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031020		176,40
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031021	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031022		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031023	26,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031024		26,32
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031025	7,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031026		7,00
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031027	13,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031028		13,60
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031029	6,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031030		6,90
1.1.03.01.01		NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031031	4,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000031032		4,20
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001001	5.882,68	5.882,68
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001002	3.062,51	3.062,51
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001003	3.374,24	3.374,24
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001004	2.213,93	2.213,93
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001005	3.818,92	3.818,92
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001006	319,77	319,77
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001007	1.422,00	1.422,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002001	261,69	261,69
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	24.130,89	24.130,89
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002	14.589,92	14.589,92
A Transportar =====>				228.655,05	228.655,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:34:30

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2018 De Transporte =====>				228.655,05	228.655,05
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003003	20.590,40	20.590,40
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003004	6.437,15	6.437,15
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003005	6.851,87	6.851,87
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003006	5.272,82	5.272,82
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003007	78,36	78,36
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003008	2.352,56	2.352,56
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003009	287,17	287,17
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003010	755,37	755,37
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003011	181,19	181,19
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003012	547,70	547,70
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004001	36,89	36,89
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005001	2.460,23	2.460,23
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005002	1.597,47	1.597,47
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005003	2.088,26	2.088,26
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005004	727,44	727,44
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005005	756,37	756,37
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005006	551,89	551,89
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005007	14,94	14,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005008	236,49	236,49
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005009	36,49	36,49
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005010	78,02	78,02
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005011	22,42	22,42
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000005012	57,13	57,13
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000006001	4,61	4,61
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007001	4.066,53	4.066,53
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007002	2.246,37	2.246,37
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007003	3.078,21	3.078,21
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007004	506,50	506,50
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007005	723,12	723,12
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000007006	860,97	860,97
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000008001	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000008002	34,33	34,33
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000009001	1.442,88	1.442,88
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000010001	50,80	50,80
Totais deste dia =====>				293.726,15	293.726,15
06/06/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB 006061805 PAULO SERGIO	000001001000001001	1.753,88	1.753,88
5.1.01.12.01		NF.:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000001001	4.263,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000001002		4.263,46
5.1.01.07.08		NFE:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002001	5.451,56	
	2.1.02.01.01	NFE:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002002		5.451,56
	2.1.04.01.04	PIS:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002003		35,44
	2.1.04.01.04	COF:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002004		163,55
	2.1.04.01.04	CSL:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002005		54,52
	2.1.04.01.01	IRF:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002006		81,77
2.1.02.01.01		IMP:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002007	335,28	
5.1.01.12.01		NF.:000152401/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000003001	332,24	
A Transportar =====>				12.136,42	11.804,18

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/06/2018 De Transporte =====>					12.136,42
	2.1.02.01.01	NF.:000152401/F00814-CONDOMINIO BORGES	000100001000003002		332,24
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	000100001000004001	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	000100001000004002	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	000100001000004003	260,30	
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	000100001000004004	260,30	
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	000100001000004005	260,30	
5.1.01.08.08		NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	000100001000004006	260,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	000100001000004007		1.561,50
5.1.01.22.10		NFE:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO A	000100001000005001	21,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO A	000100001000005002		21,60
5.1.01.22.10		NFE:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO A	000100001000005003	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO A	000100001000005004		70,00
5.1.01.15.01		NFE:000007166/F03029-PLASIT INDUSTRIAL	000100001000006001	697,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000007166/F03029-PLASIT INDUSTRIAL	000100001000006002		697,50
5.1.01.08.10		NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000100001000007001	28.385,43	
	2.1.04.01.04	PIS:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000100001000007002		184,51
	2.1.04.01.04	COF:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000100001000007003		851,56
	2.1.04.01.04	CSL:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000100001000007004		283,86
5.1.01.08.10		NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000100001000007005	28.385,40	
	2.1.04.01.04	PIS:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000100001000007006		184,51
	2.1.04.01.04	COF:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000100001000007007		851,56
	2.1.04.01.04	CSL:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000100001000007008		283,86
5.1.01.08.10		NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000100001000007009	28.385,40	
	2.1.04.01.04	PIS:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000100001000007010		184,51
	2.1.04.01.04	COF:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000100001000007011		851,56
	2.1.04.01.04	CSL:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000100001000007012		283,86
5.1.01.08.10		NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000100001000007013	28.385,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000100001000007014		184,51
	2.1.04.01.04	COF:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000100001000007015		851,56
	2.1.04.01.04	CSL:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000100001000007016		283,86
	2.1.02.01.01	NF.:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000100001000007017		113.541,58
2.1.02.01.01		IMP:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	000100001000007018	5.279,69	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	000100001000008001	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	000100001000008002	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	000100001000008003	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	000100001000008004	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	000100001000008005	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	000100001000008006	83,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000043059/F01090-LOG EXPRESS SERVI	000100001000008007		500,00
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVI	000100001000009001	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVI	000100001000009002	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVI	000100001000009003	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVI	000100001000009004	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVI	000100001000009005	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERVI	000100001000009006	83,35	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:34:31

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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.:000043060/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000009007		500,00
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010001	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010002	83,30	
A Transportar =====>				134.474,92	134.308,32

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:34:31

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/06/2018 De Transporte =====>				134.474,92	134.308,32
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010003	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010004	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010005	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010006	83,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000043061/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010007		500,00
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011001	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011002	83,30	
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011003	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011004	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011005	83,35	
5.1.01.13.04		NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011006	83,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000043062/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011007		500,00
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000012001	166,60	
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000012002	166,60	
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000012003	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000012004	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000012005	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000012006	166,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000043063/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000012007		1.000,00
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000013001	166,60	
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000013002	166,60	
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000013003	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000013004	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000013005	166,70	
5.1.01.13.04		NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000013006	166,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000043064/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000013007		1.000,00
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014001	58,62	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014002	6,33	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014003	15,92	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014004	169,16	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014005	20,99	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014006	4,34	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014007	141,48	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014008	358,76	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014009	339,41	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014010	108,19	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014011	162,83	
5.1.01.03.02		NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014012	423,17	
	2.1.02.01.01	NF.:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000014013		1.809,20
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015001	2,97	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015002	0,32	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015003	0,80	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015004	4,45	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015005	1,06	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000015006	16,38	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:34:32

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 860
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000015007	7,55	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000015008	18,92	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000015009	5,41	
A Transportar =====>				139.175,38	139.117,52

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/06/2018 De Transporte =====>				139.175,38	139.117,52
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000015010	7,58	
5.1.01.03.02		NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000015011	21,02	
	2.1.02.01.01	NF.:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000015012		86,46
2.1.05.03.02		TIT:060620181/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000001001	101,74	
	2.1.05.03.06	TIT:060620181/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000001002		101,74
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		766.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	766.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOV-BAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	56,75	56,75
1.1.02.15.01		P.A:006061805/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	008850001000005001	1.753,88	
	2.1.02.01.01	P.A:006061805/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	008850001000005002		1.753,88
2.1.02.01.01		BXB:000006263/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000005003	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000006263/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000005004		477,00
2.1.05.03.06		BXB:000006289/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000005005	68.926,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000006289/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000005006		68.927,48
3.2.01.01.01		JUR:000006289/F01058-CEF MATRIZ	008850001000005007	1,18	
2.1.05.03.06		BXB:000006295/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000005008	315,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000006295/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000005009		315,40
2.1.02.01.01		BXB:000000018/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000005010	1.534,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000018/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000005011		1.534,80
2.1.02.01.01		BXB:000000020/F02170-VITOR FERREIRA DA SILVA	008850001000005012	4.155,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000020/F02170-VITOR FERREIRA DA SILVA	008850001000005013		4.155,02
2.1.02.01.01		BXB:000000020/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000005014	2.753,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000020/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000005015		2.753,44
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000005016	4.155,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000005017		4.155,02
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02290-HELIO AJZEN	008850001000005018	4.464,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02290-HELIO AJZEN	008850001000005019		4.464,15
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02291-LUIS CARLOS CARNIATO	008850001000005020	1.680,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02291-LUIS CARLOS CARNIATO	008850001000005021		1.680,51
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000005022	1.655,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000005023		1.655,32
2.1.02.01.01		BXB:000000031/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008850001000005024	2.157,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000000031/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008850001000005025		2.157,27
2.1.02.01.01		BXB:000000038/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008850001000005026	1.677,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000038/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008850001000005027		1.677,65
2.1.02.01.01		BXB:000000040/F02710-IMAGE HEALTH ASSOCIATES	008850001000005028	1.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000040/F02710-IMAGE HEALTH ASSOCIATES	008850001000005029		1.800,00
2.1.02.01.01		BXB:000000043/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000005030	1.677,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000043/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000005031		1.677,65
2.1.02.01.01		BXB:000000051/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000005032	1.382,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000000051/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000005033		1.382,61
2.1.02.01.01		BXB:000000051/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008850001000005034	2.948,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000051/F02292-SIMONE VICENTE REIS	008850001000005035		2.948,50
2.1.02.01.01		BXB:000000052/F02173-LUCIANO DA CONCEICAO	008850001000005036	1.631,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000052/F02173-LUCIANO DA CONCEICAO	008850001000005037		1.631,20
2.1.02.01.01		BXB:000000052/F02176-DIEGO MARCELO RUFINO	008850001000005038	1.382,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000000052/F02176-DIEGO MARCELO RUFINO	008850001000005039		1.382,61



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:34:33

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 862
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		EXB:000000052/F02502-HAGILIS SERVICE	000050001000005040	2.214,55	
A Transportar =====>				1.014.106,53	1.011.891,98

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/06/2018 De Transporte =====>				1.014.106,53	1.011.891,98
	1.1.01.02.25	BXB:000000052/F02502-HAGILIS SERVICE	00850001000005041		2.214,55
2.1.02.03.01		BXB:000000065/F00179-STONE SERVICOS	00850001000005042	4.692,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000065/F00179-STONE SERVICOS	00850001000005043		4.692,53
2.1.02.01.01		BXB:000000084/F02163-NATALIA SCHWARZ	00850001000005044	1.929,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000084/F02163-NATALIA SCHWARZ	00850001000005045		1.929,66
2.1.02.01.01		BXB:000000105/F02175-DUETS SERVICOS	00850001000005046	2.170,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000105/F02175-DUETS SERVICOS	00850001000005047		2.170,07
2.1.02.01.01		BXB:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	00850001000005048	23.115,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000207/F00714-G2 CONSULTORIA	00850001000005049		23.115,25
2.1.02.01.01		BXB:000285312/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000005050	331,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000285312/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000005051		331,11
2.1.05.03.06		BXB:060620181/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000005052	101,74	
	1.1.01.02.25	BXB:060620181/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000005053		101,74
2.1.02.01.01		BXB:000060618/F02170-VITOR FERREIRA	00850001000005054	38,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000060618/F02170-VITOR FERREIRA	00850001000005055		38,89
2.1.02.01.01		BXB:060620181/F00031-GUILHERME DE JESUS	00850001000005056	236,60	
	1.1.01.02.25	BXB:060620181/F00031-GUILHERME DE JESUS	00850001000005057		236,60
2.1.02.01.01		BXB:060620188/F02947-NIELLE DA CONCEICAO	00850001000005058	232,80	
	1.1.01.02.25	BXB:060620188/F02947-NIELLE DA CONCEICAO	00850001000005059		232,80
2.1.05.01.02		BXB:000006222/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000006001	609.220,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000006222/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000006002		609.220,92
2.1.05.01.02		BXB:000006237/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000006003	12.969,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000006237/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000006004		12.969,34
2.1.05.01.02		BXB:000006492/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000006005	1.442,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000006492/F01045-SALARIOS - FOPAGO	00850001000006006		1.442,88
Totais deste dia =====>				1.670.588,32	1.670.588,32
07/06/2018					
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001001	99,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001002	99,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001003	99,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001004	100,02	
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001005	100,08	
5.1.01.08.11		NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001006	100,02	
	2.1.02.01.01	NF.:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00810001000001007		600,00
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002001	2.074,95	
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002002	2.074,95	
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002003	2.074,95	
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002004	2.074,95	
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002005	1.952,90	
5.1.01.08.19		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002006	1.952,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000002007		12.205,60
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003001		2.074,95
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003002		2.074,95
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003003		2.074,95



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:34:34

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 864
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003004		2.074,95
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003005		1.952,90
	5.1.01.08.19	CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003006		1.952,90
A Transportar =====>				12.805,60	25.011,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:34:34

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/06/2018 De Transporte =====>				12.805,60	25.011,20
2.1.02.01.01		CAN:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000003007	12.205,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS	00810001000004001	351,57	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS	00810001000004002	255,69	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS	00810001000004003	74,58	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS	00810001000004004	42,61	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS	00810001000004005	298,30	
5.1.01.15.03		NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS	00810001000004006	42,62	
	2.1.02.01.01	NF.:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS	00810001000004007		1.065,37
5.1.01.01.01		NFE:000007788/F02201-KEPLER SAUDE E HIG	03810001000005001	172,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000007788/F02201-KEPLER SAUDE E HIG	03810001000005002		172,00
5.1.01.07.04		NFE:000000046/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	00810001000006001	1.169,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000000046/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	00810001000006002		1.169,25
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007001	2.074,95	
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007002	2.074,95	
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007003	2.074,95	
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007004	2.074,95	
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007005	1.952,90	
5.1.01.08.21		NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007006	1.952,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000007007		12.205,60
2.1.02.01.01	1.1.02.15.01	BX.:016022018/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	00850001000001001	1.169,25	1.169,25
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	00850001000002001		82.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	00850001000002002	82.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	00850001000003001		82.000,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	00850001000003002	82.000,00	
Totais deste dia =====>				204.792,67	204.792,67
08/06/2018					
5.1.01.13.04		NF.:000000112/F00612-MARCOS HENRIQUE	00810001000001001	2.785,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000112/F00612-MARCOS HENRIQUE	00810001000001002		2.785,00
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	00810001000002001	6.171,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	00810001000002002		40,11
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	00810001000002003		185,13
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	00810001000002004		61,71
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	00810001000002005	2.662,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	00810001000002006		17,30
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	00810001000002007		79,86
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	00810001000002008		26,62
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	00810001000002009	8.452,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	00810001000002010		54,94
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	00810001000002011		253,59
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	00810001000002012		84,53
2.1.02.01.01		IMP:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	00810001000002013	803,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	00810001000002014		17.286,16
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	00810001000002015	7.030,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	00810001000002016		45,70



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:34:35

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 866
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:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000002017		210,90
A Transportar =====>				27.905,02	21.131,55

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/06/2018 De Transporte =====>				27.905,02	21.131,55
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002018		70,30
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002019	3.032,58	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002020		19,71
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002021		90,98
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002022		30,33
5.1.01.08.10		NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002023	9.629,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002024		62,59
	2.1.04.01.04	COF:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002025		288,89
	2.1.04.01.04	CSL:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002026		96,29
2.1.02.01.01		IMP:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002027	915,69	
	2.1.02.01.01	NF.:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002028		19.692,07
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003001	378,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003002		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003003		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003004		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003005		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003006	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003007		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003008		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003009		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003010		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003011	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003012		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003013		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003014		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003015		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003016	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003017		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003018		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003019		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003020		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003021	378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003022		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003023		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003024		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003025		5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003026	378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003027		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003028		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003029		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003030		5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003031	378,80	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003032		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003033		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	~~1088~~ 10001000003034		3,79



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000003035		5,68
2.1.02.01.01		IMP:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000003036	162,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000003037		2.649,00
A Transportar =====>				44.294,62	44.294,62

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/06/2018 De Transporte =====>					44.294,62
					44.294,62
Totais deste dia =====>					44.294,62
09/06/2018					
5.1.01.13.01		NF.:000154001/F00329-TELEFONICA BRASIL08810001000001001		834,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000154001/F00329-TELEFONICA BRASIL08810001000001002			834,97
Totais deste dia =====>					834,97
11/06/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001001		820,61	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001002			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001003			24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001004			8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001005			12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001006		820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001007			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001008			24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001009			8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001010			12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001011		820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001012			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001013			24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001014			8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001015			12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001016		820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001017			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001018			24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001019			8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001020			12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001021		820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001022			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001023			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001024			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001025			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001026		820,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001027			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001028			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001029			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001030			12,30
	2.1.02.01.01	NF.:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001031			4.922,76
2.1.02.01.01		IMP:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES08810001000001032		302,75	
5.1.01.22.09		NFE:000511451/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000002001		372,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000511451/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000002002			372,00
5.1.01.22.09		NFE:000511453/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000003001		186,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000511453/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000003002			186,00
5.1.01.22.09		NFE:000511452/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000004001		62,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000511452/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000004002			62,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.09		NFE:000511454/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000005001	248,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000511454/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000005002		248,00
A Transportar =====>				6.093,50	6.093,50

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/06/2018 De Transporte =====>					6.093,50
5.1.01.14.03		NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006001	396,02	
5.1.01.14.03		NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006002	396,02	
5.1.01.14.03		NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006003	396,02	
5.1.01.14.03		NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006004	396,02	
5.1.01.14.03		NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006005	396,02	
	2.1.02.01.01	NF.:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000006006		1.980,10
5.1.01.14.01		NF.:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000007001	1.032,29	
5.1.01.14.01		NF.:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000007002	1.083,05	
	2.1.02.01.01	NF.:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000007003		2.115,34
5.1.01.07.04		TIT:000180611/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001001	1.047,09	
	2.1.02.01.01	TIT:000180611/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001002		1.047,09
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		17.200,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	17.200,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	12,00	12,00
2.1.05.02.04		BXB:000006408/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004001	20.094,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000006408/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004002		20.094,05
2.1.05.02.04		BXB:000006419/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004003	261,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000006419/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000004004		261,69
2.1.02.01.01		BXB:000001236/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000004005	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001236/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000004006		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000002489/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000004007	2.231,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000002489/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000004008		2.231,94
2.1.02.01.01		BXB:000004959/F01632-INTEGRATION CONS	008850001000004009	8.475,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000004959/F01632-INTEGRATION CONS	008850001000004010		8.475,78
2.1.02.01.01		BXB:005230968/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000004011	64.717,99	
	1.1.01.02.25	BXB:005230968/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000004012		64.717,99
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	EX>:000000108/C00012-GOIAS	008850001000005001	82.000,00	82.000,00
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000006001		82.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000006002	82.000,00	
	1.1.01.02.25	CONTAS TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000007001		82.000,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000007002	82.000,00	
	1.1.01.02.32	CONTAS TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000008001		82.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000008002	82.000,00	
	1.1.01.02.25	ENCIA. TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000009001		82.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000009002	82.000,00	
	1.1.01.02.32	ENCIA. TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000010001		82.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000010002	82.000,00	
		CONTAS			
Totais deste dia =====>				619.729,48	619.729,48
12/06/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB 012061807 MARCELO DUARTE	000001001000001001	11.847,41	11.847,41
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB 012061811 MARCELO DUARTE	000001001000002001	4.387,93	4.387,93
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB 120620181 MARCELO DUARTE	000001001000003001	27.845,65	27.845,65
A Transportar =====>				44.080,99	44.080,99

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:34:37

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/06/2018 De Transporte =====>				44.080,99	44.080,99
5.1.01.01.01		NFE:000020885/F00867-MEDICAL FAST COMODOS10001000001001		278,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000020885/F00867-MEDICAL FAST COMODOS10001000001002			278,00
5.1.01.02.11		NF.:001245183/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO10001000002001		436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001245183/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO10001000002002			436,00
1.1.02.15.01		P.A:120620181/F03304-MARCELO DUARTE DA00850001000001001		27.845,65	
	2.1.02.01.01	P.A:120620181/F03304-MARCELO DUARTE DA00850001000001002			27.845,65
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002001		6.209,03	6.209,03
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002002		11.867,65	11.867,65
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002003		5.284,73	5.284,73
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002004		2.933,96	2.933,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002005		2.813,12	2.813,12
1.1.02.15.01		P.A:012061807/F03304-MARCELO DUARTE DA00850001000003001		11.847,41	
	2.1.02.01.01	P.A:012061807/F03304-MARCELO DUARTE DA00850001000003002			11.847,41
1.1.02.15.01		P.A:012061811/F03304-MARCELO DUARTE DA00850001000004001		4.387,93	
	2.1.02.01.01	P.A:012061811/F03304-MARCELO DUARTE DA00850001000004002			4.387,93
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005001		2.422,42	2.422,42
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005002		1.296,48	1.296,48
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005003		470,13	470,13
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005004		1.475,10	1.475,10
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005005		328,09	328,09
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005006		481,19	481,19
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006001		8.374,35	8.374,35
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006002		10.615,18	10.615,18
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006003		6.624,46	6.624,46
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006004		2.763,22	2.763,22
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006005		1.925,84	1.925,84
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006006		1.818,20	1.818,20
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006007		2.499,73	2.499,73
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006008		255,18	255,18
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006009		19,81	19,81
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006010		872,93	872,93
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000007001			44.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000007002		44.000,00	
1.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000008001		15,00	15,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS008850001000009001		5,25	5,25
Totais deste dia =====>				204.247,03	204.247,03
13/06/2018					
5.1.01.08.12		NFE:000261778/F00321-PHILIPS MEDICAL 008810001000001001		13.678,46	
	2.1.02.01.01	NFE:000261778/F00321-PHILIPS MEDICAL 008810001000001002			13.678,46
5.1.01.18.05		TIT:150620181/F03011-ADRIANA ORNELAS 008850001000001001		55,20	
	2.1.02.01.01	TIT:150620181/F03011-ADRIANA ORNELAS 008850001000001002			55,20
5.1.01.18.05		TIT:150620182/F00048-BRUNO CESAR BUENO008850001000002001		63,60	
	2.1.02.01.01	TIT:150620182/F00048-BRUNO CESAR BUENO008850001000002002			63,60
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003001		145,20	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003002			145,20
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003003		22,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE 008850001000003004			22,00
A Transportar =====>				13.964,46	13.964,46

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/06/2018 De Transporte =====>					13.964,46
					13.964,46
Totais deste dia =====>					13.964,46
15/06/2018					
5.1.01.22.18		NF.:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001001	139,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001002		0,91
	2.1.04.01.04	COF:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001003		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001004		1,40
5.1.01.22.18		NF.:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001005	139,80	
	2.1.04.01.04	PIS:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001006		0,91
	2.1.04.01.04	COF:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001007		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001008		1,40
5.1.01.22.18		NF.:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001009	69,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001010		0,45
	2.1.04.01.04	COF:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001011		2,10
	2.1.04.01.04	CSL:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001012		0,70
	2.1.02.01.01	NF.:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001013		349,50
2.1.02.01.01		IMP:000068952/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008810001000001014	16,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002001	1.641,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002002		1.641,04
2.1.02.03.01		IMP:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002003	100,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002004		10,67
	2.1.04.01.04	COF:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002005		49,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002006		16,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDIC	008810001000002007		24,62
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003001	3.501,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003002		3.501,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003003		22,76
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003004		105,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003005		35,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003006		52,53
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003007	215,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003008	3.675,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003009		3.675,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003010		23,89
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003011		110,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003012		36,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003013		55,13
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003014	226,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003015	229,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003016		229,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003017		1,49
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003018		6,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003019		2,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003020		3,44
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	009810001000003021	14,12	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003022	324,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003023		324,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000003024		2,11
A Transportar =====>				10.294,16	10.296,27

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>					10.294,16
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SES09810001000003025		9,72
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SES09810001000003026		3,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SES09810001000003027		4,86
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SES09810001000003028	19,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SES09810001000003029	54,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SES09810001000003030		54,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SES09810001000003031		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SES09810001000003032		1,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SES09810001000003033		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SES09810001000003034		0,82
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SES09810001000003035	3,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SES09810001000003036	1.598,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SES09810001000003037		1.598,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SES09810001000003038		10,39
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SES09810001000003039		47,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SES09810001000003040		15,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SES09810001000003041		23,98
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SES09810001000003042	98,30	
2.1.02.01.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004001	1.817,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004002		1.817,30
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004003	111,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004004		11,81
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004005		54,52
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004006		18,17
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004007		27,26
2.1.02.03.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004008	591,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004009		591,50
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004010	36,38	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004011		3,85
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004012		17,74
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004013		5,92
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004014		8,87
2.1.02.03.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004015	119,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004016		119,40
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004017	7,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004018		0,77
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004019		3,59
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004020		1,19
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004021		1,79
2.1.02.03.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004022	55,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004023		55,20
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004024	3,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004025		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004026		1,65
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES08810001000004027		0,55



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~SES~~ 10001000004028		0,83
2.1.02.03.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~SES~~ 10001000004029	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	~~SES~~ 10001000004030		8,40
A Transportar =====>				14.819,53	14.819,53

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>					14.819,53
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~SES~~ 10001000004031		0,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~SES~~ 10001000004032			0,06
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~SES~~ 10001000004033			0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~SES~~ 10001000004034			0,09
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~SES~~ 10001000004035			0,13
2.1.02.03.02		NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~SES~~ 10001000004036		847,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~SES~~ 10001000004037			847,50
2.1.02.03.01		IMP:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~SES~~ 10001000004038		52,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~SES~~ 10001000004039			5,51
	2.1.04.01.04	COF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~SES~~ 10001000004040			25,43
	2.1.04.01.04	CSL:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~SES~~ 10001000004041			8,47
	2.1.04.01.01	IRF:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO ~~SES~~ 10001000004042			12,71
2.1.02.03.02		NFE:000000092/F00656-IDIGO INSTITUTO ~~DES~~ 10001000005001		3.271,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000092/F00656-IDIGO INSTITUTO ~~DES~~ 10001000005002			3.271,00
2.1.02.03.02		NFE:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS ~~DES~~ 10001000006001		600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS ~~DES~~ 10001000006002			600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS ~~DES~~ 10001000006003			3,90
	2.1.04.01.04	COF:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS ~~DES~~ 10001000006004			18,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS ~~DES~~ 10001000006005			6,00
2.1.02.03.01		IMP:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS ~~DES~~ 10001000006006		27,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SES~~ 10001000007001		8.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SES~~ 10001000007002			8.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SES~~ 10001000007003			57,85
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SES~~ 10001000007004			267,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SES~~ 10001000007005			89,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SES~~ 10001000007006			133,50
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SES~~ 10001000007007		547,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SES~~ 10001000007008		14.305,28	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SES~~ 10001000007009			14.305,28
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SES~~ 10001000007010			92,98
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SES~~ 10001000007011			429,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SES~~ 10001000007012			143,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SES~~ 10001000007013			214,58
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SES~~ 10001000007014		879,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SES~~ 10001000007015		35.705,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SES~~ 10001000007016			35.705,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SES~~ 10001000007017			232,09
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SES~~ 10001000007018			1.071,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SES~~ 10001000007019			357,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SES~~ 10001000007020			535,58
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SES~~ 10001000007021		2.195,89	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SES~~ 10001000007022		6.962,87	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SES~~ 10001000007023			6.962,87
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SES~~ 10001000007024			45,26
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEAO ~~SES~~ 10001000007025			208,89



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEAO SED	003810001000007026		69,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEAO SED	003810001000007027		104,44
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEAO SED	003810001000007028	428,22	
A Transportar =====>				89.543,38	89.543,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:34:40

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>				89.543,38	89.543,38
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007029		4.381,88	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007030			4.381,88
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007031			28,48
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007032			131,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007033			43,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007034			65,73
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007035		269,47	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007036		5.488,56	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007037			5.488,56
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007038			35,68
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007039			164,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007040			54,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007041			82,33
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007042		337,56	
2.1.02.03.02		NFE:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007043		33.016,93	
	2.1.02.03.01	NFE:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007044			33.016,93
	2.1.04.01.04	PIS:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007045			214,61
	2.1.04.01.04	COF:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007046			990,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007047			330,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007048			495,25
2.1.02.03.01		IMP:000000210/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000007049		2.030,54	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008001			3.501,90
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008002		3.501,90	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008003		22,76	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008004		105,06	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008005		35,02	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008006		52,53	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008007			3.675,40
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008008		3.675,40	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008009		23,89	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008010		110,26	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008011		36,75	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008012		55,13	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008013			229,60
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008014		229,60	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008015		1,49	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008016		6,89	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008017		2,30	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008018		3,44	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008019			324,00
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008020		324,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008021		2,11	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008022		9,72	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008023		3,24	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SED003810001000008024		4,86	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:34:41

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008025		54,60
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008026	54,60	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008027	0,36	
A Transportar =====>				143.329,63	142.853,82

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>				143.329,63	142.853,82
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008028	1,64	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008029	0,55	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008030	0,82	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008031		1.598,50
2.1.02.03.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008032	1.598,50	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008033	10,39	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008034	47,95	
2.1.04.01.04		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008035	15,98	
2.1.04.01.01		CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008036	23,98	
	2.1.02.03.02	CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000008037		577,12
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009001	3.501,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009002		3.501,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009003		22,76
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009004		105,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009005		35,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009006		52,53
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009007	215,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009008	3.675,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009009		3.675,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009010		23,89
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009011		110,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009012		36,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009013		55,13
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009014	226,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009015	229,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009016		229,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009017		1,49
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009018		6,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009019		2,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009020		3,44
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009021	14,12	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009022	324,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009023		324,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009024		2,11
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009025		9,72
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009026		3,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009027		4,86
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009028	19,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009029	54,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009030		54,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009031		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009032		1,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009033		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009034		0,82
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009035	3,37	



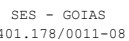
SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:34:42

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 882
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:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009036	1.598,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009037		1.598,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000009038		10,39
A Transportar =====>				154.892,26	154.902,65

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>				154.892,26	154.902,65
	2.1.04.01.04	COF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE08510001000009039		47,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE08510001000009040		15,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE08510001000009041		23,98
2.1.02.03.01		IMP:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	SE08510001000009042	98,30	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	2.786,26	2.786,26
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	2.764,72	2.764,72
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	5.655,36	5.655,36
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	2.168,76	2.168,76
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		786.700,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	786.700,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	137,75	137,75
2.1.02.01.01		BXB:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008850001000004001	4.263,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008850001000004002		4.263,46
2.1.02.01.01		BXB:000090518/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	008850001000004003	628,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000090518/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	008850001000004004		628,42
2.1.02.01.01		BXB:000152401/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000004005	332,24	
	1.1.01.02.25	BXB:000152401/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000004006		332,24
2.1.02.01.01		BXB:000006451/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000004007	11.481,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000006451/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000004008		11.481,70
2.1.02.01.01		BXB:000006452/F00588-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004009	72,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000006452/F00588-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004010		72,48
2.1.02.03.01		BXB:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000004011	3.989,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000000011/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000004012		3.989,81
2.1.02.03.01		BXB:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	008850001000004013	11.796,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000000017/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	008850001000004014		11.796,85
2.1.02.03.01		BXB:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE	SE08550001000004015	7.834,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000000052/F01319-DANGONI MIAMAE	SE08550001000004016		7.834,89
2.1.02.03.01		BXB:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDICINA	008850001000004017	71.075,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000065/F00179-STONE SERVICOS MEDICINA	008850001000004018		71.075,11
2.1.02.03.01		BXB:000000066/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	008850001000004019	60,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000000066/F01486-MCOM DIAGNOSTICOS	008850001000004020		60,86
2.1.02.03.01		BXB:000000090/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000004021	2.661,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000090/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000004022		2.661,00
2.1.02.03.01		BXB:000000109/F02468-FONSECA LEITE DIAGNOSTICOS	008850001000004023	656,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000000109/F02468-FONSECA LEITE DIAGNOSTICOS	008850001000004024		656,95
2.1.02.03.01		BXB:000000122/F00753-MARCIA VALENTINAO	008850001000004025	16.244,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000122/F00753-MARCIA VALENTINAO	008850001000004026		16.244,44
2.1.02.03.01		BXB:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008850001000004027	44.056,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000000125/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008850001000004028		44.056,29
2.1.02.03.01		BXB:000000145/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000004029	58.713,68	
	1.1.01.02.25	BXB:000000145/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000004030		58.713,68
2.1.02.03.01		BXB:000000177/F00697-RAD E IMAGEM PRESTADOS	008850001000004031	13.872,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000177/F00697-RAD E IMAGEM PRESTADOS	008850001000004032		13.872,10
2.1.02.03.01		BXB:000000189/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000004033	1.838,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000189/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000004034		1.838,52
2.1.02.03.01		BXB:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000004035	105.451,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000192/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000004036		105.451,82



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:34:42

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		BXB:000000198/F00821-VILELA E LEAO SERVO	00000010000004037	94.489,33	
A Transportar =====>				1.404.723,36	1.310.234,03

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>				1.404.723,36	1.310.234,03
	1.1.01.02.25	BXB:000000198/F00821-VILELA E LEAO SER	000850001000004038		94.489,33
2.1.02.03.01		BXB:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MED	000850001000004039	18.955,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000233/F00698-REP ASSESSORIA MED	000850001000004040		18.955,82
2.1.02.01.01		BXB:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES	000850001000004041	46.566,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000263/F00722-TARGET SOLUCOES	000850001000004042		46.566,65
2.1.02.03.01		BXB:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	000850001000004043	7.043,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000358/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	000850001000004044		7.043,82
2.1.02.03.01		BXB:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E	000850001000004045	5.285,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000000358/F01227-MURILO EUGENIO E	000850001000004046		5.285,16
2.1.02.03.01		BXB:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS	000850001000004047	4.282,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000000359/F00710-SB DIAGNOSTICOS	000850001000004048		4.282,56
2.1.02.03.01		BXB:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	000850001000004049	32.551,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000000364/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	000850001000004050		32.551,39
2.1.02.03.01		BXB:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 D	000850001000004051	37.953,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000000380/F00587-MULTISLICE 8X8 D	000850001000004052		37.953,63
2.1.02.03.01		BXB:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	000850001000004053	25.764,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000491/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	000850001000004054		25.764,82
2.1.02.03.01		BXB:000000498/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	000850001000004055	375,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000498/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	000850001000004056		375,40
2.1.02.03.01		BXB:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E	000850001000004057	8.618,43	
	1.1.01.02.25	BXB:000000548/F02960-RDI RADIOLOGIA E	000850001000004058		8.618,43
2.1.02.03.01		BXB:000000601/F01458-FERREIRA MACHADO	000850001000004059	1.679,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000601/F01458-FERREIRA MACHADO	000850001000004060		1.679,36
2.1.02.03.01		BXB:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO	000850001000004061	1.048,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000000605/F01458-FERREIRA MACHADO	000850001000004062		1.048,95
2.1.02.03.01		BXB:000000703/F00590-C M D CENTRO DE	000850001000004063	14.788,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000000703/F00590-C M D CENTRO DE	000850001000004064		14.788,95
2.1.02.03.01		BXB:000000768/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	000850001000004065	649,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000768/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	000850001000004066		649,44
2.1.02.03.01		BXB:000001769/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	000850001000004067	4.496,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000001769/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	000850001000004068		4.496,35
2.1.02.01.01		BXB:000001823/F00684-INSTITUTO BRASIL	000850001000004069	1.306,76	
	1.1.01.02.25	BXB:000001823/F00684-INSTITUTO BRASIL	000850001000004070		1.306,76
2.1.02.03.01		BXB:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	000850001000004071	2.243,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000002156/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	000850001000004072		2.243,34
2.1.02.01.01		BXB:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E	000850001000004073	71.512,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000002409/F00406-ATHOS GESTAO E	000850001000004074		71.512,33
2.1.02.01.01		BXB:000004971/F01632-INTEGRATION CONS	000850001000004075	5.116,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000004971/F01632-INTEGRATION CONS	000850001000004076		5.116,28
2.1.02.01.01		BXB:000006162/F00887-O E M MATSUOKA	000850001000004077	35,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000006162/F00887-O E M MATSUOKA	000850001000004078		35,00
2.1.02.03.01		BXB:000007883/F00597-A D I RADIOLOGIA	000850001000004079	1.886,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000007883/F00597-A D I RADIOLOGIA	000850001000004080		1.886,84
2.1.02.01.01		BXB:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E	000850001000004081	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000018012/F00925-PLANISA PLANEJ E	000850001000004082		7.457,14



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:34:43

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 886
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		BXB:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	000001000004083	6.463,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000001219/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	000001000004084		6.463,44
2.1.02.01.01		BXB:000180611/F00714-G2 CONSULTORIA EM	000001000004085	1.047,09	
A Transportar =====>				1.711.852,31	1.710.805,22

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/06/2018 De Transporte =====>				1.711.852,31	1.710.805,22
	1.1.01.02.25	BXB:000180611/F00714-G2 CONSULTORIA E	008850001000004086		1.047,09
2.1.02.01.01		BXB:150620181/F03011-ADRIANA ORNELAS	008850001000004087	55,20	
	1.1.01.02.25	BXB:150620181/F03011-ADRIANA ORNELAS	008850001000004088		55,20
2.1.02.01.01		BXB:150620182/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000004089	63,60	
	1.1.01.02.25	BXB:150620182/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000004090		63,60
2.1.02.01.01		BXB:150620182/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000004091	167,20	
	1.1.01.02.25	BXB:150620182/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000004092		167,20
2.1.05.01.02		BXB:000006518/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005001	29.108,49	
	1.1.01.02.25	BXB:000006518/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005002		29.108,49
2.1.05.01.02		BXB:000006586/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005003	15,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000006586/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000005004		15,00
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000060618>F00567>COND EDI	008850001000006001		4.263,46
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000060618>F00567>COND EDI	008850001000006002	4.263,46	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	99,00	99,00
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		99,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	99,00	
Totais deste dia =====>				1.745.723,26	1.745.723,26
18/06/2018					
5.1.01.22.24		NF.:000222052/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	107,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000222052/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001010		107,58
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002001	175,55	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002002	1.358,43	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002003	1.278,86	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002004	1.008,98	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002005	773,55	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002006	1.798,12	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002007	1.050,82	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002008	175,55	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002009	232,15	
5.1.01.03.08		NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002010	351,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000096371/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002011		8.203,09
5.1.01.22.19		NF.:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000003001	73,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000003002		73,60
5.1.01.22.19		NF.:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000003003	73,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000003004		73,60
5.1.01.22.19		NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004001	147,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004002		147,20
5.1.01.22.19		NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004003	73,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004004		73,60
5.1.01.22.19		NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004005	149,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004006		149,70
5.1.01.22.19		NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004007	65,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000004008		65,90
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000005001	1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000005002		1.200,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:34:44

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 888
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	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000005003		7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000005004		36,00
A Transportar =====>				10.094,27	10.138,07

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				10.094,27	10.138,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005005		12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005006		18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005007	73,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005008	4.805,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005009		4.805,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005010		31,23
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005011		144,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005012		48,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005013		72,08
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005014	295,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005015	17.281,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005016		17.281,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005017		112,34
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005018		518,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005019		172,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005020		259,22
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005021	1.062,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005022	563,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005023		563,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005024		3,66
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005025		16,90
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005026		5,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005027		8,46
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005028	34,65	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005029	464,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005030		464,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005031		3,02
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005032		13,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005033		4,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005034		6,96
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005035	28,56	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005036	142,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005037		142,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005038		0,92
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005039		4,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005040		1,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005041		2,14
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005042	8,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005043	7.249,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005044		7.249,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005045		47,12
	2.1.04.01.04	COF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005046		217,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005047		72,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005048		108,74
2.1.02.03.01		IMP:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000005049	445,82	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:34:45

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 890
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:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	10001000006001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	10001000006002		500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	10001000006003		3,25
A Transportar =====>				43.050,61	43.053,86

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>					43.050,61
	2.1.04.01.04	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006004		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006005		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006006		7,50
2.1.02.03.01		IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006007	30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006008	3.597,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006009		3.597,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006010		23,38
	2.1.04.01.04	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006011		107,91
	2.1.04.01.04	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006012		35,97
	2.1.04.01.01	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006013		53,96
2.1.02.03.01		IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006014	221,22	
2.1.02.03.02		NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006015	588,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006016		588,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006017		3,82
	2.1.04.01.04	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006018		17,64
	2.1.04.01.04	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006019		5,88
	2.1.04.01.01	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006020		8,82
2.1.02.03.01		IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006021	36,16	
2.1.02.03.02		NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006022	2.563,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006023		2.563,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006024		16,66
	2.1.04.01.04	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006025		76,89
	2.1.04.01.04	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006026		25,63
	2.1.04.01.01	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006027		38,44
2.1.02.03.01		IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006028	157,62	
2.1.02.03.02		NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006029	1.179,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006030		1.179,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006031		7,67
	2.1.04.01.04	COF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006032		35,37
	2.1.04.01.04	CSL:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006033		11,79
	2.1.04.01.01	IRF:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006034		17,69
2.1.02.03.01		IMP:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	00001000006035	72,52	
2.1.02.03.02		NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007001	1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007002		1.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007003		6,50
	2.1.04.01.04	COF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007004		30,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007005		10,00
	2.1.04.01.01	IRF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007006		15,00
2.1.02.03.01		IMP:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007007	61,50	
2.1.02.03.02		NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007008	520,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007009		520,45
	2.1.04.01.04	PIS:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007010		3,38
	2.1.04.01.04	COF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007011		15,61
	2.1.04.01.04	CSL:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007012		5,20
	2.1.04.01.01	IRF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00001000007013		7,81



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:34:46

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007014		32,00	
2.1.02.03.02		NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007015		551,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007016			551,25
A Transportar =====>				53.661,08	53.661,08

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>					53.661,08
	2.1.04.01.04	PIS:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007017			3,59
	2.1.04.01.04	COF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007018			16,54
	2.1.04.01.04	CSL:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007019			5,52
	2.1.04.01.01	IRF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007020			8,27
2.1.02.03.01		IMP:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007021		33,92	
2.1.02.03.02		NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007022		33,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007023			33,00
	2.1.04.01.04	PIS:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007024			0,21
	2.1.04.01.04	COF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007025			0,99
	2.1.04.01.04	CSL:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007026			0,33
	2.1.04.01.01	IRF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007027			0,49
2.1.02.03.01		IMP:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007028		2,02	
2.1.02.03.02		NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007029		507,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007030			507,65
	2.1.04.01.04	PIS:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007031			3,30
	2.1.04.01.04	COF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007032			15,23
	2.1.04.01.04	CSL:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007033			5,07
	2.1.04.01.01	IRF:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007034			7,62
2.1.02.03.01		IMP:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000007035		31,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008001		2.800,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008002			2.800,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008003			18,20
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008004			84,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008005			28,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008006			42,00
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008007		172,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008008		6.435,43	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008009			6.435,43
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008010			41,83
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008011			193,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008012			64,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008013			96,53
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008014		395,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008015		3.036,78	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008016			3.036,78
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008017			19,74
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008018			91,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008019			30,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008020			45,55
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008021		186,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008022		649,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008023			649,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008024			4,22
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008025			19,48
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO06810001000008026			6,50



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 894
DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:34:47

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008027		9,75
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008028	39,95	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008029	180,24	
A Transportar =====>				68.165,63	67.985,39

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				68.165,63	67.985,39
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008030		180,24
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008031		1,17
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008032		5,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008033		1,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008034		2,70
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008035	11,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008036	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008037		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008038		0,03
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008039		0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008040		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008041		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008042	0,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008043	355,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008044		355,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008045		2,31
	2.1.04.01.04	COF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008046		10,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008047		3,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008048		5,33
2.1.02.03.01		IMP:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008049	21,86	
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009001	400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009002		400,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009003		2,60
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009004		12,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009005		4,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009006		6,00
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009007	24,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009008	239,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009009		239,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009010		1,56
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009011		7,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009012		2,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009013		3,59
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009014	14,72	
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009015	1.041,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009016		1.041,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009017		6,77
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009018		31,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009019		10,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009020		15,63
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009021	64,07	
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009022	3.692,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009023		3.692,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009024		24,00
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009025		110,76



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009026		36,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009027		55,38
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009028	227,06	
A Transportar =====>				74.261,98	74.261,98

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>					74.261,98
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009029	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009030		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009031		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009032		0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009033		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009034		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009035	0,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009036	134,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009037		134,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009038		0,88
	2.1.04.01.04	COF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009039		4,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009040		1,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009041		2,02
2.1.02.03.01		IMP:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000009042	8,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010001	2.328,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010002		2.328,00
2.1.02.03.01		IMP:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010003	143,17	
	2.1.04.01.04	PIS:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010004		15,13
	2.1.04.01.04	COF:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010005		69,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010006		23,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000010007		34,92
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011003	30,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011006		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011007		7,50
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011008	1.430,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011009		1.430,95
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011010	88,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011011		9,30
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011012		42,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011013		14,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011014		21,46
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011015	2.982,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011016		2.982,30
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011017	183,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011018		19,39
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011019		89,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011020		29,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011021		44,74
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011022	494,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011023		494,20
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011024	30,38	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:34:48

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 898
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	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000011025		3,21
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000011026		14,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000011027		4,94
A Transportar =====>				82.620,28	82.612,87

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				82.620,28	82.612,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011028			7,41
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011029		240,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011030			240,10
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011031		14,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011032			1,56
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011033			7,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011034			2,41
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011035			3,60
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011036		22,26	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011037			22,26
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011038		1,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011039			0,14
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011040			0,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011041			0,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011042			0,34
2.1.02.03.02		NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011043		17.310,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011044			17.310,10
2.1.02.03.01		IMP:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011045		1.064,58	
	2.1.04.01.04	PIS:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011046			112,52
	2.1.04.01.04	COF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011047			519,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011048			173,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011049			259,65
2.1.02.03.02		NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012001		6.714,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012002			6.714,00
2.1.02.03.01		IMP:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012003		412,91	
	2.1.04.01.04	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012004			43,64
	2.1.04.01.04	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012005			201,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012006			67,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012007			100,71
2.1.02.03.02		NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012008		3.087,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012009			3.087,50
2.1.02.03.01		IMP:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012010		189,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012011			20,07
	2.1.04.01.04	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012012			92,63
	2.1.04.01.04	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012013			30,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012014			46,31
2.1.02.03.02		NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012015		480,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012016			480,10
2.1.02.03.01		IMP:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012017		29,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012018			3,12
	2.1.04.01.04	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012019			14,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012020			4,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012021			7,20
2.1.02.03.02		NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012022		416,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E000810001000012023			416,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:34:49

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 900
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		IMP:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E0008810001000012024		25,58	
	2.1.04.01.04	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E0008810001000012025			2,70
	2.1.04.01.04	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E0008810001000012026			12,48
A Transportar =====>				112.628,96	112.618,56

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				112.628,96	112.618,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012027			4,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012028			6,24
2.1.02.03.02		NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012029		5.119,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012030			5.119,70
2.1.02.03.01		IMP:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012031		314,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012032			33,28
	2.1.04.01.04	COF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012033			153,59
	2.1.04.01.04	CSL:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012034			51,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000012035			76,80
2.1.02.03.02		NFE:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013001		4.542,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013002			4.542,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013003			29,52
	2.1.04.01.04	COF:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013004			136,26
	2.1.04.01.04	CSL:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013005			45,42
	2.1.04.01.01	IRF:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013006			68,13
2.1.02.03.01		IMP:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000013007		279,33	
2.1.02.03.02		NFE:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICOS E008810001000014001		330,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICOS E008810001000014002			330,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICOS E008810001000014003			2,15
	2.1.04.01.04	COF:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICOS E008810001000014004			9,90
	2.1.04.01.04	CSL:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICOS E008810001000014005			3,30
2.1.02.03.01		IMP:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICOS E008810001000014006		15,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS E008810001000015001		321,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS E008810001000015002			321,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS E008810001000015003			2,09
	2.1.04.01.04	COF:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS E008810001000015004			9,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS E008810001000015005			3,21
2.1.02.03.01		IMP:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS E008810001000015006		14,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS E008810001000016001		265,71	
	2.1.02.03.01	NFE:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS E008810001000016002			265,71
	2.1.04.01.04	PIS:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS E008810001000016003			1,73
	2.1.04.01.04	COF:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS E008810001000016004			7,97
	2.1.04.01.04	CSL:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS E008810001000016005			2,66
2.1.02.03.01		IMP:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS E008810001000016006		12,36	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO E008810001000017001			2.800,00
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO E008810001000017002		2.800,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO E008810001000017003		18,20	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO E008810001000017004		84,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO E008810001000017005		28,00	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO E008810001000017006		42,00	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO E008810001000017007			6.435,43
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO E008810001000017008		6.435,43	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO E008810001000017009		41,83	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO E008810001000017010		193,06	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO E008810001000017011		64,35	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000017012	96,53	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000017013		3.036,78
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000017014	3.036,78	
A Transportar =====>				136.684,84	136.116,87

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				136.684,84	136.116,87
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017015	19,74	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017016	91,11	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017017	30,37	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017018	45,55	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017019		649,60
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017020	649,60	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017021	4,22	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017022	19,48	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017023	6,50	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017024	9,75	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017025		180,24
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017026	180,24	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017027	1,17	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017028	5,41	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017029	1,80	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017030	2,70	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017031		4,20
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017032	4,20	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017033	0,03	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017034	0,13	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017035	0,04	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017036	0,06	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017037		355,40
2.1.02.03.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017038	355,40	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017039	2,31	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017040	10,66	
2.1.04.01.04		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017041	3,56	
2.1.04.01.01		CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017042	5,33	
	2.1.02.03.02	CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000017043		827,89
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018001	2.800,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018002		2.800,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018003		18,20
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018004		84,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018005		28,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018006		42,00
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018007	172,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018008	6.435,43	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018009		6.435,43
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018010		41,83
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018011		193,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018012		64,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018013		96,53
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018014	395,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018015	3.036,78	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018016		3.036,78



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:34:51

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 904
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	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000018017		19,74
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000018018		91,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000018019		30,37
A Transportar =====>				150.974,38	151.115,60

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				150.974,38	151.115,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018020		45,55
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018021	186,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018022	1.399,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018023		1.399,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018024		9,10
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018025		41,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018026		14,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018027		21,00
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018028	86,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018029	180,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018030		180,24
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018031		1,17
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018032		5,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018033		1,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018034		2,70
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018035	11,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018036	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018037		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018038		0,03
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018039		0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018040		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018041		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018042	0,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018043	355,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018044		355,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018045		2,31
	2.1.04.01.04	COF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018046		10,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018047		3,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018048		5,33
2.1.02.03.01		IMP:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000018049	21,86	
5.1.01.18.05		TIT:200620181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	00850001000001001	173,40	
	2.1.02.01.01	TIT:200620181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	00850001000001002		173,40
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002001	95,64	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002002		95,64
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002003	5,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-JULIANA PEREIRA DE	008850001000002004		5,00
5.1.01.07.04		TIT:000180618/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003001	1.238,23	
	2.1.02.01.01	TIT:000180618/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003002		1.238,23
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		278.300,00
3.2.01.01.03		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	278.300,00	
	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	87,75	87,75
2.1.02.01.01		BXB:000000375/F00654-BAR DO MCGYVER	008850001000006001	395,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000000375/F00654-BAR DO MCGYVER	008850001000006002		395,60
2.1.02.01.01		BXB:000009349/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000006003	769,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000009349/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000006004		769,30
2.1.02.01.01		BXB:000010656/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006005	2.909,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000010656/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006006		2.909,40



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		EXB:000013009/F01090-LOG EXPRESS SERVI	000500001000006007	4.000,00	
A Transportar =====>				441.194,19	437.194,19

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				441.194,19	437.194,19
	1.1.01.02.25	BXB:000013009/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00850001000006008		4.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006009	2.376,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006010		2.376,93
2.1.02.01.01		BXB:000041477/F01448-WORKS INFORMATICA	00850001000006011	1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000041477/F01448-WORKS INFORMATICA	00850001000006012		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:052130518/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00850001000006013	2.539,25	
	1.1.01.02.25	BXB:052130518/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00850001000006014		2.539,25
2.1.02.01.01		BXB:000003410/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008850001000006015	834,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003410/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008850001000006016		834,00
2.1.02.01.01		BXB:000154292/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006017	10.108,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154292/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006018		10.108,00
2.1.02.01.01		BXB:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006019	1.347,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006020		1.347,46
2.1.02.01.01		BXB:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006021	2.416,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000006022		2.416,00
2.1.02.01.01		BXB:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000006023	1.699,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000022036/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000006024		1.699,96
2.1.02.01.01		BXB:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006025	2.545,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000031694/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006026		2.545,95
2.1.02.01.01		BXB:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006027	1.092,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000031695/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006028		1.092,61
2.1.02.01.01		BXB:000031696/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006029	323,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000031696/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006030		323,00
2.1.02.01.01		BXB:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006031	1.765,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000031697/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006032		1.765,48
2.1.02.01.01		BXB:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006033	1.425,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000031698/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006034		1.425,79
2.1.02.01.01		BXB:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006035	6.117,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000031700/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006036		6.117,84
2.1.02.01.01		BXB:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006037	4.525,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000031701/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000006038		4.525,80
2.1.02.01.01		BXB:000047014/F00333-ALPHARAD COM IMP	008850001000006039	336,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000047014/F00333-ALPHARAD COM IMP	008850001000006040		336,00
2.1.02.01.01		BXB:000154287/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006041	31.080,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154287/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006042		31.080,00
2.1.02.01.01		BXB:000154288/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006043	6.720,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154288/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006044		6.720,00
2.1.02.01.01		BXB:000154289/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006045	36.120,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154289/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006046		36.120,00
2.1.02.01.01		BXB:000154290/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006047	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154290/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006048		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000154291/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006049	2.700,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154291/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006050		2.700,00
2.1.02.01.01		BXB:000154293/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006051	13.303,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000154293/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	0011850001000006052		13.303,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:34:52

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 908
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		BXB:000154294/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108850001000006053	31.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000154294/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108850001000006054		31.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000505546/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006055	8,30	
A Transportar =====>				604.900,06	604.891,76

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				604.900,06	604.891,76
	1.1.01.02.25	BXB:000505546/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006056		8,30
2.1.02.01.01		BXB:000505547/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006057	228,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000505547/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006058		228,60
2.1.02.01.01		BXB:000505548/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006059	28,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000505548/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006060		28,87
2.1.02.01.01		BXB:000505549/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006061	26,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000505549/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006062		26,80
2.1.02.01.01		BXB:000505550/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006063	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505550/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006064		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000505551/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006065	124,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505551/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006066		124,00
2.1.02.01.01		BXB:000505552/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006067	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505552/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006068		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000505553/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006069	372,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505553/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006070		372,00
2.1.02.01.01		BXB:000505554/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006071	434,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505554/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006072		434,00
2.1.02.01.01		BXB:000505555/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006073	620,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000505555/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000006074		620,00
2.1.02.01.01		BXB:000760651/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULT	008850001000006075	183,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000760651/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULT	008850001000006076		183,80
2.1.02.01.01		BXB:000000003/F03256-DANIELA FERREIRA	008850001000006077	1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000003/F03256-DANIELA FERREIRA	008850001000006078		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000000024/F03104-MIRIAM DE SOUZA	008850001000006079	1.100,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000024/F03104-MIRIAM DE SOUZA	008850001000006080		1.100,00
2.1.02.01.01		BXB:000000063/F03106-NEYEL UDRE VARELA	008850001000006081	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000063/F03106-NEYEL UDRE VARELA	008850001000006082		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000000111/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000006083	2.650,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000111/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000006084		2.650,00
2.1.02.01.01		BXB:000000278/F01228-CONNECT SOLUCOES	008850001000006085	691,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000278/F01228-CONNECT SOLUCOES	008850001000006086		691,20
2.1.02.01.01		BXB:000000284/F03028-AL CEZAR COMERCIO	008850001000006087	5.905,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000284/F03028-AL CEZAR COMERCIO	008850001000006088		5.905,38
2.1.02.01.01		BXB:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000006089	536,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000006090		562,50
3.2.01.01.01		JUR:000000286/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000006091	26,17	
2.1.02.01.01		BXB:000000582/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008850001000006092	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000582/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008850001000006093		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000001049/F00879-VANELI LIMPEZA E	008850001000006094	2.724,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000001049/F00879-VANELI LIMPEZA E	008850001000006095		2.724,93
2.1.02.01.01		BXB:000001090/F00895-VOLATILE INFORMATICA	008850001000006096	290,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001090/F00895-VOLATILE INFORMATICA	008850001000006097		290,00
2.1.02.01.01		BXB:000001280/F03087-LAVANDERIA VIVA	008850001000006098	400,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001280/F03087-LAVANDERIA VIVA	008850001000006099		400,00
2.1.02.01.01		BXB:000002492/F03105-BONNA SABORES LTD	008850001000006100	2.388,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000002492/F03105-BONNA SABORES LTD	008850001000006101		2.388,00
2.1.02.01.01		BXB:000003345/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000006102	6.867,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000003345/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000006103		6.867,77
A Transportar =====>				633.693,91	633.693,91

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/06/2018 De Transporte =====>				633.693,91	633.693,91
2.1.02.01.01		BXB:000004213/F01132-REIS OFFICE PROD	00850001000006104	1.240,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000004213/F01132-REIS OFFICE PROD	00850001000006105		1.240,66
2.1.02.01.01		BXB:000004835/F01167-CERRADO COM E ASS	00850001000006106	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004835/F01167-CERRADO COM E ASS	00850001000006107		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000007915/F03109-MART UNIVERSITARI	008850001000006108	700,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007915/F03109-MART UNIVERSITARI	008850001000006109		700,00
2.1.02.01.01		BXB:000010425/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008850001000006110	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000010425/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008850001000006111		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000010650/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006112	14.761,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000010650/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000006113		14.761,86
2.1.02.01.01		BXB:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA	00850001000006114	1.406,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA	00850001000006115		1.406,54
3.2.01.01.01		JUR:000015056/F01560-MH UNIFORMES	008850001000006116	0,01	
2.1.02.01.01		BXB:000015057/F01560-W UNIFORMES LTD	00850001000006117	800,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000015057/F01560-W UNIFORMES LTD	00850001000006118		800,40
2.1.02.01.01		BXB:000015221/F01560-W UNIFORMES LTD	00850001000006119	3.476,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000015221/F01560-W UNIFORMES LTD	00850001000006120		3.476,40
2.1.02.01.01		BXB:000015674/F00888-NESS PROCESSOS E	00850001000006121	6.623,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000015674/F00888-NESS PROCESSOS E	00850001000006122		6.623,82
2.1.02.01.01		BXB:000016660/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00850001000006123	2.581,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000016660/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	00850001000006124		2.581,28
2.1.02.01.01		BXB:000024401/F00860-CAFE RANCHEIRO AC	00850001000006125	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000024401/F00860-CAFE RANCHEIRO AC	00850001000006126		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000024480/F00456-WIRELESS COMM SE	00850001000006127	26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000024480/F00456-WIRELESS COMM SE	00850001000006128		26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000028749/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00850001000006129	1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000028749/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00850001000006130		1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000029837/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00850001000006131	1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000029837/F00446-WTT TECNOLOGIA E	00850001000006132		1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000331741/F00599-LINDE GASES LTDA	008850001000006133	9.762,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000331741/F00599-LINDE GASES LTD	008850001000006134		9.762,62
	3.2.01.02.02	DES:000331741/F00599-AGA	008850001000006135		0,09
2.1.02.01.01		BXB:000352071/F00421-IBF INDUSTRIA BR	00850001000006136	733,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000352071/F00421-IBF INDUSTRIA BR	00850001000006137		733,48
3.2.01.01.01		JUR:000352071/F00421-IBF INDUSTRIA	008850001000006138	0,14	
2.1.02.01.01		BXB:000002628/F00429-SAMUEL GIMENES P	00850001000006139	7.855,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000002628/F00429-SAMUEL GIMENES P	00850001000006140		7.855,48
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000000003>F03256>SORRELLA	00850001000007001		1.500,00
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000000003>F03256>SORRELLA	00850001000007002	1.500,00	
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000000063>F03106>NEYEL UD	008850001000008001		600,00
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000000063>F03106>NEYEL UD	008850001000008002	600,00	
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000108/C00012-GOIAS	008850001000009001	300.000,00	300.000,00
Totais deste dia =====>				1.018.219,54	1.018.219,54
19/06/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00810001000001001	400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00810001000001002		400,00



SES - GOIAS

Pagina: 912

55.401.178/0011-08

DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Hora...: 21:34:54

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00010001000001003		2,60
A Transportar =====>				400,00	402,60

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/06/2018 De Transporte =====>					402,00
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001004		12,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001005		4,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001006		6,00
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001007	24,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001008	1.608,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001009		1.608,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001010		10,46
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001011		48,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001012		16,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001013		24,13
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001014	98,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001015	4.027,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001016		4.027,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001017		26,18
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001018		120,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001019		40,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001020		60,42
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001021	247,70	
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001022	504,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001023		504,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001024		3,27
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001025		15,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001026		5,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001027		7,56
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001028	30,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001029	134,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001030		134,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001031		0,88
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001032		4,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001033		1,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001034		2,01
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001035	8,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001036	487,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001037		487,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001038		3,16
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001039		14,62
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001040		4,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001041		7,31
2.1.02.03.01		IMP:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001042	29,96	
2.1.02.03.02		NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001043	2.028,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001044		2.028,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001045		13,19
	2.1.04.01.04	COF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001046		60,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001047		20,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000365/F00595-RADIOLOGIA	ALVES013810001000001048		30,43



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:34:55

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 914
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:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES	0000100001000001049	124,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO	0000100001000002001	749,93	
	2.1.02.03.01	NFE:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO	0000100001000002002		749,93
A Transportar =====>				10.505,76	10.505,76

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/06/2018 De Transporte =====>				10.505,76	10.505,76
	2.1.04.01.04	PIS:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE09810001000002003		4,87
	2.1.04.01.04	COF:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE09810001000002004		22,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE09810001000002005		7,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE09810001000002006		11,25
2.1.02.03.01		IMP:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE09810001000002007	46,12	
5.1.01.12.01		NF.:000024325/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00810001000003001	626,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024325/F00680-ASSOCIACAO DO CON	00810001000003002		626,72
Totais deste dia =====>				11.178,60	11.178,60
20/06/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000047446/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	10810001000001001	1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000047446/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	10810001000001002		1.732,20
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00810001000002001	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00810001000002002	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00810001000002003	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00810001000002004	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00810001000002005	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00810001000002006	90,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00810001000002007		542,94
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003001	2.029,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003002		2.029,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003003		13,19
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003004		60,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003005		20,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003006		30,45
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003007	124,83	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003008	5.623,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003009		5.623,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003010		36,56
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003011		168,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003012		56,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003013		84,35
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003014	345,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003015	3.569,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003016		3.569,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003017		23,20
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003018		107,08
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003019		35,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003020		53,54
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003021	219,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003022	727,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003023		727,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003024		4,73
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003025		21,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTI	00810001000003026		7,27



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:34:56

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 916
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:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003027		10,92
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003028	44,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003029	412,60	
A Transportar =====>				15.373,09	14.960,49

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/06/2018 De Transporte =====>					15.373,09
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003030		412,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003031		2,68
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003032		12,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003033		4,13
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003034		6,19
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003035	25,38	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003036	17.510,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003037		17.510,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003038		113,82
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003039		525,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003040		175,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003041		262,65
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003042	1.076,90	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004001	2.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004002		2.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004003		16,25
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004004		75,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004005		25,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004006		37,50
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004007	153,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004008	3.365,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004009		3.365,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004010		21,87
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004011		100,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004012		33,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004013		50,48
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004014	206,96	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004015	24.484,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004016		24.484,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004017		159,16
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004018		734,54
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004019		244,85
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004020		367,27
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004021	1.505,82	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004022	438,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004023		438,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004024		2,85
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004025		13,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004026		4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004027		6,58
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004028	26,98	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004029	7.280,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004030		7.280,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004031		47,32
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000004032		218,42



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	~~1068~~ 10001000004033		72,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	~~1068~~ 10001000004034		109,21
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	~~1068~~ 10001000004035	447,75	
A Transportar =====>				74.396,63	74.396,63

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/06/2018 De Transporte =====>				74.396,63	74.396,63
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004036		4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004037			4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004038			0,03
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004039			0,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004040			0,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004041			0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004042		0,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004043		4.164,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004044			4.164,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004045			27,07
	2.1.04.01.04	COF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004046			124,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004047			41,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004048			62,47
2.1.02.03.01		IMP:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000004049		256,10	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO D106810001000005001		1.403,97	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO D106810001000005002		467,99	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO D106810001000005003		948,98	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO D106810001000005004		467,99	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO D106810001000005005		500,49	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO D106810001000005006		467,99	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO D106810001000005007		6.369,87	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO D106810001000005008		14.930,19	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO D106810001000005009		11.095,27	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO D106810001000005010		5.160,89	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO D106810001000005011		6.597,36	
5.1.01.03.03		NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO D106810001000005012		16.587,64	
	2.1.02.01.01	NF.:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMEDIO D106810001000005013			64.998,63
2.1.02.03.02		NFE:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO D106810001000006001		525,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO D106810001000006002			525,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO D106810001000006003			3,41
	2.1.04.01.04	COF:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO D106810001000006004			15,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO D106810001000006005			5,25
2.1.02.03.01		IMP:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO D106810001000006006		24,41	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE D106850001000001001			125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE D106850001000001002		125.000,00	
	1.5.01.03.02	CONTAS			
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE D106850001000002001			310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE D106850001000002002		310,29	
	1.1.01.02.25	CONTAS			
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE D106850001000003001			310,29
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE D106850001000003002		310,29	
	1.5.01.03.02	CONTAS			
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE D106850001000004001			300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE D106850001000004002		300.000,00	
	1.1.01.03.42	CONTAS			
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000005001			270.710,29
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000005002		270.710,29	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO 008850001000006001			175.000,00
A Transportar =====>				840.700,21	1.015.700,21

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/06/2018 De Transporte =====>				840.700,21	1.015.700,21
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000006002	175.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	58,40	58,40
2.1.05.03.05		BXB:000006434/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000008001	82.075,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000006434/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000008002		82.075,40
2.1.05.03.05		BXB:000006439/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000008003	36,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000006439/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000008004		35,51
	3.2.01.02.02	DES:000006439/F01060-COORDENACAO GERAL	008850001000008005		1,38
2.1.02.01.01		BXB:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000008006	4.788,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000006446/UNIAO-UNIAO	008850001000008007		4.788,09
2.1.04.01.12		BXB:000006562/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000008009	35.768,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000006562/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000008010		35.768,90
2.1.04.01.12		BXB:000006563/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000008011	6.473,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000006563/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000008012		6.473,41
	1.1.01.02.25	BXB:000001049/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000008013		361,79
2.1.04.01.07		INS:000001049/INPS-INPS	008850001000008014	361,79	
2.1.02.01.01		BXB:000664670/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008015	40.223,19	
	1.1.01.02.25	BXB:000664670/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008016		40.223,19
2.1.02.01.01		BXB:000665960/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008017	30.436,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000665960/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008018		30.436,42
	1.1.01.02.25	BXB:000000226/UNIAO-UNIAO	008850001000008019		49,34
2.1.04.01.01		IRF:000000226/UNIAO-UNIAO	008850001000008020	49,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000226/UNIAO-UNIAO	008850001000008021		10.917,44
2.1.04.01.01		IRF:000000226/UNIAO-UNIAO	008850001000008022	10.917,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000002662/UNIAO-UNIAO	008850001000008023		5.108,03
2.1.04.01.04		CSR:000002662/UNIAO-UNIAO	008850001000008024	5.108,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000002663/UNIAO-UNIAO	008850001000008025		38.778,41
2.1.04.01.04		CSR:000002663/UNIAO-UNIAO	008850001000008026	38.778,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000002665/UNIAO-UNIAO	008850001000008027		2.586,51
2.1.04.01.04		CSR:000002665/UNIAO-UNIAO	008850001000008028	2.586,51	
2.1.02.01.01		BXB:000180618/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL	008850001000008029	1.238,23	
	1.1.01.02.25	BXB:000180618/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL	008850001000008030		1.238,23
2.1.02.01.01		BXB:200620181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000008031	173,40	
	1.1.01.02.25	BXB:200620181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000008032		173,40
2.1.02.01.01		BXB:200620188/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000008033	100,64	
	1.1.01.02.25	BXB:200620188/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000008034		100,64
2.1.05.01.02		BXB:000006601/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000009001	13.375,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000006601/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000009002		13.375,10
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010001	50,30	
	1.1.01.02.32	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010002		50,30
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010003	44,24	
	1.1.01.02.32	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010004		44,24
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010005	41,83	
	1.1.01.02.32	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010006		41,82
	3.2.01.02.02	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000010007		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010008	40,60	
	1.1.01.02.32	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010009		40,60
2.1.02.01.01		BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010010	41,21	
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010011		41,21
A Transportar =====>				1.288.467,98	1.288.467,98

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/06/2018 De Transporte =====>				1.288.467,98	1.288.467,98
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010012	32,05	
	1.1.01.02.32	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010013		41,21
3.2.01.01.01		JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000010014	9,16	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010015	50,91	
	1.1.01.02.32	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000010016		50,91
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000108/C00012-GOIAS	008850001000011001	238.632,94	238.632,94
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRNASFERENCIA EN	008850001000012001		238.632,94
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRNASFERENCIA EN	008850001000012002	238.632,94	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000013001		300.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000013002	300.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000014001		310,29
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000014002	310,29	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRABSFERENCIA EN	008850001000015001		300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRABSFERENCIA EN	008850001000015002	300.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000016001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000016002	310,29	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-TRNASFERENCIA EN	008850001000017001		620,58
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRNASFERENCIA EN	008850001000017002	620,58	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000018001		238.632,94
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000018002	238.632,94	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000019001		310,29
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000019002	310,29	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000020001		310,29
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000020002	310,29	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000021001		310,29
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000021002	310,29	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000022001		300.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000022002	300.000,00	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000023001		300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000023002	300.000,00	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000024001		310,29
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000024002	310,29	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000025001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000025002	310,29	
A Transportar =====>				3.207.251,53	3.207.251,53

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:34:59

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/06/2018 De Transporte =====>				3.207.251,53	3.207.251,53
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000026001		300.000,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS ENCIA.	008850001000026002	300.000,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000027001		300.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT CONTAS	008850001000027002	300.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000028001		620,58
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS ENCIA.	008850001000028002	620,58	
Totais deste dia =====>				3.807.872,11	3.807.872,11
21/06/2018					
5.1.01.14.03		NF.:000010655/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001001	215,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000010655/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001003		215,25
5.1.01.14.01		NF.:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002001	8.080,11	
5.1.01.14.01		NF.:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002002	843,31	
5.1.01.14.01		NF.:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002003	882,54	
	2.1.02.01.01	NF.:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002004		9.805,96
2.1.02.03.02		NFE:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003001	61.569,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003002		61.569,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003003		400,20
	2.1.04.01.04	COF:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003004		1.847,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003005		615,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003006		923,54
2.1.02.03.01		IMP:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003007	3.786,50	
5.1.01.14.03		NF.:000011076/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004001	4.032,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000011076/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004002		4.032,00
5.1.01.14.01		NF.:000011038/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005001	3.377,21	
	2.1.02.01.01	NF.:000011038/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005002		3.377,21
5.1.01.12.03		NF.:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER	008810001000006001	64,26	
5.1.01.12.03		NF.:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER	008810001000006002	441,74	
	2.1.02.01.01	NF.:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER	008810001000006003		506,00
5.1.01.14.03		NF.:000011077/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000007001	168,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000011077/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000007002		168,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000001001	9,50	9,50
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000002001	9,50	9,50
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		9,50
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	9,50	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000004001		238.632,94
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT CONTAS	008850001000004002	238.632,94	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005001		238.632,94
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005002	238.632,94	
Totais deste dia =====>				560.754,30	560.754,30
22/06/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001001	1.700,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001002		1.700,00
A Transportar =====>				1.700,00	1.700,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:35:00

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>					1.700,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001003		11,05
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001004		51,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001005		17,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001006		25,50
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001007	104,55	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001008	37.855,29	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001009		37.855,29
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001010		246,06
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001011		1.135,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001012		378,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001013		567,83
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001014	2.328,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001015	16.328,81	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001016		16.328,81
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001017		106,14
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001018		489,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001019		163,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001020		244,93
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001021	1.004,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001022	1.047,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001023		1.047,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001024		6,81
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001025		31,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001026		10,48
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001027		15,72
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001028	64,44	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001029	3.917,35	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001030		3.917,35
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001031		25,46
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001032		117,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001033		39,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001034		58,76
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001035	240,91	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001036	340,22	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001037		340,22
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001038		2,21
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001039		10,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001040		3,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001041		5,10
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001042	20,92	
2.1.02.03.02		NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001043	19.062,28	
	2.1.02.03.01	NFE:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001044		19.062,28
	2.1.04.01.04	PIS:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001045		123,91
	2.1.04.01.04	COF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001046		571,87
	2.1.04.01.04	CSL:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001047		190,63



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001048		285,93
2.1.02.03.01		IMP:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001049	1.172,34	
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOS	06810001000002001	4.500,00	
A Transportar =====>				89.687,13	85.187,13

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>				89.687,13	85.187,13
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002002			4.500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002003		276,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002004			29,25
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002005			135,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002006			45,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002007			67,50
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002008		4.592,14	
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002009			4.592,14
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002010		282,41	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002011			29,85
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002012			137,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002013			45,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002014			68,88
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002015		9.249,68	
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002016			9.249,68
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002017		568,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002018			60,12
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002019			277,49
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002020			92,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002021			138,75
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002022		1.597,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002023			1.597,80
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002024		98,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002025			10,39
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002026			47,94
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002027			15,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002028			23,96
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002029		684,18	
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002030			684,18
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002031		42,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002032			4,44
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002033			20,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002034			6,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002035			10,27
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002036		9.978,94	
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002037			9.978,94
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002038		613,71	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002039			64,87
	2.1.04.01.04	COF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002040			299,37
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002041			99,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002042			149,68
2.1.02.03.02		NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002043		7.468,98	
	2.1.02.03.01	NFE:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002044			7.468,98
2.1.02.03.01		IMP:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002045		459,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000002046			48,55



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:35:01

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 926
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:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOS	208810001000002047		224,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOS	208810001000002048		74,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOS	208810001000002049		112,04
A Transportar =====>				125.600,27	125.600,27

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:35:01

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>				125.600,27	125.600,27
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003001	3.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003002		3.500,00
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003003	2.747,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003004		2.747,00
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003005	4.520,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003006		4.520,00
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003007	479,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003008		479,70
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003009	3.872,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003010		3.872,95
2.1.02.03.02		NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003011	625,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008810001000003012		625,45
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004001	12.715,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004002		12.715,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004003		82,65
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004004		381,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004005		127,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004006		190,73
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004007	781,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004008	29.267,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004009		29.267,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004010		190,24
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004011		878,02
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004012		292,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004013		439,01
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004014	1.799,95	
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004015	9.907,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004016		9.907,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004017		64,40
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004018		297,22
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004019		99,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004020		148,61
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004021	609,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004022	3.892,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004023		3.892,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004024		25,30
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004025		116,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004026		38,93
	2.1.04.01.01	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004027		58,39
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004028	239,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004029	63,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004030		63,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004031		0,41
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004032		1,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS MED	008810001000004033		0,63



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:35:02

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	00810001000004034		0,95
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	00810001000004035	3,88	
2.1.02.03.02		NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	00810001000004036	58.304,51	
A Transportar =====>				258.930,10	200.625,59

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>				258.930,10	200.625,59
	2.1.02.03.01	NFE:000000066/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004037		58.304,51
	2.1.04.01.04	PIS:000000066/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004038		378,98
	2.1.04.01.04	COF:000000066/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004039		1.749,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000066/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004040		583,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000066/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004041		874,56
2.1.02.03.01		IMP:000000066/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004042	3.585,72	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005001	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005002	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005003	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005004	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005005	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005006	128,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000009729/F02138-BR MOBILE LOCACAO	00810001000005007		769,30
5.1.01.22.24		NF.:000369003/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000006001	19,62	
	2.1.02.01.01	NF.:000369003/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000006002		19,62
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007001	1.379,46	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007002	331,38	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007003	435,42	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007004	658,90	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007005	554,87	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007006	658,90	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007007	3.995,81	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007008	8.141,90	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007009	6.596,75	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007010	1.907,35	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007011	4.369,58	
5.1.01.03.05		NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007012	9.502,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000239477/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000007013		38.532,42
5.1.01.22.24		NF.:000365660/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000008001	9,14	
	2.1.02.01.01	NF.:000365660/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000008012		9,14
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009001	733,27	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009002	121,20	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009003	245,43	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009004	245,43	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009005	245,43	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009006	2.969,43	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009007	7.032,71	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009008	5.657,07	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009009	1.972,55	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009010	3.072,45	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009011	8.005,35	
5.1.01.03.07		NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009012	0,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000239386/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000009013		30.300,33
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000010001	83,15	
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000010002	83,15	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:35:03

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 930
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	~~0068~~ 10001000010003	83,15	
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	~~0068~~ 10001000010004	83,15	
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	~~0068~~ 10001000010005	83,15	
A Transportar =====>				332.562,38	332.146,63

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>				332.562,38	332.146,63
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000010006	83,15	
5.1.01.22.18		NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000010007	83,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000010008		581,91
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011001	1.400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011002		1.400,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011003		9,10
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011004		42,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011005		14,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011006		21,00
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011007	86,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011008	2.569,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011009		2.569,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011010		16,70
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011011		77,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011012		25,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011013		38,54
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011014	158,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011015	3.516,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011016		3.516,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011017		22,86
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011018		105,48
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011019		35,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011020		52,75
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011021	216,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011022	294,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011023		294,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011024		1,91
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011025		8,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011026		2,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011027		4,41
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011028	18,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011029	298,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011030		298,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011031		1,94
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011032		8,94
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011033		2,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011034		4,47
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011035	18,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011036	142,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011037		142,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011038		0,92
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011039		4,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011040		1,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011041		2,14
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	006810001000011042	8,78	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:35:04

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 932
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:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	~~0058~~ 10001000011043	3.174,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	~~0058~~ 10001000011044		3.174,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	~~0058~~ 10001000011045		20,64
A Transportar =====>				344.629,11	344.649,75

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>					
					344.629,11
					344.649,75
	2.1.04.01.04	COF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE OMB	EOCB810001000011046		95,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000711/F00590-C M D CENTRO DE OMB	EOCB810001000011047		31,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000711/F00590-C M D CENTRO DE OMB	EOCB810001000011048		47,62
2.1.02.03.01		IMP:000000711/F00590-C M D CENTRO DE OMB	EOCB810001000011049	195,23	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EO	ECB810001000012001	2.575,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EO	ECB810001000012002		2.575,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EO	ECB810001000012003		16,74
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EO	ECB810001000012004		77,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EO	ECB810001000012005		25,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EO	ECB810001000012006		38,63
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EO	ECB810001000012007	158,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EO	ECB810001000012008	449,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EO	ECB810001000012009		449,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EO	ECB810001000012010		2,92
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EO	ECB810001000012011		13,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EO	ECB810001000012012		4,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EO	ECB810001000012013		6,74
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EO	ECB810001000012014	27,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EO	ECB810001000012015	51,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EO	ECB810001000012016		51,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EO	ECB810001000012017		0,33
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EO	ECB810001000012018		1,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EO	ECB810001000012019		0,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EO	ECB810001000012020		0,76
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EO	ECB810001000012021	3,13	
2.1.02.03.02		NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EO	ECB810001000012022	1.512,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EO	ECB810001000012023		1.512,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EO	ECB810001000012024		9,83
	2.1.04.01.04	COF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EO	ECB810001000012025		45,37
	2.1.04.01.04	CSL:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EO	ECB810001000012026		15,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EO	ECB810001000012027		22,69
2.1.02.03.01		IMP:000000377/F01227-MURILO EUGENIO EO	ECB810001000012028	93,01	
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	GCB810001000013001	881,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	GCB810001000013002		881,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	GCB810001000013003		5,73
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	GCB810001000013004		26,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	GCB810001000013005		8,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	GCB810001000013006		13,23
2.1.02.03.01		IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	GCB810001000013007	54,24	
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	GCB810001000013008	3.480,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	GCB810001000013009		3.480,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	GCB810001000013010		22,63
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	GCB810001000013011		104,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	GCB810001000013012		34,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	GCB810001000013013		52,21



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000013014	214,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000013015	2.890,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000013016		2.890,80
A Transportar =====>				357.215,99	357.215,99

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/06/2018 De Transporte =====>				357.215,99	357.215,99
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013017		18,79
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013018		86,73
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013019		28,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013020		43,36
2.1.02.03.01		IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013021	177,79	
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013022	703,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013023		703,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013024		4,57
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013025		21,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013026		7,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013027		10,55
2.1.02.03.01		IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013028	43,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013029	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013030		8,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013031		0,06
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013032		0,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013033		0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013034		0,13
2.1.02.03.01		IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013035	0,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013036	5.901,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013037		5.901,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013038		38,36
	2.1.04.01.04	COF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013039		177,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013040		59,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013041		88,52
2.1.02.03.01		IMP:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000013042	362,94	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	23.527,52	23.527,52
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	24.672,72	24.672,72
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	7.478,41	7.478,41
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	10.979,82	10.979,82
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	5.409,97	5.409,97
Totais deste dia =====>				436.482,35	436.482,35
25/06/2018					
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001001	194,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001002		1,27
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001003		5,85
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001004		1,95
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001005		2,92
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001006	320,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001007		2,08
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001008		9,61
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001009		3,20
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001010		4,81
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001011	380,32	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001012		2,47
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001013		11,41



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 936
DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:35:05

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 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:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	608810001000001014		3,80
A Transportar =====>				895,48	49,37

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/06/2018 De Transporte =====>				895,48	49,37
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001015		5,71
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001016	355,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001017		2,31
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001018		10,68
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001019		3,56
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001020		5,34
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001021	240,43	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001022		1,56
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001023		7,21
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001024		2,40
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001025		3,61
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001026	310,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001027		2,02
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001028		9,31
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001029		3,10
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001030		4,65
5.1.01.05.02		NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001031	146,32	
	2.1.04.01.04	PIS:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001032		0,95
	2.1.04.01.04	COF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001033		4,39
	2.1.04.01.04	CSL:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001034		1,46
	2.1.04.01.01	IRF:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001035		2,20
	2.1.02.01.01	NF.:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001036		1.948,37
2.1.02.01.01		IMP:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000001037	119,82	
5.1.01.07.04		TIT:000180625/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001001	665,42	
	2.1.02.01.01	TIT:000180625/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001002		665,42
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		81.600,00
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	81.600,00	
1.5.01.03.02	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000003001		2.577,18
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000003002	2.577,18	
		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	44,50	44,50
2.1.02.01.01		BXB:000010795/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000005001	1.981,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000010795/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000005002		1.981,36
2.1.02.01.01		BXB:000047446/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000005003	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000047446/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000005004		1.732,20
2.1.02.01.01		BXB:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000005005	4.263,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000060618/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000005006		4.263,46
2.1.02.01.01		BXB:000073959/F01580-A S INFORMATICA	008850001000005007	5.250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000073959/F01580-A S INFORMATICA	008850001000005008		5.250,00
2.1.02.01.01		BXB:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000005009	86,46	
	1.1.01.02.25	BXB:004024805/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000005010		86,46
2.1.02.01.01		BXB:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000005011	1.809,20	
	1.1.01.02.25	BXB:004024826/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000005012		1.809,20
2.1.02.01.01		BXB:050270518/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000005013	8.601,92	
	1.1.01.02.25	BXB:050270518/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000005014		8.601,92
2.1.02.01.01		BXB:086107413/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000005015	386,42	
	1.1.01.02.25	BXB:086107413/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000005016		386,42



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		EXB:186141009/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000005017	165,47	
	1.1.01.02.25	EXB:186141009/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000005018		165,47
A Transportar =====>				111.231,79	111.231,79

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:35:06

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/06/2018 De Transporte =====>				111.231,79	111.231,79
2.1.05.03.07		BXB:000006458/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005019	8.627,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000006458/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005020		8.627,15
2.1.05.03.07		BXB:000006463/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005021	4,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000006463/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000005022		4,61
2.1.02.01.01		BXB:000007166/F03029-PLASIT INDUSTRIA	008850001000005023	697,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000007166/F03029-PLASIT INDUSTRIA	008850001000005024		697,50
2.1.02.01.01		BXB:000031931/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000005025	205,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000031931/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000005026		205,35
2.1.02.01.01		BXB:000000002/F03108-EHEALTH IT SERVICO	008850001000005027	12.874,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000002/F03108-EHEALTH IT SERVICO	008850001000005028		12.874,40
2.1.02.01.01		BXB:000000003/F03256-DANIELA FERREIRA	008850001000005029	1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000003/F03256-DANIELA FERREIRA	008850001000005030		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000000063/F03106-NEYEL UDRE VARELA	008850001000005031	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000063/F03106-NEYEL UDRE VARELA	008850001000005032		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	008850001000005033	2.486,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000183/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	008850001000005034		2.486,08
2.1.02.01.01		BXB:000000292/F03028-AL CEZAR COMERCIO	008850001000005035	5.905,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000292/F03028-AL CEZAR COMERCIO	008850001000005036		5.905,38
2.1.02.01.01		BXB:000000667/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	008850001000005037	542,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000000667/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	008850001000005038		542,94
2.1.02.01.01		BXB:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000005039	4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001220/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000005040		4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000002064/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005041	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002064/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005042		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000002065/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005043	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002065/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000005044		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000002507/F03105-BONNA SABORES LTDA	008850001000005045	3.915,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002507/F03105-BONNA SABORES LTDA	008850001000005046		3.915,00
2.1.02.01.01		BXB:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000005047	6.867,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000003301/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000005048		6.867,77
2.1.02.01.01		BXB:000005166/F00613-LAURINDO AIRES DE	008850001000005049	187,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000005166/F00613-LAURINDO AIRES DE	008850001000005050		187,00
2.1.02.01.01		BXB:000027287/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005051	747,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000027287/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005052		747,80
2.1.02.01.01		BXB:000027288/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005053	1.518,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000027288/F00953-METROBRAS METRO	008850001000005054		1.518,95
2.1.02.01.01		BXB:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000005055	1.376,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000041048/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000005056		1.376,08
2.1.02.01.01		BXB:000044315/F03264-MITSUI ALIMENTOS	008850001000005057	169,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000044315/F03264-MITSUI ALIMENTOS	008850001000005058		169,00
Totais deste dia =====>				165.876,81	165.876,81
27/06/2018					
5.1.01.08.10		NF.:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001001	5.591,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001002		36,35
	2.1.04.01.04	COF:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001003		167,76
	2.1.04.01.04	CSL:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001004		55,92



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:35:07

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 940
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.:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000001005	2.412,18	
A Transportar =====>				8.004,07	260,03

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/06/2018 De Transporte =====>					8.004,07 260,03
	2.1.04.01.04	PIS:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000001006		15,68
	2.1.04.01.04	COF:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000001007		72,37
	2.1.04.01.04	CSL:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000001008		24,12
5.1.01.08.10		NF.:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000001009	7.659,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000001010		49,79
	2.1.04.01.04	COF:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000001011		229,79
	2.1.04.01.04	CSL:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000001012		76,60
2.1.02.01.01		IMP:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000001013	728,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000001014		15.663,50
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002001	200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002002		200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002003		1,30
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002004		6,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002005		2,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002006		3,00
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002007	12,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002008	130,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002009		130,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002010		0,85
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002011		3,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002012		1,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002013		1,95
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002014	8,01	
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002015	737,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002016		737,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002017		4,79
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002018		22,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002019		7,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002020		11,07
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002021	45,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002022	125,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002023		125,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002024		0,82
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002025		3,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002026		1,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002027		1,88
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002028	7,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002029	309,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002030		309,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002031		2,01
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002032		9,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002033		3,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002034		4,65
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002035	19,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~6088~~ 10001000002036	921,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:35:08

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 942
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:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002037		921,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002038		5,99
	2.1.04.01.04	COF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002039		27,63
A Transportar =====>				18.908,53	18.942,15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/06/2018 De Transporte =====>					18.908,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002040		9,21
	2.1.04.01.01	IRF:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002041		13,81
2.1.02.03.01		IMP:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002042	56,64	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	7.552,85	7.552,85
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	1.661,38	1.661,38
Totais deste dia =====>					28.179,40
28/06/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001001	1.546,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001002		1.546,60
2.1.02.03.01		IMP:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001003	95,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001004		10,05
	2.1.04.01.04	COF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001005		46,40
	2.1.04.01.04	CSL:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001006		15,47
	2.1.04.01.01	IRF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001007		23,20
2.1.02.03.02		NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001008	42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001009		42,00
2.1.02.03.01		IMP:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001010	2,59	
	2.1.04.01.04	PIS:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001011		0,28
	2.1.04.01.04	COF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001012		1,26
	2.1.04.01.04	CSL:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001013		0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001014		0,63
2.1.02.03.02		NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001015	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001016		8,40
2.1.02.03.01		IMP:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001017	0,51	
	2.1.04.01.04	PIS:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001018		0,05
	2.1.04.01.04	COF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001019		0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001020		0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001021		0,13
2.1.02.03.02		NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001022	30,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001023		30,00
2.1.02.03.01		IMP:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001024	1,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001025		0,20
	2.1.04.01.04	COF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001026		0,90
	2.1.04.01.04	CSL:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001027		0,30
	2.1.04.01.01	IRF:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	~~0088~~ 10001000001028		0,45
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		130.700,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	130.700,00	
2.1.02.01.01		BXB:000010655/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 50001000002001	215,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000010655/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 50001000002002		215,25
2.1.02.01.01		BXB:000004929/F01167-CERRADO COM E ASS	~~0088~~ 50001000002003	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004929/F01167-CERRADO COM E ASS	~~0088~~ 50001000002004		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000082366/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 50001000002005	33.997,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000082366/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 50001000002006		33.997,34
2.1.02.01.01		BXB:000082548/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 50001000002007	14.669,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000082548/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~0088~~ 50001000002008		14.669,05
2.1.02.01.01		BXB:001245183/F00341-CENTRO DE INTEGRA	~~0088~~ 50001000002009	436,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	EXB:001245183/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	00850001000002010		436,00
A Transportar =====>				182.024,71	182.024,71

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/06/2018 De Transporte =====>				182.024,71	182.024,71
2.1.02.01.01		BXB:000002698/F00677-TICKET SERVICOS	608850001000002011	8.310,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000002698/F00677-TICKET SERVICOS	608850001000002012		8.310,67
2.1.02.01.01		BXB:000180625/F00714-G2 CONSULTORIA	608850001000002013	665,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000180625/F00714-G2 CONSULTORIA	608850001000002014		665,42
2.1.05.01.02		BXB:000006636/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000003001	72.068,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000006636/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000003002		72.068,44
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	13,50	13,50
Totais deste dia =====>				263.082,74	263.082,74
29/06/2018					
5.1.01.08.10		NFE:000000053/F02135-P E ADOGLIO DICKO	00810001000001001	4.136,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000053/F02135-P E ADOGLIO DICKO	00810001000001002		4.136,00
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000001001	46.095,95	46.095,95
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000002001	2,92	2,92
Totais deste dia =====>				50.234,87	50.234,87
30/06/2018					
1.1.04.01.03	1.5.01.03.01	APROP SEGURO EQUIP - GOIAS	000001001000001001	26.861,72	26.861,72
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002001	116,60	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002002	264,83	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002003	238,54	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002004	429,24	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002005	576,30	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002006	169,14	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002007	98,29	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002008	462,21	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 06/2018	000001001000002009		2.355,15
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - JUNHO 2018	000001001000003001	342,95	342,95
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004001	20.973,80	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004004		6.273,99
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004005		1.690,53
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004006		2.065,47
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004007		1.417,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004008		2.683,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000004009		49,82
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005001	114.087,39	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005002	173.349,41	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005003	48.025,46	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005004	21.838,16	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005005	83.685,74	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005006	192.559,66	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000005007		633.545,82
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001001	11.234,23	11.234,23
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001002	28.951,82	28.951,82
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001003	73.906,61	73.906,61
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001004	17.664,00	17.664,00
A Transportar =====>				815.836,10	815.836,10

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:35:09

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				815.836,10	815.836,10
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001005	12.162,98	12.162,98
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001006	34.685,02	34.685,02
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001007	144,27	144,27
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001008	133,65	133,65
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001009	104,41	104,41
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001010	257,51	257,51
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001011	152,57	152,57
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001012	151,84	151,84
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001013	61,41	61,41
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000037001000001014	190,11	190,11
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001001	5.845,30	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001002	13.489,16	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001003	7.643,86	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001004	2.697,83	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001005	3.597,11	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001006	11.690,60	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001007		44.963,86
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001008	13.041,43	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001009	30.095,61	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001010	17.054,18	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001011	6.019,12	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001012	8.025,50	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001013	26.082,86	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001566001000001014		100.318,70
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001001	2.023,55	2.023,55
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001002	730,06	730,06
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001003	2.359,92	2.359,92
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001004	748,66	748,66
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001005	1.564,40	1.564,40
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001006	500,92	500,92
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001007	22,16	22,16
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001008	14,94	14,94
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001009	78,02	78,02
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001010	241,61	241,61
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001011	57,13	57,13
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001606001000001012	36,50	36,50
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001001	304,04	304,04
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001002	5.745,42	5.745,42
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001003	15.670,35	15.670,35
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001004	12.038,85	12.038,85
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001005	3.856,05	3.856,05
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001006	5.803,88	5.803,88
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001007	18.815,79	18.815,79
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001008	626,94	626,94
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001009	124,54	124,54
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001010	187,17	187,17
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001011	476,07	476,07
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001012	2.264,00	2.264,00
A Transportar =====>				1.083.453,40	1.083.453,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:35:10

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				1.083.453,40	1.083.453,40
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001013	24,32	24,32
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001014	459,63	459,63
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001015	1.253,65	1.253,65
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001016	918,27	918,27
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001017	308,48	308,48
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001018	464,31	464,31
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001019	1.505,22	1.505,22
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001020	50,16	50,16
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001021	9,98	9,98
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001022	14,97	14,97
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001023	38,09	38,09
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001024	181,10	181,10
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001025	3,04	3,04
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001026	57,48	57,48
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001027	156,74	156,74
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001028	114,80	114,80
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001029	38,57	38,57
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001030	58,03	58,03
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001031	188,12	188,12
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001032	6,26	6,26
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001033	1,24	1,24
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001034	1,87	1,87
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001035	4,76	4,76
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001706001000001036	22,63	22,63
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001001	405,39	405,39
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001002	7.583,77	7.583,77
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001003	21.993,09	21.993,09
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001004	18.489,54	18.489,54
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001005	5.130,03	5.130,03
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001006	9.766,10	9.766,10
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001007	30.076,98	30.076,98
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001008	634,77	634,77
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001009	249,05	249,05
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001010	166,06	166,06
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001011	3.806,03	3.806,03
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001012	835,91	835,91
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001013	32,44	32,44
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001014	606,72	606,72
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001015	1.759,45	1.759,45
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001016	1.479,17	1.479,17
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001017	410,42	410,42
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001018	781,33	781,33
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001019	2.406,16	2.406,16
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001020	50,79	50,79
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001021	19,92	19,92
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001022	13,28	13,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001023	304,49	304,49
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001024	66,87	66,87
A Transportar =====>				1.196.402,88	1.196.402,88

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:35:11

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				1.196.402,88	1.196.402,88
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001025	886,89	886,89
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001026	1.947,23	1.947,23
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001027	1.351,61	1.351,61
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001028	253,28	253,28
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001029	522,07	522,07
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001806001000001030	3.282,96	3.282,96
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	008860001000001003	116,88	116,88
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	008860001000001004	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	008860001000001005	35,42	35,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200988	008860001000001006	106,25	106,25
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200989	008860001000001007	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	008860001000001008	602,08	602,08
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	008860001000001009	28,33	28,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	008860001000001010	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	008860001000001011	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	008860001000001012	141,67	141,67
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	008860001000001013	679,17	679,17
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	008860001000001014	460,42	460,42
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	008860001000001015	113,33	113,33
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	008860001000001016	10,63	10,63
5.1.01.16.29	1.2.17.07.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	008860001000001017	2.083,33	2.083,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	008860001000002001	2.245,83	2.245,83
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009692	008860001000003001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	008860001000003002	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	008860001000003003	4.620,00	4.620,00
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	008860001000004001	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000004002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000004003	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000004004	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004005	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000005001	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000005002	312,50	312,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000005003	370,00	370,00
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	008860001000006001	17,70	17,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009695	008860001000006002	49,82	49,82
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	008860001000006003	962,50	962,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	008860001000006004	185,00	185,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	008860001000006005	220,00	220,00
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	008860001000007001	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	008860001000007002	1.399,99	1.399,99
3.1.01.01.01	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.06	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001002	36,66	36,66
3.2.01.01.03	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001003	37,40	37,40
2.4.07.02.06	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001004	625,60	625,60
3.2.01.02.02	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001005	4.789,57	4.789,57
2.4.07.02.06	3.2.01.02.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001006	9.576,18	9.576,18
A Transportar =====>				4.485.987,09	4.485.987,09

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:35:12

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				4.485.987,09	4.485.987,09
3.2.01.02.05	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001007	46.098,87	46.098,87
3.3.02.01.03	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001008	424,64	424,64
2.4.07.02.06	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001009	179.054,66	179.054,66
2.4.07.02.06	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001010	50,40	50,40
5.1.01.02.01	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001011	32.959,40	32.959,40
2.4.07.02.06	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001012	589.854,74	589.854,74
2.4.07.02.06	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001013	65.950,56	65.950,56
2.4.07.02.06	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001014	519,46	519,46
2.4.07.02.06	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001015	54.611,54	54.611,54
2.4.07.02.06	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001016	125.430,56	125.430,56
2.4.07.02.06	5.1.01.02.11	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001017	436,00	436,00
2.4.07.02.06	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001018	3.831,05	3.831,05
2.4.07.02.06	5.1.01.03.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001019	1.895,66	1.895,66
2.4.07.02.06	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001020	64.998,63	64.998,63
5.1.01.03.04	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001021	5.717,93	5.717,93
2.4.07.02.06	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001022	38.547,42	38.547,42
5.1.01.03.06	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001023	330,00	330,00
2.4.07.02.06	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001024	30.300,33	30.300,33
2.4.07.02.06	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001025	8.203,09	8.203,09
5.1.01.03.09	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001026	6.281,09	6.281,09
2.4.07.02.06	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001027	4.061,59	4.061,59
5.1.01.03.14	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001028	2.560,04	2.560,04
5.1.01.04.02	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001029	8.244,04	8.244,04
2.4.07.02.06	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001030	80.217,28	80.217,28
2.4.07.02.06	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001031	99.174,18	99.174,18
2.4.07.02.06	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001032	1.948,38	1.948,38
2.4.07.02.06	5.1.01.06.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001033	37,35	37,35
2.4.07.02.06	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001034	633.545,82	633.545,82
2.4.07.02.06	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001035	13.243,80	13.243,80
2.4.07.02.06	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001036	70.120,02	70.120,02
2.4.07.02.06	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001037	15.324,75	15.324,75
2.4.07.02.06	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001038	850,00	850,00
5.1.01.07.12	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001039	6.867,77	6.867,77
2.4.07.02.06	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001040	13.735,54	13.735,54
2.4.07.02.06	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001041	7.057,89	7.057,89
2.4.07.02.06	5.1.01.08.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001042	280,00	280,00
2.4.07.02.06	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001043	8.288,60	8.288,60
2.4.07.02.06	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001044	12.387,19	12.387,19
5.1.01.08.10	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001045	110.629,66	110.629,66
2.4.07.02.06	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001046	404.786,47	404.786,47
2.4.07.02.06	5.1.01.08.11	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001047	600,00	600,00
2.4.07.02.06	5.1.01.08.12	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001048	13.678,46	13.678,46
2.4.07.02.06	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001049	280,00	280,00
5.1.01.08.19	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001050	12.205,60	12.205,60
2.4.07.02.06	5.1.01.08.19	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001051	12.205,60	12.205,60
2.4.07.02.06	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001052	562,50	562,50
2.4.07.02.06	5.1.01.08.21	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001053	12.205,60	12.205,60
2.4.07.02.06	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001054	2.238,55	2.238,55
A Transportar =====>				7.288.819,80	7.288.819,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:35:13

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				7.288.819,80	7.288.819,80
2.4.07.02.06	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001055	116,60	116,60
2.4.07.02.06	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001056	18.724,21	18.724,21
2.4.07.02.06	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001057	551,89	551,89
2.4.07.02.06	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001058	506,00	506,00
2.4.07.02.06	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001059	342,95	342,95
2.4.07.02.06	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001060	834,97	834,97
2.4.07.02.06	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001061	6.855,00	6.855,00
2.4.07.02.06	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001062	26.940,00	26.940,00
2.4.07.02.06	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001063	15.298,51	15.298,51
2.4.07.02.06	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001064	6.395,35	6.395,35
2.4.07.02.06	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001065	4.503,48	4.503,48
2.4.07.02.06	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001066	2.051,17	2.051,17
2.4.07.02.06	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001067	189,22	189,22
2.4.07.02.06	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001068	20.973,80	20.973,80
5.1.01.16.30	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001069	20.973,80	20.973,80
2.4.07.02.06	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001070	53,00	53,00
2.4.07.02.06	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001071	976,44	976,44
2.4.07.02.06	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001072	44.963,86	44.963,86
2.4.07.02.06	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001073	2.811,42	2.811,42
2.4.07.02.06	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001074	2.501,98	2.501,98
5.1.01.22.18	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001075	0,01	0,01
2.4.07.02.06	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001076	1.007,42	1.007,42
2.4.07.02.06	5.1.01.22.19	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001077	583,60	583,60
2.4.07.02.06	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001078	136,34	136,34
2.4.07.02.06	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001079	8.377,87	8.377,87
2.4.07.02.06	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001080	100.318,70	100.318,70
6.1.01.01.06	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001081	2.846.765,89	2.846.765,89
2.4.07.02.06	6.1.01.01.06	APURACAO DE RESULTADO	062018001000001082	3.503.231,56	3.503.231,56
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001001	123.579,91	123.579,91
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001002	21.254,70	21.254,70
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001003	561,96	561,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001004	1.187,38	1.187,38
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001005	1.104,81	1.104,81
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001006	2.023,55	2.023,55
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001007	16.188,62	16.188,62
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001008	49.081,74	49.081,74
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001009	11.086,08	11.086,08
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001010	920,00	920,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001011	7.140,82	7.140,82
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001012	383,56	383,56
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001013	9.459,36	9.459,36
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001014	730,06	730,06
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001015	5.840,73	5.840,73
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001016	6.769,82	6.769,82
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001017	3.818,92	3.818,92
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001018	2.121,61	2.121,61
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001019	994,25	994,25
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001020	3.062,51	3.062,51
A Transportar =====>				14.193.115,23	14.193.115,23

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:35:14

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				14.193.115,23	14.193.115,23
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001021	130.905,39	130.905,39
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001022	24.069,31	24.069,31
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001023	7.573,85	7.573,85
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001024	2.359,92	2.359,92
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001025	18.879,23	18.879,23
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001026	50.164,26	50.164,26
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001027	920,00	920,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001028	6.937,47	6.937,47
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001029	223,00	223,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001030	1.228,66	1.228,66
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001031	748,66	748,66
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001032	6.082,13	6.082,13
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001033	519,46	519,46
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001034	104.171,67	104.171,67
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001035	16.895,18	16.895,18
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001036	37,46	37,46
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001037	560,24	560,24
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001038	37,46	37,46
5.1.01.06.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001039	37,35	37,35
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001040	14.633,66	14.633,66
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001041	5.404,74	5.404,74
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001042	561,96	561,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001043	1.076,00	1.076,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	180611001000001044	330,00	330,00
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001045	1.564,40	1.564,40
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001046	2.445,18	2.445,18
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001047	27.714,37	27.714,37
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001048	12.546,81	12.546,81
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001049	33.757,36	33.757,36
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001050	16.177,07	16.177,07
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001051	7.647,47	7.647,47
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001052	6.901,21	6.901,21
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001053	738,10	738,10
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001054	10.007,03	10.007,03
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001055	3.925,32	3.925,32
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001056	1.976,98	1.976,98
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001057	3.374,24	3.374,24
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001058	1.774,71	1.774,71
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001059	281,62	281,62
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001060	37.022,34	37.022,34
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001061	20.231,49	20.231,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001062	499,52	499,52
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001063	1.125,15	1.125,15
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001064	144,97	144,97
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001065	5.889,34	5.889,34
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180611001000001066	75,14	75,14
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001067	1.160,33	1.160,33
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001068	1.079,10	1.079,10
A Transportar =====>				14.785.531,54	14.785.531,54

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:35:15

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				14.785.531,54	14.785.531,54
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001069	37.901,02	37.901,02
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001070	9.281,99	9.281,99
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001071	4.993,62	4.993,62
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001072	1.555,60	1.555,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001073	196,24	196,24
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001074	1.175,08	1.175,08
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001075	500,92	500,92
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001076	4.007,41	4.007,41
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001077	190,20	190,20
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001078	857,64	857,64
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001079	407,39	407,39
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001080	4.486,44	4.486,44
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001081	24.340,37	24.340,37
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001082	21.179,37	21.179,37
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001083	6.525,89	6.525,89
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001084	5.720,98	5.720,98
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001085	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001086	234,32	234,32
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001087	199,45	199,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001088	134,76	134,76
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001089	29,95	29,95
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001090	22,16	22,16
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001091	177,28	177,28
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001092	3.749,14	3.749,14
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001093	593,52	593,52
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001094	999,94	999,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001095	524,72	524,72
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001096	397,59	397,59
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001097	1.494,46	1.494,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001098	119,56	119,56
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001099	89,66	89,66
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001100	14,94	14,94
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001101	29,88	29,88
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001102	2.142,78	2.142,78
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001103	3.569,26	3.569,26
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001104	485,53	485,53
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001105	41.037,00	41.037,00
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001106	35.170,95	35.170,95
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001107	7.801,89	7.801,89
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001108	796,57	796,57
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001109	569,03	569,03
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001110	26,76	26,76
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001111	29,32	29,32
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180611001000001112	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001113	78,02	78,02
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001114	624,16	624,16
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001115	22.820,96	22.820,96
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001116	2.450,50	2.450,50
A Transportar =====>				15.037.651,57	15.037.651,57

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:35:16

DIARIO GERAL DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2018 De Transporte =====>				15.037.651,57	15.037.651,57
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001117	1.412,96	1.412,96
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001118	241,61	241,61
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001119	1.932,85	1.932,85
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001120	2.121,66	2.121,66
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001121	637,25	637,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001122	655,05	655,05
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180611001000001123	2.787,71	2.787,71
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	180611001000001124	477,00	477,00
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001125	1.502,37	1.502,37
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001126	62,44	62,44
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001127	1.422,00	1.422,00
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180611001000001128	139,80	139,80
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180611001000001129	162,78	162,78
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001130	5.712,77	5.712,77
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001131	480,48	480,48
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001132	588,92	588,92
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180611001000001133	203,69	203,69
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001134	26,76	26,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001135	57,13	57,13
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001136	457,02	457,02
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001137	3.645,98	3.645,98
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180611001000001138	328,44	328,44
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001139	109,36	109,36
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180611001000001140	36,50	36,50
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180611001000001141	291,94	291,94
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001142	3,28	3,28
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180611001000001143	17,84	17,84
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001144	117,02	117,02
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180611001000001145	319,77	319,77
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180611001000001146	305,95	305,95
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001147	3.529,27	3.529,27
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180611001000001148	69,90	69,90
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001149	1.669,50	1.669,50
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001150	13.536,00	13.536,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001151	257,08	257,08
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001152	3.746,68	3.746,68
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180611001000001153	3.166,00	3.166,00
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180611001000001154	2.813,12	2.813,12
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180611001000001155	78,97	78,97
6.1.01.01.06	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	201806001000001001	3.503.231,56	3.503.231,56
2.4.07.02.06	6.1.01.01.06	APURACAO DE RESULTADO	201806001000001002	2.846.765,89	2.846.765,89
Totais deste dia =====>				21.442.773,87	21.442.773,87
Totais deste mes =====>				36.920.413,18	36.920.413,18
Total Geral =====>				36.920.413,18	36.920.413,18